



Rhein-Pfalz-Kreis

Land Rheinland-Pfalz

Entwurf

Haushaltsplan **2024**

Stand: 08.11.2023 genehmigt:

Teil	Inhalt	Seite
I.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	
1.	Haushaltssatzung	1 - 7
2.	Vorbericht	8 - 52
3.	vorläufige Bilanz zum 31.12.2022	53
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	
4.1	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	54 -55
4.2	Ergebnisplan	56 - 64
4.3	Finanzplan	110 - 119
5.	Teilhaushalte	
5.1	Teilergebnispläne	65 - 109
5.2	Teilfinanzpläne	120 - 149
6.	Investitionsübersicht	150 - 177
7.	Stellenplan	178
8.	Übersichten zum Haushaltsplan	
8.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179
8.2.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	180
8.2.2	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	40
8.3	Übersicht über die Beteiligungen und Mitgliedschaften bei Zweckverbänden	181 - 182
8.4	Anhang	
8.4.1	Produktbuch	184 - 236
8.4.2	Investitionsprogramm 2022 - 2027	237 - 246
II.	Wirtschaftspläne	247 - 335
1.	Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schifferstadt	
2.	Zweckverband für Wasserversorgung	
3.	Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz	

Muster Bezeichnung	Seite
1 Haushaltssatzung	1 - 7
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	180
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	40
5 Ergebnishaushalt	56 - 64
6 Finanzhaushalt	110 - 119
8 Teilhaushalte	65 109
	120 - 149
9 Investitionsübersicht	150 - 177
12 Stellenplan	178
13 Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan	
14 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	179
19 Bilanz	53
27 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	11
28 Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	11
29 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12

I. 1.

Haushaltssatzung der Stadt Schifferstadt für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat hat am2023 auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis in Ludwigshafen am Rhein als Aufsichtsbehörde vom2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	50.066.192 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.639.334 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<u>- 2.573.142 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>- 712.690 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.819.445 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.286.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>532.645 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>- €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	- €
- verzinsten Kredite auf	- €
zusammen auf	<u>- €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 31.415.437 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 24.212.137 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 8.500.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb STADTWERKE Schifferstadt werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

a) Abwasserbeseitigungseinrichtung

- | | |
|---|-----|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung | 0 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0 € |

b) Elektrizitätsversorgung

- | | |
|---|-----|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung | 0 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0 € |

Zahlen lagen bei Drucklegung noch nicht vor!

c) Gasvertrieb		
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		0 €
d) Stadtservice (Bauhof/Gärtnerei)		
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		0 €
e) Kalte Nahwärme		
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich		0 €
f) Straßenbeleuchtung		
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		0 €

Zahlen lagen bei Drucklegung noch nicht vor!

g) Energie Schifferstadt GmbH

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

Zahlen lagen bei
Drucklegung noch
nicht vor!

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

- Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	370 v. H.
- Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke)	490 v. H.

Gewerbsteuer

400 v. H.

Die Fälligkeitstermine der vierteljährlichen Abschlags-/Vorauszahlungen für die Grund- und Gewerbesteuer werden auf den 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 festgesetzt. Auf Antrag wird jährliche Zahlung zum 01.07.2024 genehmigt.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden jährlich

- für den ersten Hund	108,00 €
- für den zweiten und jeden weiteren Hund	108,00 €
- für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung (§ 5)	600,00 €

Die Hundesteuer ist am 01.07.2024 fällig.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der wiederkehrenden Beiträge nach den §§ 1, 7 und 11 des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der geltenden Fassung werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|--------|
| 1. Der Elternbeitrag für Schülerbetreuung an den Grundschulen beträgt pro Kind und Monat: | | |
| - für das 1. Kind | | 18 € |
| - für das 2. Kind | | 10 € |
| - für jedes weitere Kind | | 0 € |
| ab 01.08.2024 | | |
| - für das 1. Kind | | 38 € |
| - für das 2. Kind | | 20 € |
| - für jedes weitere Kind | | 0 € |
| 2. Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten der Stadt Schifferstadt richten sich nach den Festsetzungen des Landkreises Rhein-Pfalz-Kreis in Ludwigshafen/Rhein. | | |
| 3. Entgelte der Abwasserbeseitigungseinrichtung | | |
| a) für ungewichtetes Schmutzwasser pro m ³ | | 0,00 € |
| b) für gewichtetes Schmutzwasser bei Faktor 2 pro m ³ | | 0,00 € |
| für jeden weiteren Faktorpunkt zuzüglich pro m ³ | | 0,00 € |
| c) wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser pro m ² zu berechnender Grundstücksfläche | | 0,00 € |

Auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge werden Abschlagszahlungen erhoben.

Zahlen lagen bei Drucklegung noch nicht vor!

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2022	betrug	101.977.218,88 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2023	beträgt	94.658.039,88 €
und (unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2024) zum	31.12.2024		92.084.897,88 €

§ 9 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung unerheblich sind (bis 5.000 €), nach Maßgabe des § 100 Abs. 1 GemO zuzustimmen.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit wurde für folgende Beschäftigte zugelassen:

- 1 Mitarbeiterin des Fachbereiches 3, Kita "Haus des Kindes" (Ende 31.08.2024)
- 1 Mitarbeiterin des Fachbereiches 3, Kita am Wald (Ende 30.09.2024)
- 1 Mitarbeiterin des Fachbereiches 3, Kita "Haus des Kindes" (Ende 30.09.2027)
- 1 Mitarbeiterin des Fachbereiches 2, Sachbearbeiterin im Referat Stadtplanung (Ende 30.04.2027)

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden festgesetzt:

für Leistungsprämien (incl. Sozialversicherungsbeiträge und Umlage zur
Zusatzversorgungskasse)

310.000,00 €

§ 13 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Schifferstadt,
Stadtverwaltung

Ilona Volk
Bürgermeisterin

Hinweis zur öffentlichen Auslegung:

Der Haushaltsplan für 2024 liegt zur Einsichtnahme
vom _____ bis _____
zu den jeweiligen Geschäftszeiten
bei der Stadtverwaltung im Rathaus, Marktplatz 2, 2. Obergeschoss, Zimmer 211 öffentlich aus.

Zur Einsichtnahme wird um vorherige Terminabsprache gebeten.

Schifferstadt,
Stadtverwaltung

Ilona Volk
Bürgermeisterin

Hinweis nach § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung 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.

Schifferstadt,
Stadtverwaltung

Ilona Volk
Bürgermeisterin

Die Bekanntmachung finden sie auch auf der Homepage www.schifferstadt.de

I. 2. Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

	Seite
I. 2. 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Jahre 2021 - 2023	9 - 10
1. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse	11
1. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	11
1. 3 Entwicklung des Eigenkapitals	12
2. Haushaltsjahr	
2. 1 Rahmenbedingungen	13 - 15
2. 2 Ergebnishaushalt	16 - 31
2. 3 Finanzhaushalt	32
2. 4 Teilhaushalte	33
2. 5 Haushaltsausgleich	33
2. 6 Ausgewählte Finanzkennzahlen	34 - 35
3. Entwicklung der Investitionen	36 - 37
4. Entwicklung der Kredite	
4. 1 Entwicklung der Investitionskredite	38
4. 2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	39 - 40
4. 3 Gesamtschuldennachweis	41 - 44
5. Stellenplan	45
6. Ausblick	46
7. Statistische Daten	46 - 47
8. Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2024	48 - 50

I. 2. 1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Jahre 2021 bis 2023

Für das Haushaltsjahr 2021 verzeichnen wir in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von	46.400.245,51 €
und ordentliche Aufwendungen in Höhe von	39.829.729,42 €
Dies führte zu einem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von	6.570.516,09 €
In der Finanzrechnung hatten wir ordentliche Einzahlungen von	40.428.672,66 €
und ordentliche Auszahlungen in Höhe von	33.981.034,34 €
dadurch kam es zu einem laufenden Finanzergebnissaldo von	6.447.638,32 €
Hinzu zurechnen waren noch investive Einzahlungen von	1.774.631,46 €
und investive Auszahlungen von	3.250.636,69 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.476.005,23 €
Somit ergab sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von	4.971.633,09 €
Für das Haushaltsjahr 2022 verzeichnen wir in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von	46.581.502,23 €
und ordentliche Aufwendungen in Höhe von	46.669.231,45 €
Dies führte zu einem Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von	-87.729,22 €
In der Finanzrechnung hatten wir ordentliche Einzahlungen von	42.251.095,53 €
und ordentliche Auszahlungen in Höhe von	35.855.057,84 €
dadurch kam es zu einem laufenden Finanzergebnissaldo von	6.396.037,69 €
Hinzu zurechnen waren noch investive Einzahlungen von	981.709,54 €
und investive Auszahlungen von	2.913.818,21 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.932.108,67 €
Somit ergab sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von	4.463.929,02 €

Für das **Haushaltsjahr 2023** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreichung im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegeben werden. Als Auflage zur Haushaltsgenehmigung 2023 musste ein Nachtragshaushaltsplan 2023 aufgestellt werden. Der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität gewährleistet.

Der Nachtrags-Haushaltsplan 2023 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge vor von	45.914.654,00 €
und ordentliche Aufwendungen von	53.233.833,00 €
was zu einem Fehlbedarf führen würde in Höhe von	-7.319.179,00 €
Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt ein Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.801.600,00 €
nachdem sich ordentliche Einzahlungen von	44.377.221,00 €
und ordentliche Auszahlungen gegenüberstehen von	47.178.821,00 €
Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit einem Minus von	2.997.776,00 €
ergäbe sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt	5.799.376,00 €

I. 2. 1. 1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Jahr	Betrag in €
1	5	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-3.197.532,43
2	4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	134.431,04
3	3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	6.570.516,09
4	2	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-87.729,22
5	1	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-7.319.179,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		2024	-2.573.142,00
7	Zwischensumme			-6.472.635,52
8	1	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.013.660,00
9	2	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.239.164,00
10	3	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.410.639,00
11	Summe			-16.136.098,52

I. 2. 1. 2 Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Ergebnis		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
				in €		
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
1	5	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.298.226,84	2.040.282,30	-742.055,46
2	4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.432.856,21	1.999.760,58	-566.904,37
3	3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	6.483.672,97	2.008.768,48	4.474.904,49
4	2	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	6.396.037,69	1.755.903,92	4.640.133,77
5	1	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-2.801.600,00	1.061.355,00	-3.862.955,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres		2024	-712.690,00	762.142,00	-1.474.832,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					2.468.291,43
8	1	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.013.507,00	707.768,00	-1.721.275,00
9	2	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-209.300,00	601.852,00	-811.152,00
10	3	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	648.926,00	257.822,00	391.104,00
11	Summe					326.968,43

I. 2. 1. 3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Ergebnis (Gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	6.570.516,09	102.064.948,10
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-87.729,22	101.977.218,88
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-7.319.179,00	94.658.039,88
4		Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-2.573.142,00	92.084.897,88
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-4.013.660,00	88.071.237,88
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-3.239.164,00	84.832.073,88
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.410.639,00	82.421.434,88

I. 2. 2. Haushaltsjahr

I. 2. 2. 1 Rahmenbedingungen

Das Haushaltsrunds schreiben lag bei Drucklegung noch nicht vor!

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Entwicklung der Steuereinnahmen

Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan und der Beteiligungsbericht sowie weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Im Ergebnishaushalt werden die für die Erfüllung der Aufgaben in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen fließen dagegen nicht in den Ergebnisplan ein, dafür allerdings die jährlichen Abschreibungen des Vermögens für die Dauer der Nutzung. Die Sonderposten aus Investitionszuwendungen werden, analog den Abschreibungen, für die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst und dienen damit der Mitfinanzierung der Abschreibungen. Abschreibungen und Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge und werden deshalb nicht im Finanzhaushalt veranschlagt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. Er ist bis zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar, der alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben enthalten hatte und nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aufgestellt wurde. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvorfälle und die Finanzierungstätigkeit (mit dem bisherigen Vermögenshaushalt vergleichbar).

Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Muster, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abgebildet. Die Darstellung der Investitionen ist mit dem bisherigen Investitionsprogramm vergleichbar. Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik sind die Finanzdaten für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in der Investitionsübersicht darzustellen.

Die Zeitreihe beginnt beim Haushaltsplan 2024 also mit dem vorläufigen Ergebnis 2022, den Ansätzen 2023 und den Plänen 2024-2027, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Bei der Stadtverwaltung Schifferstadt sind die Teilhaushalte nach Organisation, also institutionell gegliedert. Folge dieser Regelung ist, dass sich Änderungen in der Verwaltungsgliederung im Vergleich der Haushaltsjahre untereinander nur schwer in den amtlichen Mustern darstellen lassen, da diese jeweils einen 6-Jahreszeitraum abbilden.

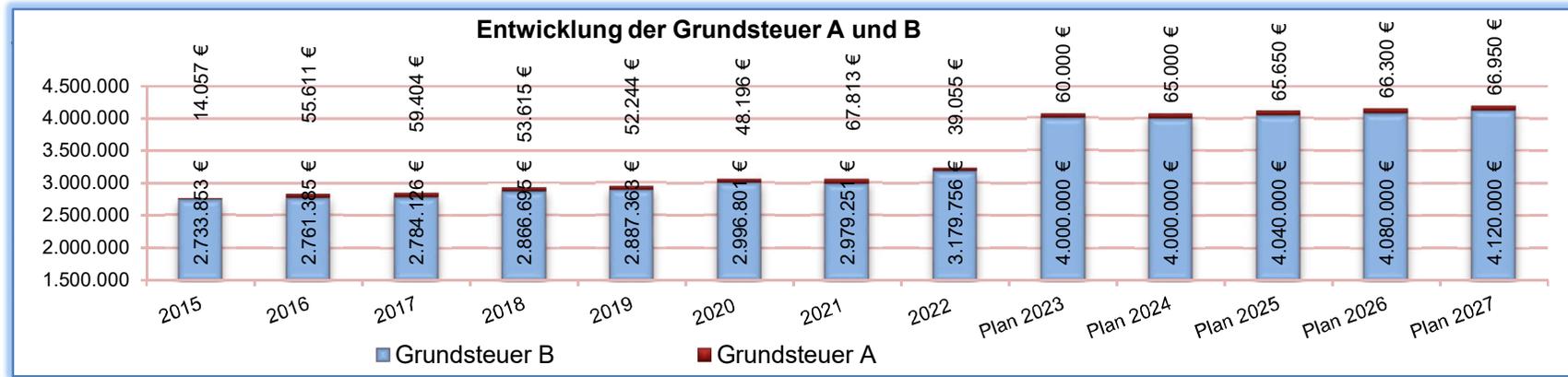
Haushaltssituation der Stadt Schifferstadt im Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen aus:

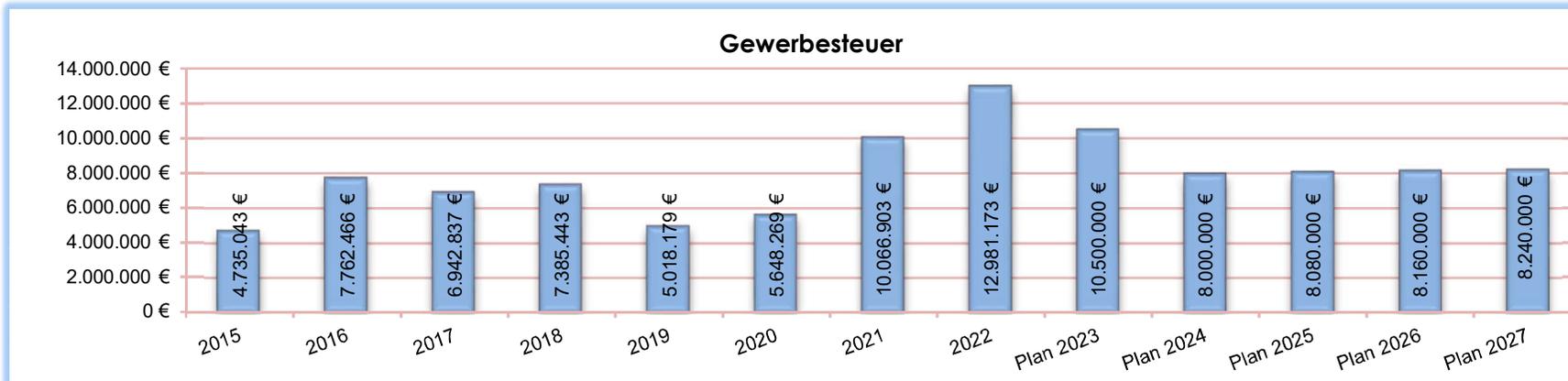
Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2021	2022	2023	2024	Änderung 2023 zu 2024
	Ist	vorl. Ist	Nachtrag	Planung	
Steuern und ähnliche Abgaben	27.827.166,19	31.038.586,70	30.593.000	28.035.000	-2.558.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	9.351.593,78	9.332.189,02	8.616.956	12.633.307	4.016.351
Erträge der sozialen Sicherung	840.547,65	776.957,40	1.009.516	1.158.000	148.484
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.686,88	1.783.758,38	1.721.242	1.753.346	32.104
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.809,92	898.014,04	1.073.790	1.034.580	-39.210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.477,17	544.080,73	805.670	787.450	-18.220
Sonstige laufende Erträge	4.910.683,47	2.004.595,49	1.283.700	4.312.809	3.029.109
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.654.965,06	46.378.181,76	45.103.874,00	49.714.492,00	4.610.618
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.181.912,44	15.606.000,39	19.278.393	21.750.982	2.472.589
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531.724,03	5.581.970,55	7.362.250	6.513.154	-849.096
Abschreibungen	3.516.267,22	3.570.501,47	3.550.835	3.462.493	-88.342
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.414.720,61	13.062.877,85	16.719.705	14.889.100	-1.830.605
Aufwendungen der sozialen Sicherung	757.569,68	987.757,78	1.266.000	1.311.500	45.500
Sonstige laufende Aufwendungen	2.030.015,98	7.535.761,29	4.531.629	4.217.360	-314.269
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.432.209,96	46.344.869,33	52.708.812,00	52.144.589,00	-564.223
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.222.755,10	33.312,43	-7.604.938,00	-2.430.097,00	5.174.841
Zinserträge und Finanzerträge	743.306,86	203.320,47	810.780	351.700	-459.080
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397.519,46	324.362,12	525.021	494.745	-30.276
Finanzergebnis	345.787,40	-121.041,65	285.759,00	-143.045,00	-428.804
außerordentliches Ergebnis	1.973,59	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	6.570.516,09	-87.729,22	-7.319.179,00	-2.573.142,00	4.746.037,00

Bezugnahme auf die Stadt Schifferstadt

Den Realsteueransätzen liegen die an die Nivelierungssätze angepassten Hebesätze zu Grunde: Grundsteuer A 370 %, Grundsteuer B 490 % und Gewerbesteuer 400 %.



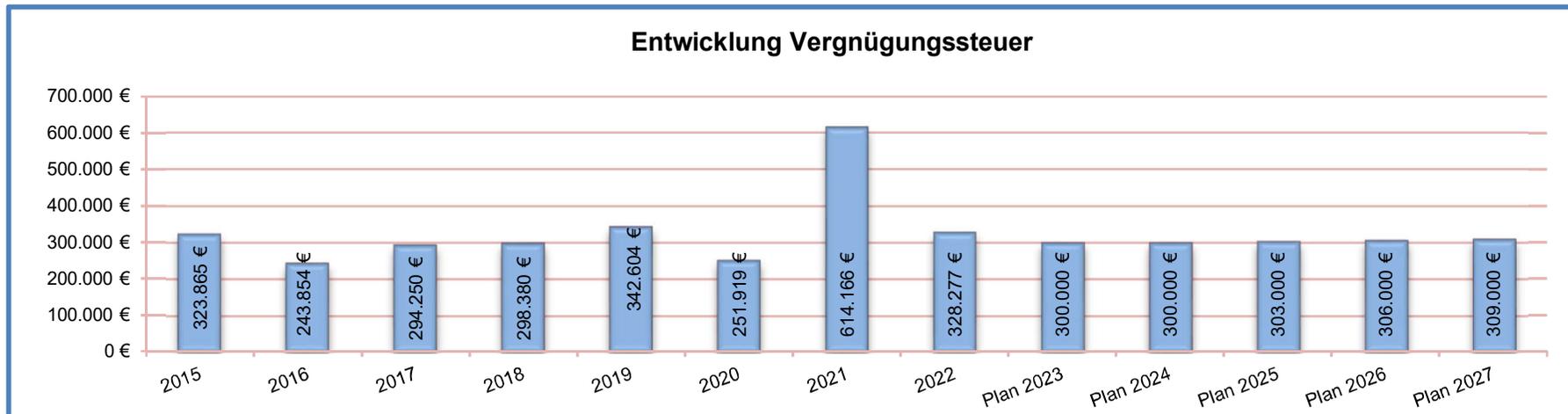
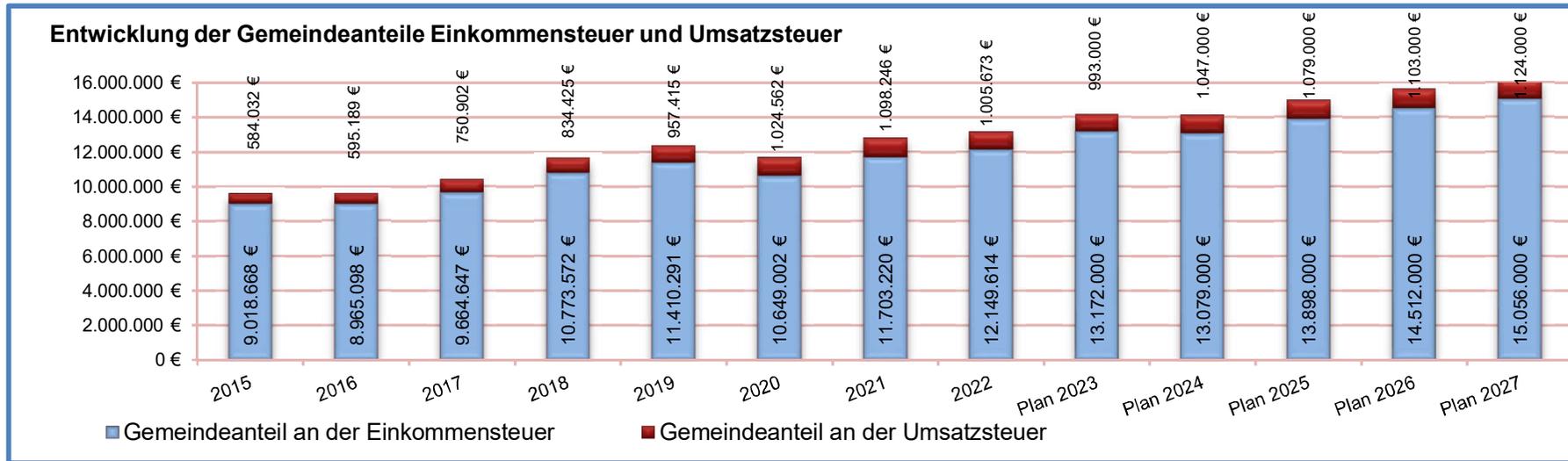
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 waren eine Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. In 2019 und 2020 liegen die Gewerbesteuereinnahmen unterhalb der Planansätze. In den Jahren 2021 und 2022 kam es durch Nachveranlagungen durch das Finanzamt zu erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen. In 2023 blieben die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurück.



nachrichtlich:

Von den	654 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2022 (HH-Vorvorjahr)
313 Betriebe	= 47,86% keine Gewerbesteuer,
261 Betriebe	= 39,91% bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
48 Betriebe	= 7,34% 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
24 Betriebe	= 3,67% 25.001 EUR bis 100.000 EUR Gewerbesteuer,
8 Betriebe	= 1,22% über 100.000 EUR Gewerbesteuer.

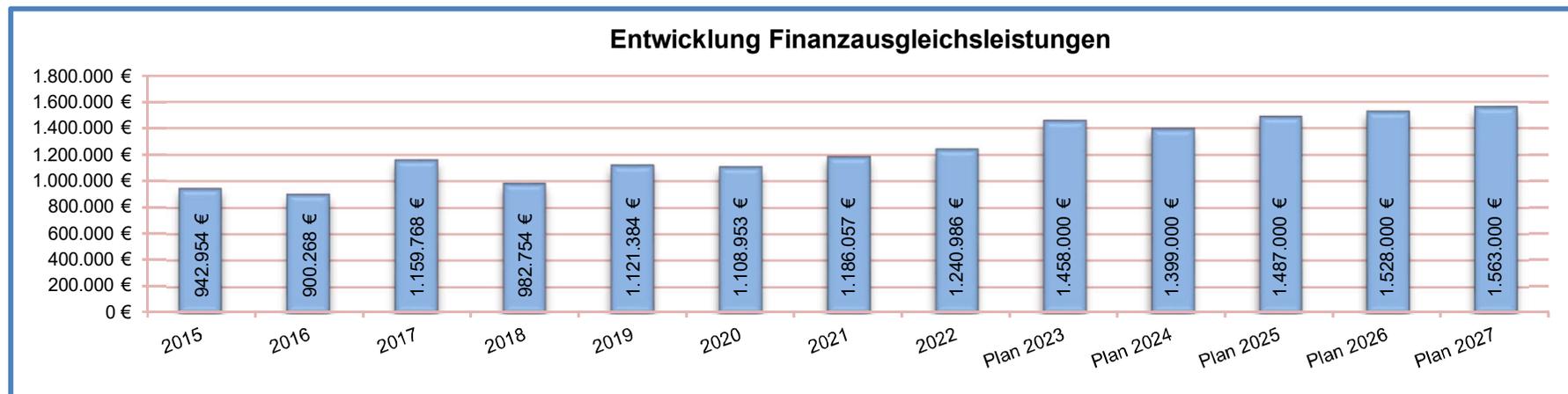
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der Steuerschätzung (November 2023) errechnet.



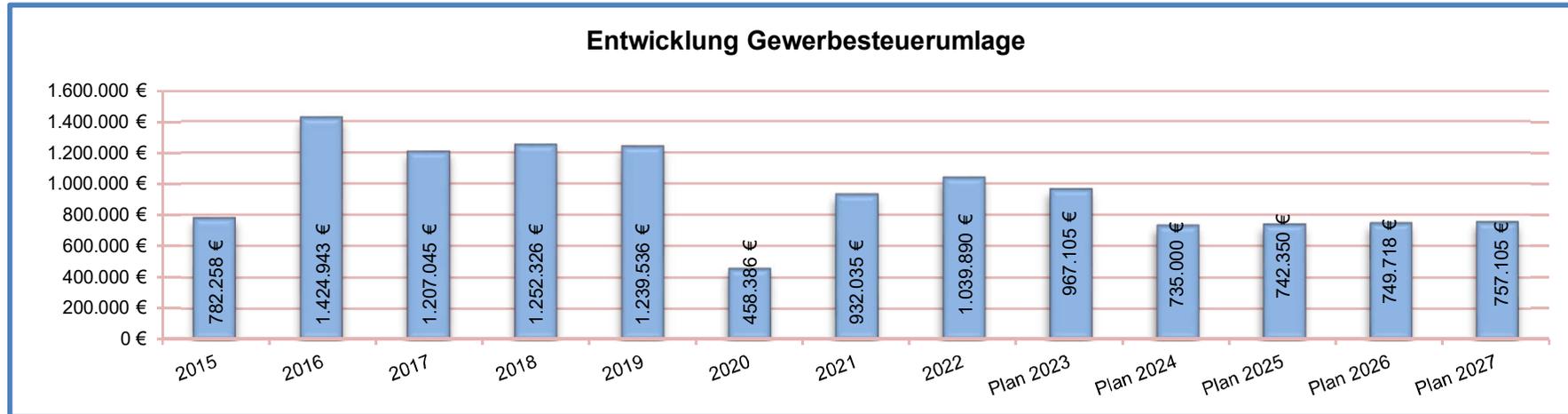
Zum 01.01.2023 erfolgte eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunales Finanzausgleichs. Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften als Ausgleich für die Erfüllung von staatlichen Aufgaben eine Schlüsselzuweisung, die aufgrund der Steuerkraft, der Aufgabenbelastung und zusätzlichen Nebenansätzen errechnet wird.



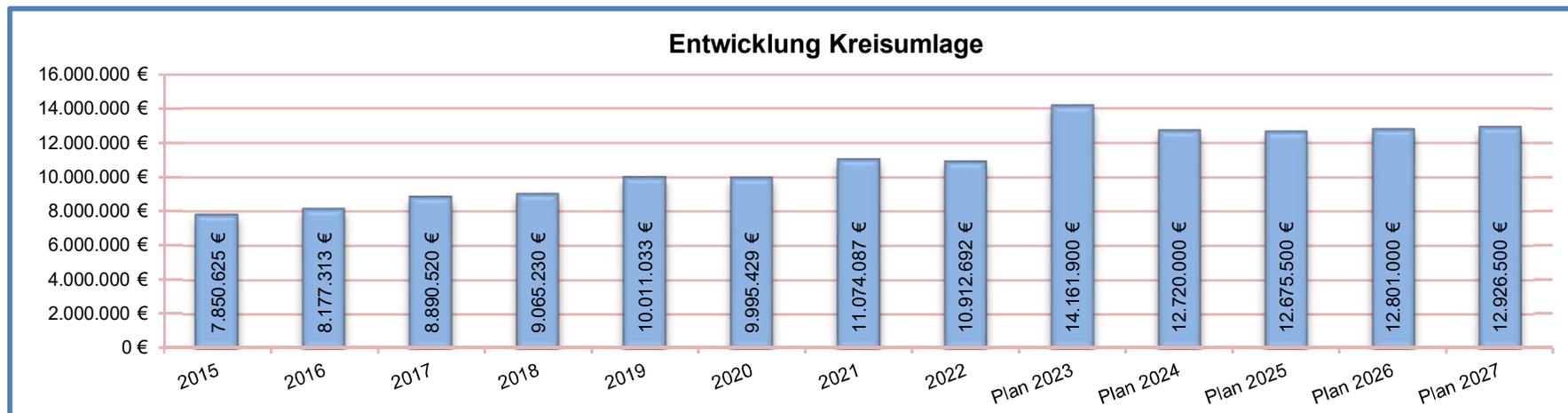
Im Rahmen des Finanzausgleich nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes.



Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



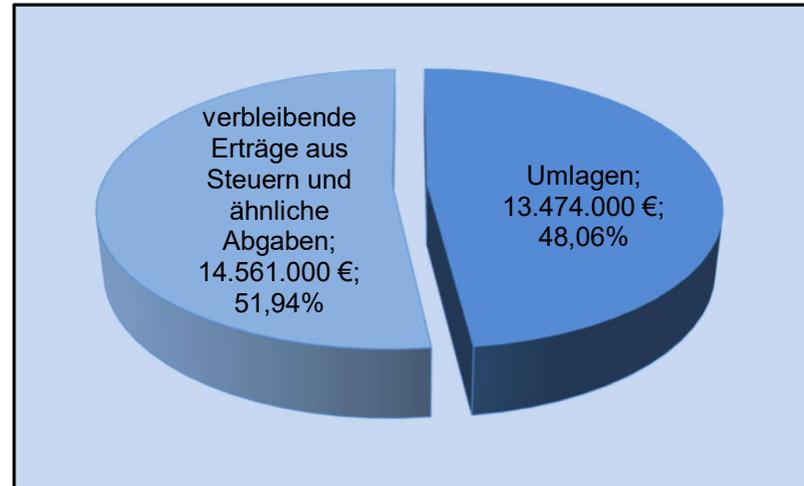
Der Kreisumlagesatz beträgt 42,5 % der Steuerkraftmeßzahl.



Die Stadt erzielt Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Grund- und Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich) in Höhe von

28.035.000 €

Kreisumlage	12.720.000 €
Gewerbesteuerumlage	735.000 €
Umlage zur zentralen Verwaltungsschule	19.000 €
Summe der Umlagen:	13.474.000 €

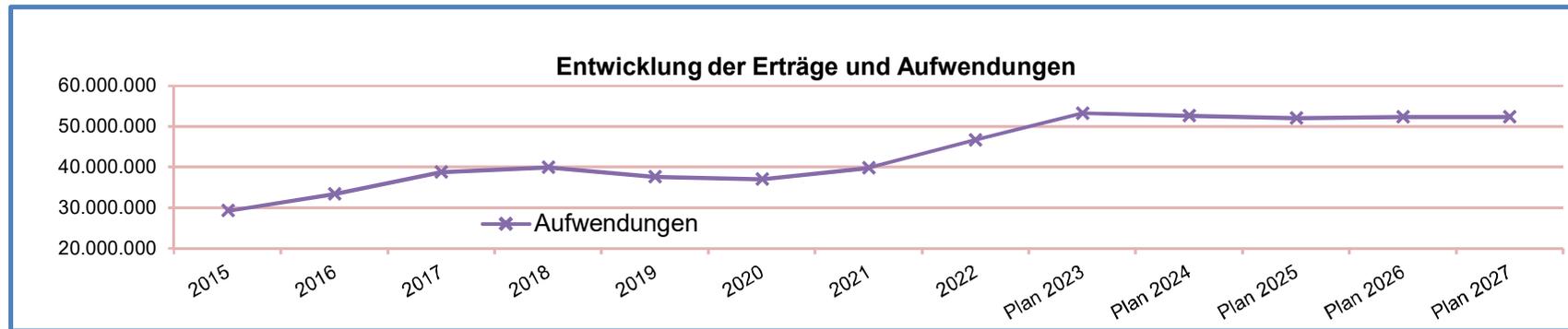


Nach Abzug aller Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben
Dies entspricht einem Anteil am Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben von

14.561.000 €
51,94%

I. 2. 2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge ab 2023 nicht mehr aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Erg.	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	37.753.593	38.929.738	40.527.959	34.227.123	36.623.277	45.654.965	46.378.182	45.103.874	49.714.492	47.934.662	48.925.249	49.836.764
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	32.539.601	38.113.014	39.401.381	37.071.054	36.346.478	39.432.210	46.344.869	52.708.812	52.144.589	51.150.222	51.472.728	51.900.272
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	20	5.213.993	816.724	1.126.578	-2.843.931	276.799	6.222.755	33.312	-7.604.938	-2.430.097	-3.215.560	-2.547.479	-2.063.508
Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	428.987	400.154	318.192	154.365	404.197	743.307	203.320	810.780	351.700	102.717	103.734	104.751
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	782.392	584.903	519.143	509.415	615.829	397.519	324.362	525.021	494.745	900.817	795.419	451.882
Finanzergebnis	23	-353.405	-184.749	-200.951	-355.050	-211.632	345.787	-121.042	285.759	-143.045	-798.100	-691.685	-347.131
Ordentliches Ergebnis	24	4.860.588	631.975	925.627	-3.198.981	65.167	6.568.543	-87.729	-7.319.179	-2.573.142	-4.013.660	-3.239.164	-2.410.639
außerordentliches Ergebnis	27	995	25.255	1.296	0	69.264	1.974	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	31	4.944.541	246.043	926.923	-3.198.981	134.431	6.570.516	-87.729	-7.319.179	-2.573.142	-4.013.660	-3.239.164	-2.410.639

In der Grafik zeigt sich, dass die laufenden Erträge ab 2023 nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken.
 Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich in 2024 ein Saldo i. H. v. -2.430.097 €
 Dieses wird belastet durch Zins- und Finanzaufwendungen per Saldo von -143.045 €
 wodurch sich ein negatives ordentliches Ergebnis ergibt i. H. v. -2.573.142 €

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht.

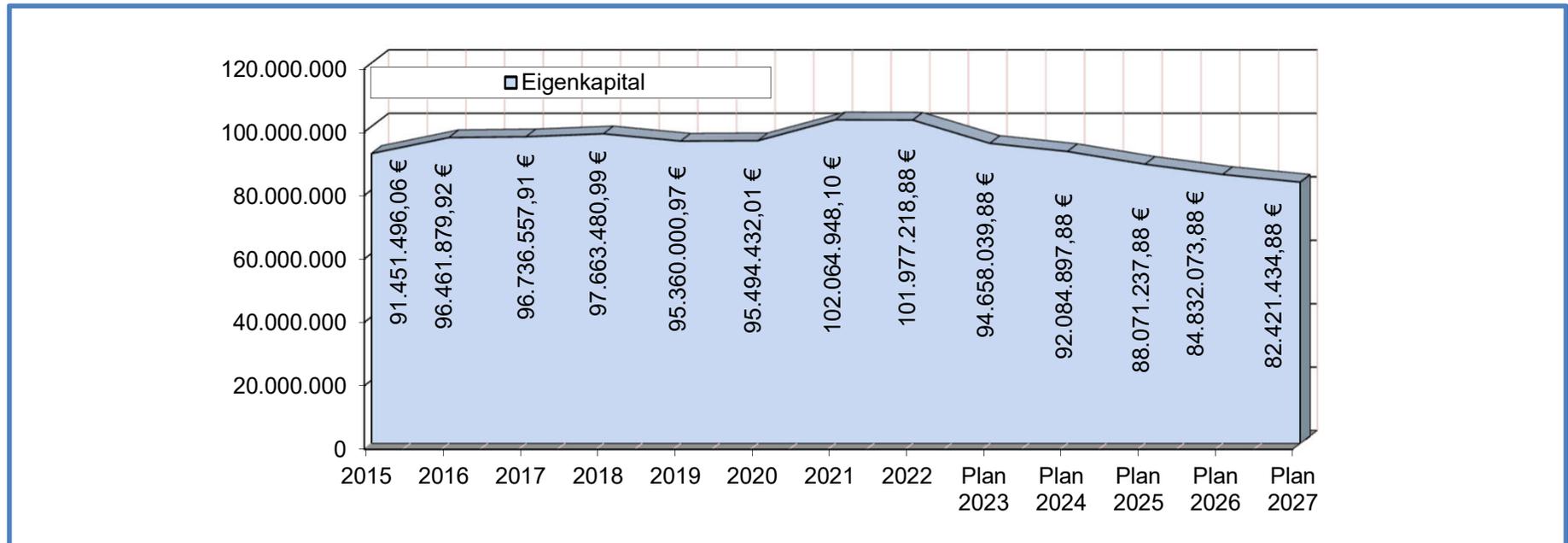
Wesentliche Abweichungen ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (- rd. 2,75 Mio. €), den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (+ rd. 3,9 Mio. €) und den steigenden Personalaufwendungen (+ rd. 1,7 Mio. €). Diese sind unter Punkt I.2.5 Stellenplan erläutert.

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Da der kommunale Finanzausgleich systembedingt nur mit einer zeitlichen Verzögerung durchgeführt werden kann, fallen ein Haushaltsjahr mit hohen Steuererträgen und ein Haushaltsjahr mit hohen Umlageverpflichtungen zeitlich auseinander. Dem vermeintlichen Überschuss des einen Jahres folgt eine höhere Belastung im nächsten Jahr. Mit den ergebniswirksamen Einstellungen und Entnahmen aus diesem Sonderposten werden die zeitlichen Schwankungen verursachungsgerecht gedämpft.

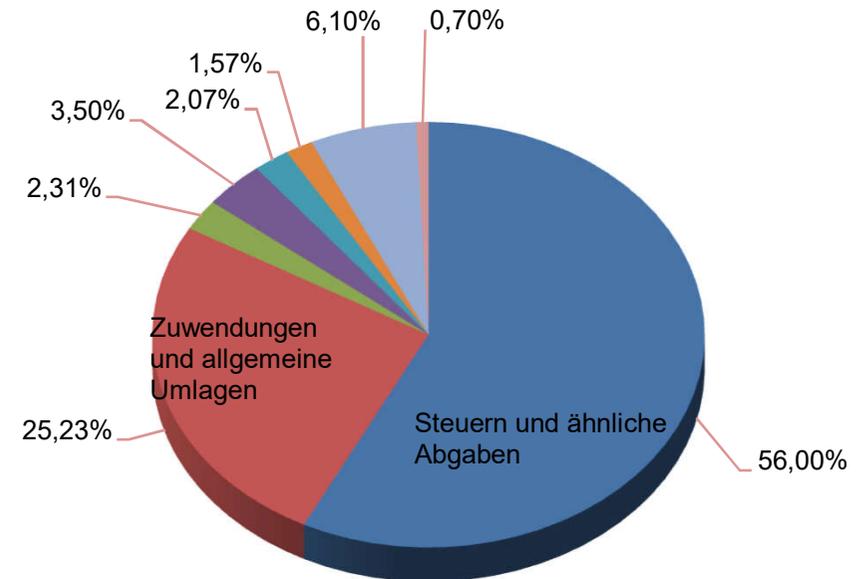
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einstellungen	160.872,40	0,00	411.187,19	113.896,43	0,00	0,00	0,00	4.002.047,96	783.634,00	0,00
Entnahmen	0,00	82.958,59	0,00	0,00	894.052,41	247.798,98	609.162,95	0,00	0,00	1.260.209,00
Stand 31.12.	1.947.373,48	1.864.414,89	2.275.602,08	2.389.498,51	1.495.446,10	1.247.647,12	638.484,17	4.640.532,13	5.424.166,13	4.163.957,13

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Trotz der positiven Jahresergebnisse 2020 und 2021 und den Fehlbeträgen in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals negativ dar (siehe Schaubild).



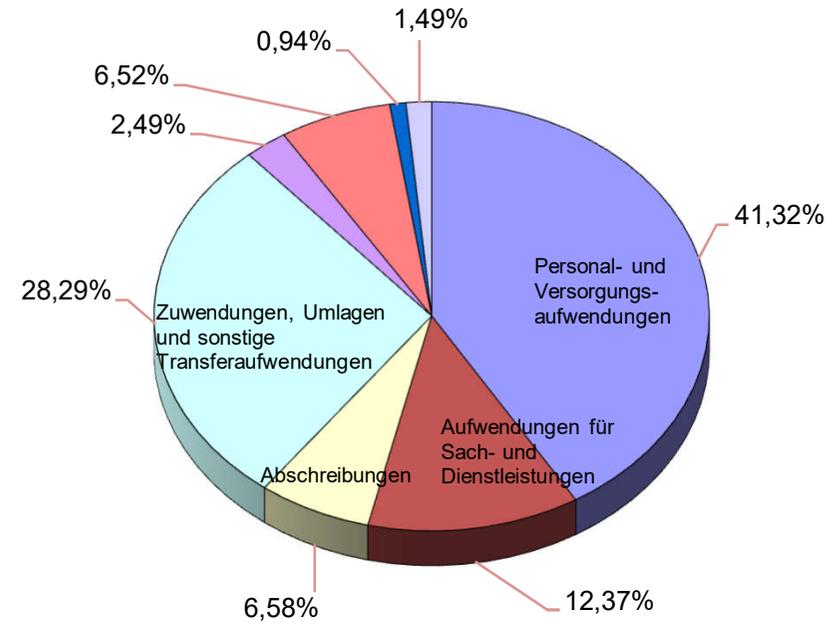
Erträge 2024 (ohne interne Verrechnungen)

	€	%
▶ Steuern und ähnliche Abgaben	28.035.000,00	56,00%
▶ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.633.307,00	25,23%
▶ Erträge der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche	1.158.000,00	2,31%
▶ Leistungsentgelte	1.753.346,00	3,50%
▶ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.580,00	2,07%
▶ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.450,00	1,57%
▶ sonstige laufende Erträge	3.052.600,00	6,10%
▶ Finanzerträge	351.700,00	0,70%
Summe	<u>50.066.192,00</u>	<u>100,00%</u>



Aufwendungen 2024 (ohne interne Verrechnungen)

	€	%
▶ Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.750.982,00	41,32%
▶ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513.154,00	12,37%
▶ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.462.493,00	6,58%
▶ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.889.100,00	28,29%
▶ Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.311.500,00	2,49%
▶ sonstige laufende Aufwendungen	3.433.726,00	6,52%
▶ Zinsaufwendungen	494.745,00	0,94%
▶ Zuführung zum SOPO kommunaler Finanzausgleich	783.634,00	1,49%
Summe	<u>52.639.334,00</u>	<u>100,00%</u>



Definition Ergebnisplan

1. ordentliche Erträge

► **Steuern und ähnliche Abgaben**

zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer) gebucht.

► **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse erfasst. Insbesondere gehören zu dieser Position z.B. Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen.

Unter diese Position fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge). Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

► **Sonstige Transfererträge**

Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

► **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen.

► **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder.

► **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Vollständige oder anteilige Kostenerstattung oder -umlage durch eine andere Stelle für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen (z.B. Verwaltungskostenbeiträge, Erstattungen des Landkreises für Salierschule).

► **Sonstige ordentliche Erträge**

Auffangposition für alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden etc.

► **Aktivierete Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist (z.B. Planungskosten und Ingenieurleistungen des Fachbereichs 2).

2. ordentliche Aufwendungen

► Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Beschäftigten sowie von Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Zu den Versorgungsaufwendungen gehören auch die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Arbeitnehmer sowie die Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte.

► Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln ("Betriebszweck") wirtschaftlich zusammenhängen, u.a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, sonstige Sachleistungen und Kostenerstattungen an Dritte.

► Bilanzielle Abschreibungen

Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Abschreibungen werden während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich ermittelt und hier ausgewiesen.

► Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden z.B. erfasst: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen und dgl. (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung), allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), sonstige Transferaufwendungen (z.B. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger).

► sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten), Geschäftsaufwendungen (z. B. Sitzungsaufwand, Stammbücher, für Wahlen, Feuerwehr, Ausstellungen, Archiv, Karpfenessen, Ortsfamilienbuch, Rettichfest, Kulturelle Veranstaltung, Fischereigenossenschaft), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges.

3. Finanzerträge / Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

► Finanzerträge

z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge.

► Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten etc.

4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

► **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Wie im Handelsrecht beruhen derartige Erträge und Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Spenden oder durch höhere Gewalt verursachte Aufwendungen.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

	Planung 2024	Anteil am Gesamt- ertrag	Ansatz 2023 (einschl. Nachtrag)	vorläufiges Ist 2022
<p>♦ Steuern und ähnliche Abgaben</p> <p>Die Position "Steuern und ähnliche Abgaben" umfasst ein Volumen von und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt (Gesamterträge ohne interne Verrechnungen). Die Ertragsart "Steuern und ähnliche Abgaben" ist ausschließlich im Teilhaushalt Finanzen zu finden.</p>	28.035.000 €	56,00%	30.593.000 €	31.038.586,70 €
<p>♦ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</p> <p>Bei der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" wird mit Erträgen gerechnet in Höhe von insgesamt (Gesamterträge ohne interne Verrechnungen). Diese Ertragsposition liegt ebenfalls im Teilhaushalt "Finanzen". Hier fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen ins Gewicht.</p>	12.633.307 €	25,23%	8.616.956 €	9.332.189,02 €
<p>♦ Erträge der sozialen Sicherung</p> <p>Diese Position mit einem Gesamtvolumen von umfasst insbesondere den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch den Landkreis; Entgegen früherer Einschätzungen sind weniger Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz aufzuwenden und durch den Landkreis zu erstatten.</p>	1.158.000 €	2,31%	1.009.516 €	776.957,40 €
<p>♦ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Von dem Gesamtvolumen in Höhe von entfallen rd. 247 TEuro für Pass- und Verwaltungsgebühren, rd. 242 TEURO für Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen sowie rd. 278 TEURO für Beteiligungen an den Essenskosten in Schulen und Kindertagesstätten. Darüber hinaus sind in diesem Betrag Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte i.H.v. rd. 540 TEURO sowie für Grabnutzungsentgelte von 183 TEURO enthalten.</p>	1.753.346 €	3,50%	1.721.242 €	1.783.758,38 €

	Planung 2024	Anteil am Gesamt- ertrag	Ansatz 2023 (einschl. Nachtrag)	vorläufiges Ist 2022
<p>◆ privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von</p> <p>gerechnet. Davon entfallen rd. 519 TEURO auf Einnahmen aus Mieten und Pachten, rd. 133 TEURO auf Holzverkäufe, rd. 260 TEURO auf Essensbeiträge an den Grundschulen und rd. 115 Teuro auf die Elternbeiträge für die Schülerbetreuung.</p>	1.034.580 €	2,07%	1.073.790 €	898.014,04 €
<p>◆ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</p> <p>Der Schwerpunkt bei dieser Position von insgesamt</p> <p>liegt im Bereich der Kostenerstattung durch den Rhein-Pfalz-Kreis für die Salierschule i.H.v. rd. 100 TEURO und für die Nutzung der Außensportanlagen i.H.v. 200 TEURO. Dazu zählen auch die Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen durch die Stadtwerke Schifferstadt i. H. v. rd. 83 TEURO und die Kostenerstattung für Aufwendungen bei Mutterschaft durch Versicherungsträger i.H.v. rd. 100 TEURO sowie Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich von rd. 125 TEURO.</p>	787.450 €	1,57%	805.670 €	544.080,73 €
<p>◆ sonstige laufende Erträge</p> <p>Unter diese Position fallen insbesondere Konzessionsabgaben i. H. v. 630 TEURO, Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.) i.H.v. rd. 147,5 TEURO, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. rd. 420 TEURO und Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich i. h. v. 1,26 Mio. EURO.</p>	4.312.809 €	6,10%	1.283.700 €	2.004.595,49 €
<p>◆ Zinsen und ähnliche Erträge</p> <p>Zinsen und ähnliche Erträge sind im Ergebnisplan mit insgesamt</p>	351.700 €	0,70%	810.780 €	203.320,47 €

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

	Planung 2024	Anteil am Gesamt- aufwand	Ansatz 2023 (einschl. Nachtrag)	vorläufiges Ist 2022
<p>♦ Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zur Versorgungskasse. Aber auch (zahlungsunwirksame) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Personalaufwendungen betragen insgesamt</p>	21.750.982 €	41,32%	19.278.393 €	15.606.000,39 €
<p>Die Steigerung gegenüber den Vorjahren begründen sich insbesondere durch zusätzliches Personal in der Verwaltung und in den Kindertagesstätten</p>				
<p>♦ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst z.B. die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden mit rd. 2,575 Mio. EURO sowie der Straßen, Wege und Plätze mit rd. 1,37 Mio. EURO.</p>				
<p>Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2024 werden veranschlagt mit</p>	6.513.154 €	12,37%	7.362.250 €	5.581.970,55 €
<p>♦ Bilanzielle Abschreibungen</p> <p>Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im neuen kommunalen Finanzmanagement als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und liegen insgesamt bei</p>	3.462.493 €	6,58%	3.550.835 €	3.570.501,47 €

	Planung 2024	Anteil am Gesamt- aufwand	Ansatz 2023 (einschl. Nachtrag)	vorläufiges Ist 2022
<p>◆ Transferaufwendungen</p> <p>Die Position "Transferaufwendungen" umfasst insgesamt ein Volumen von Rd. 13,4 Mio. EURO der Transferaufwendungen sind im Teilhaushalt "Finanzen" für verschiedene Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.) zu zahlen.</p>	14.889.100 €	28,29%	16.719.705 €	13.062.877,85 €
<p>◆ Aufwendungen der sozialen Sicherung</p> <p>Entgegen früherer Einschätzungen sind mehr Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz aufzuwenden und durch den Landkreis zu erstatten.</p>	1.311.500 €	2,49%	1.266.000 €	987.757,78 €
<p>◆ sonstige laufende Aufwendungen</p> <p>Von den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von insgesamt entfallen rd. 255 TEURO auf Aus- und Fortbildung des Personals, rd. 852 TEURO für Datenverarbeitung (u.a. Kommunalnetz) und Unterhaltung von Soft- und Hardware, rd. 379 TEURO für Versicherungen, rd. 99 TEURO für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, rd. 1 Mio. EURO für Büromaterial, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten, öffentliche Bekanntmachungen und sonstigen Geschäftsaufwand (einschließlich der Aufwendungen für den Stadtservice).</p> <p>Ansonsten handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen Position zugeordnet werden können.</p>	4.217.360 €	6,52%	4.531.629 €	7.535.761,29 €
<p>◆ Zinsen und ähnliche Aufwendungen</p> <p>Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt ausgewiesen. Es handelt sich dabei insbesondere um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen, die dem Teilhaushalt "Finanzen" zugeordnet werden.</p>	494.745 €	0,94%	525.021 €	324.362,12 €

I. 2. 2. 3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergeb.	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	2.969.400	3.698.481	3.570.113	1.298.227	1.363.592	6.447.638	6.396.038	-2.801.600	-712.690	-1.013.507	-209.300	648.926
Saldo Investitionstätigkeit	5.107.927	74.321	-2.545.427	-1.840.120	-1.896.097	-1.476.005	-1.932.109	-2.997.776	532.645	-11.547.320	-8.914.000	-681.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.077.327	3.772.802	1.024.686	-541.893	-532.505	4.971.633	4.463.929	-5.799.376	-180.045	-12.560.827	-9.123.300	-32.074
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	-1.718.330	-1.850.216	-1.961.989	-2.040.282	-1.999.761	2.008.768	1.755.904	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	-5.700.000	0	0	0	1.749.860	1.750.000	0	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
Veränderung liquide Mittel	5.823	-1.766	938.661	5.237	-140	1.212.865	2.708.025	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	-8.083.150	-3.771.036	-1.023.328	-2.035.045	-249.901	-3.759.901	-1.755.904	0	0	0	0	0
Ergebnisvortrag (nachrichtlich)	4.944.541	246.043	926.923	-3.198.981	134.431	6.570.516	-87.729	-3.862.955	-1.474.832	-1.721.275	-811.152	391.104

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -712.690 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist auf 8,5 Mio. € festgesetzt.

Aufgrund ausstehender Zuschußzahlungen für Investitionen der Vorjahre ergibt sich aus der Investitionstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. -532.645 €

Eine Kreditgenehmigung für die vorgesehenen Investitionen ist daher notwendig.

Insgesamt ist eine Netto-Neuverschuldung geplant i. H. v. -532.645 €

I. 2. 2. 4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO ist der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung in 14 Teilhaushalte gegliedert:

Fachbereich 1	Finanzen und Organisation	Innere Verwaltung Wirtschaftsförderung und Tourismus; sonstige Kulturpflege Zentrale Finanzdienstleistungen
Fachbereich 2	Bauen und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen und Anlagen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Land- und Forstwirtschaft, Jagd
Fachbereich 3	Bürgerdienste	Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen Brand- und Katastrophenschutz Schulen, Schulträgeraufgaben Förderung von Einrichtungen und Kirchengemeinden, Heimatpflege Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sportförderung

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurden für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u. a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleiches, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten, im Paket abgebildet.

Die Teilhaushalte haben bisher keine Steuerungswirkungen entfaltet, so dass auf eine Erläuterung verzichtet wird. Vielmehr steht der Haushalt insgesamt im Fokus. Künftig sollen die Teilhaushalte jedoch mehr in den Vordergrund gestellt werden.

I. 2. 2. 5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in der Planung ausgeglichen wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

I.2.2.6 Ausgewählte Finanzkennzahlen und

Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis	vorl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ergebnis	plan	plan	plan	plan	plan
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
									incl.				
									Nachtrag				
Steuerquote													
Ertragsanteil aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge	62,87%	56,65%	62,34%	57,50%	63,98%	59,62%	60,95%	61,82%	67,83%	56,39%	60,71%	61,12%	61,46%
Steuererträge	18.440.119,48	21.386.451,30	21.763.401,06	23.304.062,07	21.897.637,40	21.834.533,28	27.827.166,19	31.038.586,70	30.593.000,00	28.035.000,00	29.099.100,00	29.903.200,00	30.628.300,00
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.332.105,19	37.753.593,33	38.929.738,10	40.527.958,55	34.227.123,10	36.623.276,91	45.654.965,06	46.378.181,76	45.103.874,00	49.714.492,00	47.934.662,00	48.925.249,00	49.836.764,00
Umlageanspannung													
Anteil der allgem. Umlagen an der Summe der laufenden Erträge	16,94%	15,93%	16,63%	16,32%	21,91%	27,27%	20,48%	23,23%	19,10%	25,41%	26,68%	26,40%	26,17%
Allgemeine Umlagen	4.969.425,61	6.012.964,24	5.419.245,92	6.614.552,12	7.500.475,51	9.986.388,96	9.351.593,78	9.332.189,02	8.616.956,00	12.633.307,00	12.789.725,00	12.916.354,00	13.042.987,00
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.332.105,19	37.753.593,33	38.929.738,10	40.527.958,55	34.227.123,10	36.623.276,91	45.654.965,06	46.378.181,76	45.103.874,00	49.714.492,00	47.934.662,00	48.925.249,00	49.836.764,00
Leistungsentgeltquote													
Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge	9,65%	8,54%	7,78%	6,67%	7,89%	6,88%	5,97%	8,42%	7,98%	7,19%	7,53%	7,45%	7,39%
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.408.251,96	1.724.506,74	1.448.571,03	1.457.931,47	1.764.580,15	1.374.507,13	1.554.686,88	1.783.758,38	1.721.242,00	1.753.346,00	1.770.880,00	1.788.413,00	1.805.947,00
privatrechtl. Leistungsentgelte	959.578,76	1.066.619,60	924.725,54	683.940,19	537.528,51	633.688,20	482.809,92	898.014,04	1.073.790,00	1.034.580,00	1.044.926,00	1.055.271,00	1.065.538,00
Kostenerstattungen	461.752,43	433.703,80	527.776,85	560.598,99	398.675,91	510.319,12	687.477,17	544.080,73	805.670,00	787.450,00	795.325,00	803.199,00	811.074,00
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.332.105,19	37.753.593,33	38.929.738,10	40.527.958,55	34.227.123,10	36.623.276,91	45.654.965,06	46.378.181,76	45.103.874,00	49.714.492,00	47.934.662,00	48.925.249,00	49.836.764,00
Personalkostenintensität													
Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an der Summe der laufenden Aufwendungen	27,71%	26,42%	26,89%	25,04%	31,48%	37,01%	35,97%	36,81%	36,58%	41,71%	40,05%	40,19%	40,25%
Personalaufwendungen	7.851.943,69	8.597.661,43	9.224.770,44	9.865.095,83	11.668.855,23	13.451.191,37	14.181.912,44	15.606.000,39	19.278.393,00	21.750.982,00	20.485.558,00	20.688.368,00	20.891.214,00
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.332.579,62	32.539.600,59	37.334.528,05	39.401.381,03	37.071.054,33	36.346.478,23	39.432.209,86	46.344.869,33	52.708.812,00	52.144.589,00	51.150.222,00	51.472.728,00	51.900.272,00
Personalaufwand je Einwohner													
Personalaufwendungen	386,66 €	418,09 €	441,04 €	469,86 €	551,98 €	634,25 €	661,35 €	780,07 €	894,84 €	977,35 €	920,49 €	929,61 €	938,72 €
Personalaufwendungen	7.851.943,69	8.597.661,43	9.224.770,44	9.865.095,83	11.668.855,23	13.451.191,37	14.181.912,44	15.606.000,39	19.278.393,00	21.750.982,00	20.485.558,00	20.688.368,00	20.891.214,00
Einwohnerzahl	20.307	20.564	20.916	20.996	21.140	21.208	21.444	21.323	21.544	22.255	22.255	22.255	22.255
Sach- und Dienstleistungsintensität													
Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen	17,44%	16,21%	16,74%	14,10%	16,06%	16,22%	14,03%	17,99%	13,97%	12,49%	13,17%	12,88%	12,89%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.131,20	5.273.641,20	5.241.790,51	5.554.202,19	5.954.651,61	5.895.182,84	5.531.724,03	5.581.970,55	7.362.250,00	6.513.154,00	6.737.425,00	6.629.567,00	6.687.775,00
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.332.579,62	32.539.600,59	37.334.528,05	39.401.381,03	37.071.054,33	36.346.478,23	39.432.209,86	46.344.869,33	52.708.812,00	52.144.589,00	51.150.222,00	51.472.728,00	51.900.272,00
Sach- und Dienstleistungen je Einwohner													
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,27 €	256,45 €	275,68 €	264,54 €	281,68 €	277,97 €	257,96 €	381,28 €	341,73 €	292,66 €	302,74 €	297,89 €	300,51 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.131,20	5.273.641,20	5.241.790,51	5.554.202,19	5.954.651,61	5.895.182,84	5.531.724,03	5.581.970,55	7.362.250,00	6.513.154,00	6.737.425,00	6.629.567,00	6.687.775,00
Einwohnerzahl	20.307	20.564	20.916	20.996	21.140	21.208	21.444	21.323	21.544	22.255	22.255	22.255	22.255
Abschreibungsintensität													
Anteil der jährlichen Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,51%	8,98%	8,27%	8,37%	8,71%	9,14%	8,92%	7,74%	6,74%	6,64%	6,84%	6,86%	6,87%
Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen	2.977.358,86	2.921.448,50	2.966.536,59	3.297.987,09	3.229.659,27	3.323.877,31	3.516.267,22	3.570.501,47	3.550.835,00	3.462.493,00	3.497.115,00	3.531.745,00	3.566.368,00
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.332.579,62	32.539.600,59	37.334.528,05	39.401.381,03	37.071.054,33	36.346.478,23	39.432.209,86	46.344.869,33	52.708.812,00	52.144.589,00	51.150.222,00	51.472.728,00	51.900.272,00

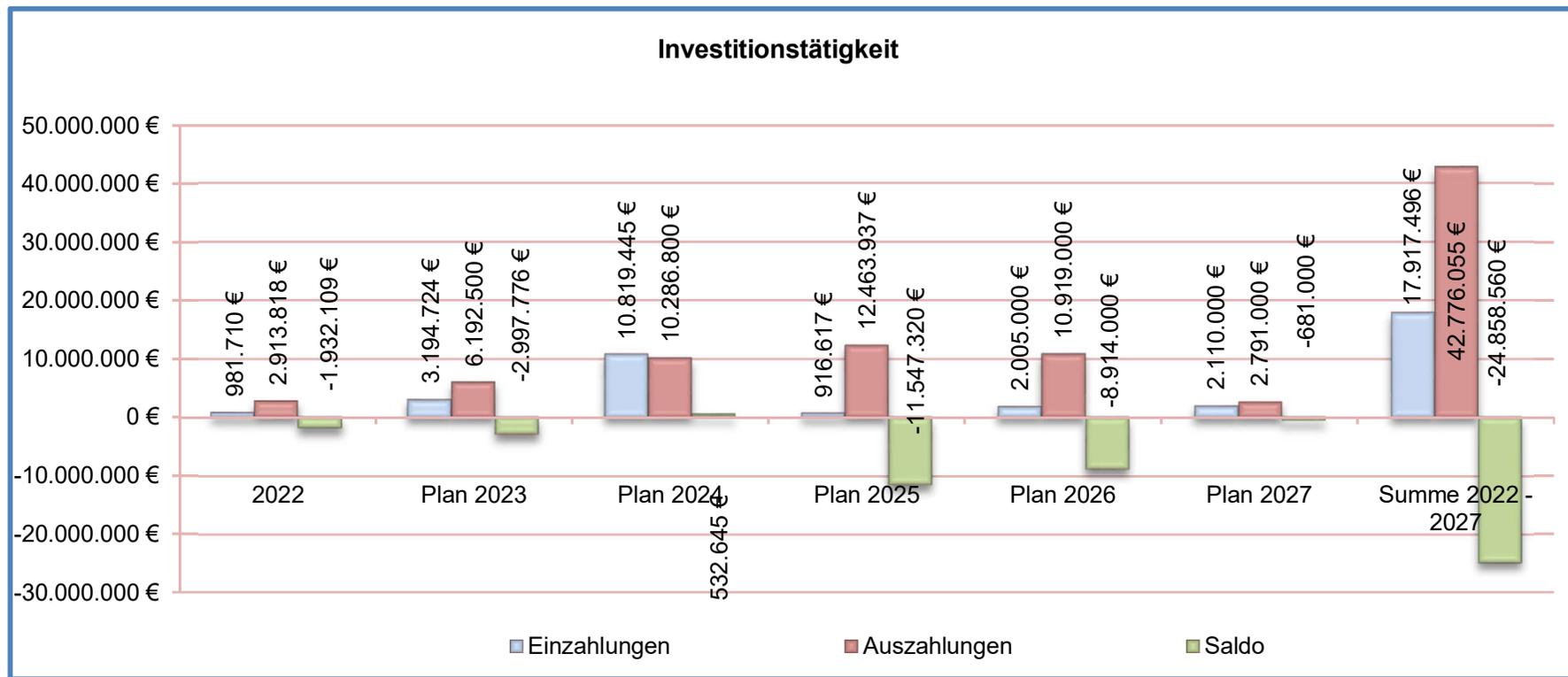
Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis	vorl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ergebnis	plan	plan	plan	plan	plan
								2022	2023	2024	2025	2025	2025
									incl.				
									Nachtrag				
Zinslastquote													
Belastung aus Finanzaufwendungen zu den laufenden													
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,20%	2,40%	2,51%	1,32%	1,37%	1,69%	1,01%	1,21%	1,10%	0,95%	1,76%	1,55%	0,87%
Finanzaufwendungen	907.943,73	782.392,06	584.903,33	519.142,85	509.415,31	615.828,58	397.519,46	324.362,12	515.021,00	494.745,00	900.817,00	795.419,00	451.882,00
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.332.579,62	32.539.600,59	37.334.528,05	39.401.381,03	37.071.054,33	36.346.478,23	39.432.209,86	46.344.869,33	46.663.800,00	52.144.589,00	51.150.222,00	51.472.728,00	51.900.272,00
Zinsdeckungsquote													
Umfang der Aufzehrung der laufenden Erträge aus													
Verwaltungstätigkeit durch die Finanzaufwendungen	3,10%	2,07%	2,56%	1,28%	1,49%	1,68%	0,87%	1,42%	1,14%	1,00%	1,88%	1,63%	0,91%
Finanzaufwendungen	907.943,73	782.392,06	584.903,33	519.142,85	509.415,31	615.828,58	397.519,46	324.362,12	515.021,00	494.745,00	900.817,00	795.419,00	451.882,00
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.332.105,19	37.753.593,33	38.929.738,10	40.527.958,55	34.227.123,10	36.623.276,91	45.654.965,06	46.378.181,76	45.103.874,00	49.714.492,00	47.934.662,00	48.925.249,00	49.836.764,00
Eigenfinanzierungsquote													
Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für													
Investitionen	146,12%	328,00%	-14,35%	25,17%	33,02%	9,90%	48,60%	1,59%	-20,42%	70,67%	-88,15%	-79,53%	-16,88%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288.576,43	7.125.117,04	1.930.241,43	1.592.832,44	2.621.703,68	630.931,09	1.774.631,46	981.709,54	3.194.724,00	10.819.445,00	916.617,00	2.005.000,00	2.110.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.796,56	508.773,12	195.566,91	551.176,34	1.145.995,14	380.821,23	194.805,21	606.379,31	1.461.429,00	3.549.800,00	356.500,00	1.775.000,00	1.900.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.776,00	0,00	11.547.320,00	8.914.000,00	681.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.117,11	2.017.189,86	1.855.920,80	4.138.259,82	4.468.963,85	2.527.028,32	3.250.636,69	2.913.818,21	6.192.500,00	10.286.800,00	12.463.937,00	10.919.000,00	2.791.000,00
Kreditfinanzierungsquote													
Anteil der Investitionskreditfinanzierung der kommunalen													
Investitionen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,18%	48,41%	0,00%	92,65%	81,64%	24,40%
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.776,00	0,00	11.547.320,00	8.914.000,00	681.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.117,11	2.017.189,86	1.855.920,80	4.138.259,82	4.468.963,85	2.527.028,32	3.250.636,69	2.913.818,21	6.192.500,00	10.286.800,00	12.463.937,00	10.919.000,00	2.791.000,00
Nettoneuverschuldung													
jährlicher Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme													
von Investitionskrediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.997.776 €	- €	11.547.320 €	8.914.000 €	681.000 €

I. 2. 3 Entwicklung der Investitionen

Bis 2027 stehen Investitionen in Höhe von rd. 42,8 Mio. € an, die ganz oder teilweise über Kredite zu finanzieren sind. Darin sind verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtgestaltung "Soziale Stadt", die Sanierung der Wilfried-Dietrich-Halle sowie die Erweiterungen der Grundschulen Nord und Süd enthalten.

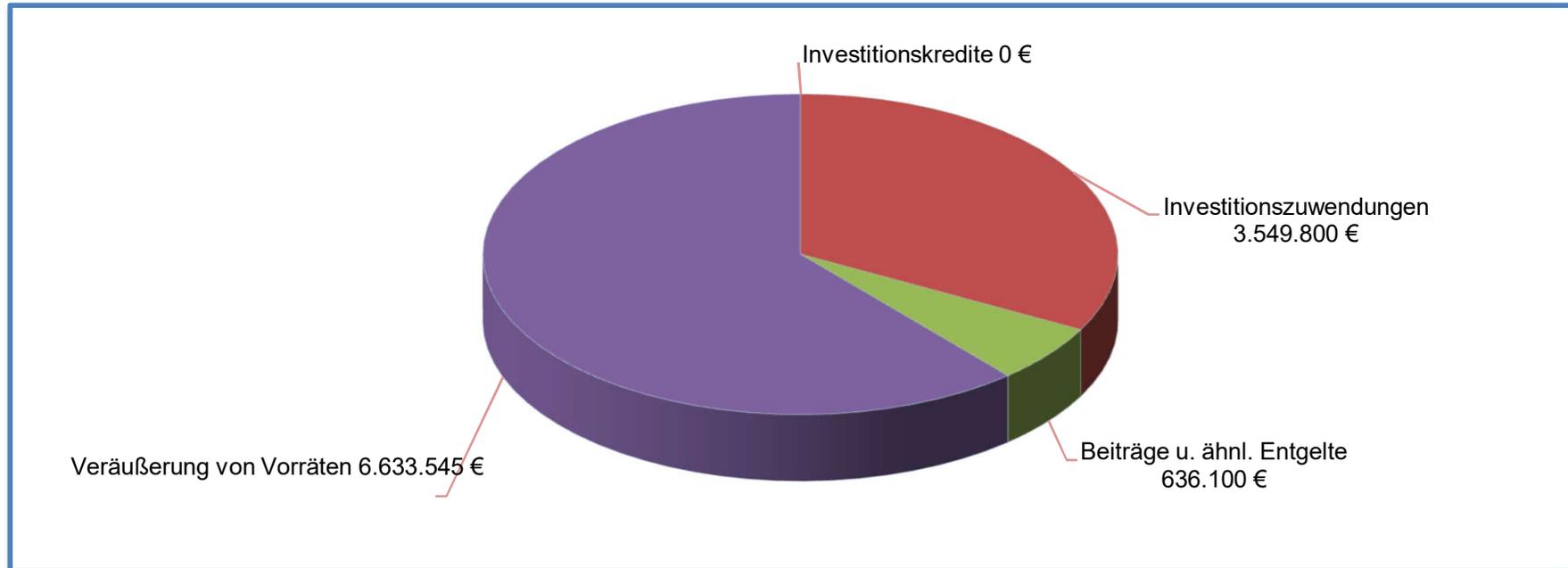
Unter Berücksichtigung des Investitionsvolumens ergeben sich Zinsaufwendungen von rd. 0,65 Mio. € p. a. in den nächsten Jahren. Dabei wurde mit steigenden Zinsen gerechnet. Die Gefahr eines mittelfristigen Zinsanstieges besteht weiterhin.

Außerdem entstehen weitere Folgeaufwendungen wie z. B. Abschreibungen (nach Abzug von Auflösungen) und unbestimmte Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Personalaufwendungen.



Finanzierung der Maßnahmen

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist vorgesehen wie folgt:



Im Bereich der Beschaffung von Mobilien erfolgt regelmäßig eine Prüfung über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Leasingverträgen vor dem Erwerb der Mobilie.

Einzahlungen im Bereich der Investitionen (z.B. Zuschüsse) werden erwartet in Höhe von	3.549.800,00 €
Unter Berücksichtigung der Immobilienverkäufe und Beiträgen beläuft sich der Fehlbedarf aus dem Investitionsbereich auf	-532.645,00 €

Der Kreditbedarf ist im Finanzplan veranschlagt und wird entsprechend in der Haushaltssatzung für 2024 ausgewiesen	0,00 €
--	--------

Der Finanzplan 2024 schließt unter Berücksichtigung sämtlicher Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen vor Kreditaufnahmen ohne Tilgungszahlungen) mit einem Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von	180.045,00 €
---	--------------

I. 2. 4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
		EURO	EURO	EURO
1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.392.990,76 €	12.372.979,93 €	10.910.145,35 €
	davon:			
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.392.990,76 €	10.436.558,93 €	9.735.866,35 €
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	1.936.421,00 €	1.174.279,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	838.905,08 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.536,94 €	400.000,00 €	500.000,00 €
4	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.219,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €
5	Sonstige Verbindlichkeiten	500.198,80 €	500.000,00 €	500.000,00 €
	Summe der Verbindlichkeiten	12.793.850,62 €	14.372.979,93 €	13.010.145,35 €

I. 2. 4. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	vorl. 2022	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	11.547.320	8.914.000	681.000
Tilgung	1.961.989	2.040.282	1.999.761	2.008.768	1.755.904	956.433	762.142	707.768	601.852	257.822
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	0	0	0	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	519.143	509.415	607.242	399.986	295.808	270.099	534.745	941.217	836.229	493.112

Die obige "Aufnahme Investitionskredite" und "Tilgung" beinhalten nicht evtl. geplante Umschuldungskredite.

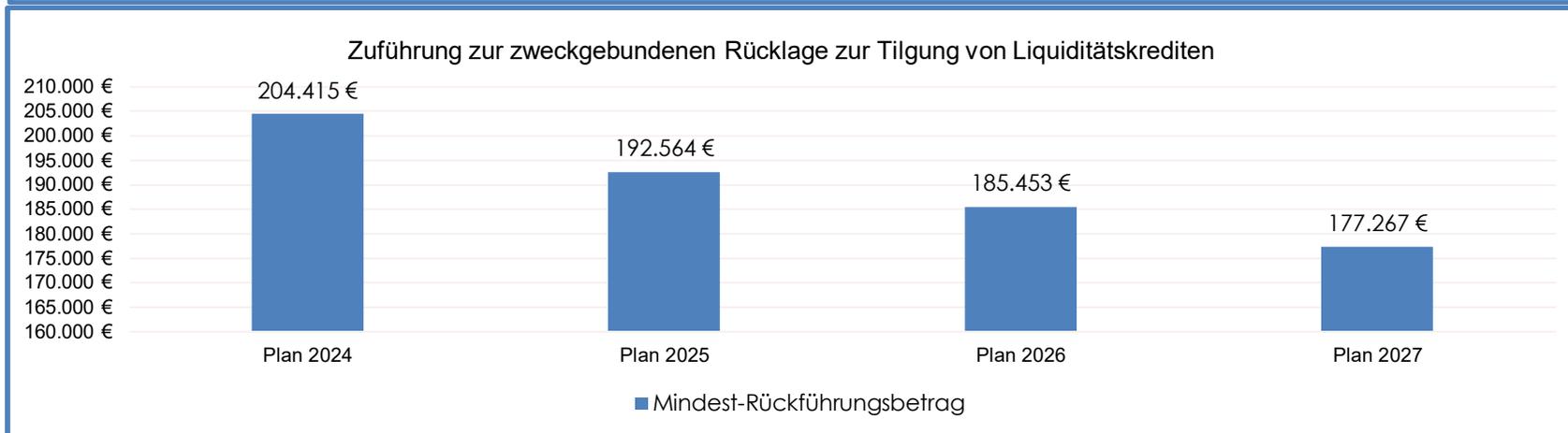
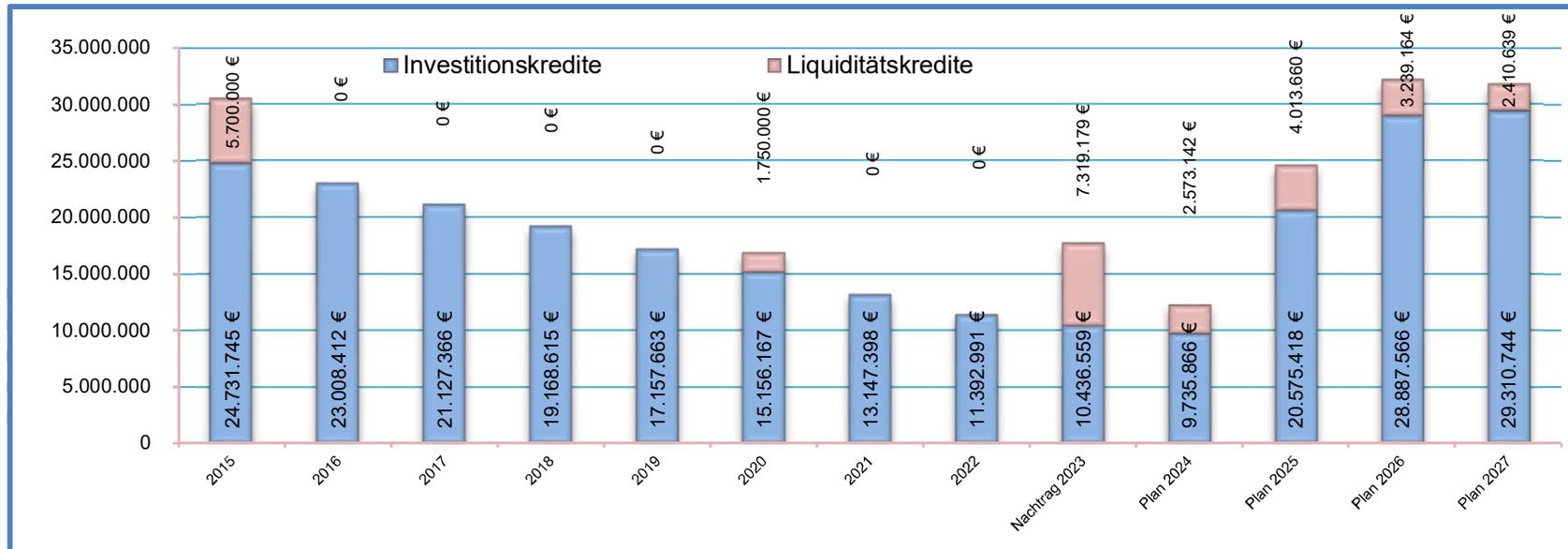
Da verschiedene Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden, erfolgte entgegen der ursprünglichen Planung auch in 2021 und 2022 keine Neuaufnahme von Investitionskrediten.

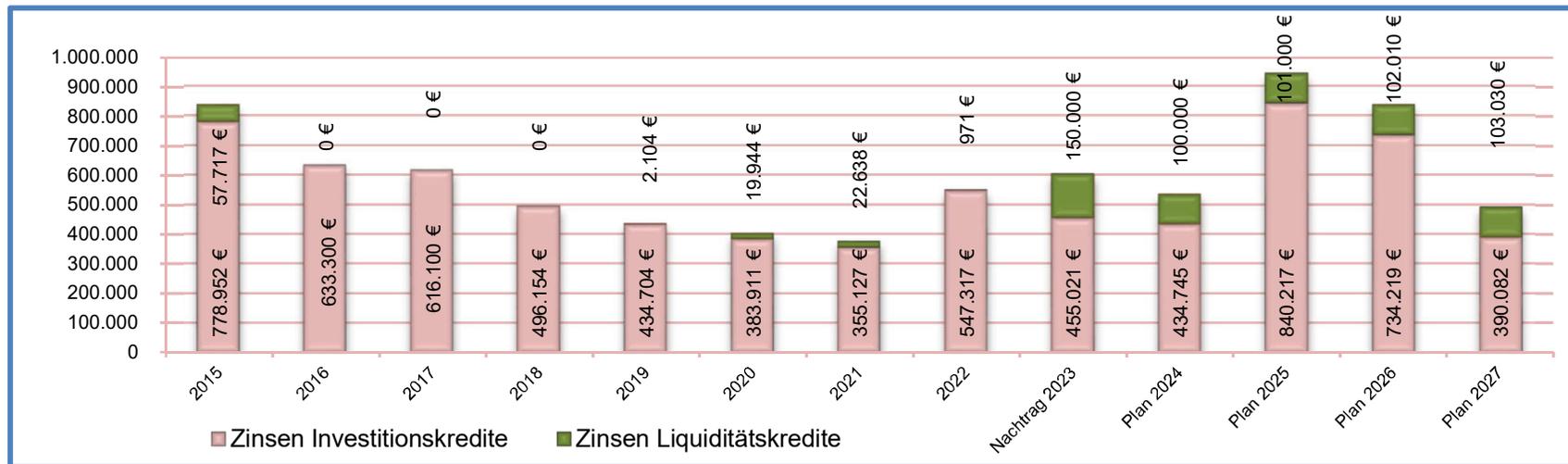
Gemäß VV 4.4 zu § 103 GemO können Maßnahmen, die gemeindehaushaltsrechtlich Unterhaltungsmaßnahmen darstellen, ausnahmsweise im Sinne des § 103 Abs. 1 GemO wie Investitionen finanziert werden, wenn diese im Rahmen besonderer Investitionsförderprogramme des Bundes oder des Landes als Investition angesehen werden.

I. 2. 4. 2 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Nach dem derzeitigen Planungsstand ist mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.

In Folge der Haushaltsplanungen ist (ohne Zuschüsse) mit einem Anstieg der Kredite zu rechnen.





Durch die Aufnahme der Kredite wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.

Weiterhin ist zu beachten, dass es mittelfristig zu einem Zinsanstieg kommen kann. Dies ist u.a. aber abhängig von Entscheidungen der EZB. Darüber hinaus läuft bei einigen Kreditverträgen in den nächsten Jahren die Bindungsfrist ab so dass entsprechend den bestehenden Verträgen die Zinszahlungen zurückgehen und in gleicher Weise die Tilgungszahlungen steigen.

I. 2. 4. 3 Gesamtschuldennachweis

Ifd. Nr.	Schuld-konto Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024			voraussichtliche Kreditrestschuld Ende 2024 €
				ursprünglich €	am 01.01.2023 €	voraussichtlich am 31.12.2023 €	Zinsbindung	Zinsen €	Tilgung €	
1	4	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2005	125.266,51	38.346,87	33.233,95	15.12.2030	325,95	5.112,92	28.121,03
2	12	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2001	43.971,10	13.177,12	11.710,74	15.08.2031	37,43	1.466,38	10.244,36
3	13	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2001	32.467,03	9.725,71	8.642,79	15.08.2031	27,63	1.082,92	7.559,87
4	14	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2001	248.643,80	77.156,60	68.582,24	15.08.2031	219,25	8.574,36	60.007,88
5	15	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2012	60.157,56	27.752,88	24.666,72	15.08.2031	78,85	3.086,16	21.580,56
6	17	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2001	391.498,75	128.245,63	114.745,47	15.02.2032	2.049,22	13.500,16	101.245,31
7	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2012	575.579,00	280.399,00	250.881,00	15.02.2032	4.480,43	29.518,00	221.363,00
8	23	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2003	1.500.000,00	525.000,00	475.000,00	15.02.2033	16.742,51	50.000,00	425.000,00
9	24	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2003	656.880,00	229.908,00	208.012,00	15.02.2033	7.331,88	21.896,00	186.116,00
10	25	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2003	700.000,00	268.321,00	244.987,00	15.08.2024	10.849,39	23.334,00	221.653,00
11	26	DZ HYP	2005	482.418,37	175.614,19	151.227,34	30.06.2029	5.530,10	25.351,94	125.875,40
12	30	NRW-Bank	2006	4.200.000,00	234.524,41	0,00	31.12.2023	0,00	0,00	0,00
13	37	DZ HYP	2011	4.500.000,00	3.487.500,00	3.397.500,00	30.09.2041	100.576,13	90.000,00	3.307.500,00
14	40	LBBW	2011	2.000.000,00	1.474.508,30	1.416.896,45	30.12.2041	44.910,53	59.489,47	1.357.406,98
15	44	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2012	100.000,00	53.812,00	47.928,00	15.02.2032	1.371,65	5.884,00	42.044,00
16	45	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2013	950.000,00	769.500,00	731.500,00	15.05.2033	22.952,00	38.000,00	693.500,00
17	46	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2013	700.000,00	286.058,60	271.930,60	15.05.2033	8.532,24	14.128,00	257.802,60
18	47	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2013	275.000,00	25.774,00	0,00	15.08.2023	0,00	0,00	0,00
19	48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Berlin	2013	900.000,00	569.100,00	516.156,00	15.11.2033	9.826,78	52.944,00	463.212,00
20	49	Deutsche Kreditbank Berlin	2015	575.000,00	333.333,43	300.000,11	30.12.2032	4.643,12	33.333,32	266.666,79
21	50	Sparkasse Vorderpfalz	2016	3.741.163,29	2.385.233,02	2.162.958,52	30.09.2026	16.009,05	223.990,95	1.938.967,57
				22.758.045,41	11.392.990,76	10.436.558,93		256.494,14	700.692,58	9.735.866,35

Erläuterungen zum Gesamtschuldennachweis

1. Schuldendienst 2024 auf der Grundlage aller bestehender Kreditverträge (einschließlich der noch abzuschließenden Kredite)

Zinsen	127.750,00 €
ordentliche Tilgung	762.142,00 €
Sondertilgung/Umschuldung	0,00 €
	<u>889.892,00 €</u>

2. Schuldenentwicklung

2.1 Investitionskredite

voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge	10.436.558,93 €
▶ Kreditbedarf 2024 lt. Haushaltssatzung	+ - €
▶ Ordentliche Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender und noch abzuschließender Kreditverträge	- 762.142,00 €
	<u>9.674.416,93 €</u>
dementsprechende Pro-Kopf-Verschuldung:	Einwohnerzahl: 22.255
	<u>434,71 €</u>

2.2 Liquiditätskredite

voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge	1.936.421,00 €
▶ Liquiditätskredite	+ 2.573.142,00 €
	<u>4.509.563,00 €</u>

Planmäßiger Gesamt-Schuldenstand zum 31.12.2024

dementsprechende Pro-Kopf-Verschuldung:	Einwohnerzahl: 22.255	<u>637,34 €</u>
---	-----------------------	-----------------

nachrichtlich: Schuldenstand (ohne Liquiditätskredite) zum 31.12.2023: 10.436.558,93 €

Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung 8.500.000,00 €

3. Sondertilgung von Krediten

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Sondertilgungen vorgesehen.

4. Schuldenentwicklung bei den Stadtwerken Schifferstadt

Der Eigenbetrieb STADTWERKE (**Abwasserbeseitigungseinrichtung**) weist Ende 2023 einen

Schuldenstand aus von:

Neuaufnahme 2024

0,00 €
+ 0,00 €

Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge

- 0,00 €

Somit voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 auf der Grundlage der geplanten Investitionen

0,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohnerzahl: 22.255

0,00 €

Der Eigenbetrieb STADTWERKE (**Elektrizitätsversorgung**) weist Ende 2023 einen Schuldenstand aus

von:

Voraussichtliche Neuaufnahme 2024

0,00 €
+ 0,00 €

Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge

- 0,00 €

Somit voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 auf der Grundlage der geplanten Investitionen

0,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohnerzahl: 22.255

0,00 €

Der Eigenbetrieb STADTWERKE (**Gasvertrieb**) weist Ende 2023 einen Schuldenstand aus von:

Voraussichtliche Neuaufnahme 2024

0,00 €
+ 0,00 €

Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge

- 0,00 €

Somit voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 auf der Grundlage der geplanten Investitionen

0,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohnerzahl: 22.255

0,00 €

Zahlen lagen bei Drucklegung noch nicht vor!

Der Eigenbetrieb STADTWERKE (Stadt-service) weist Ende 2023 einen Schuldenstand aus von:		0,00 €
Voraussichtliche Neuaufnahme 2024	+	0,00 €
Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge	-	0,00 €
Somit voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 auf der Grundlage der geplanten Investitionen		<u>0,00 €</u>

Pro-Kopf-Verschuldung: Einwohnerzahl: 22.255 0,00 €

Der Eigenbetrieb STADTWERKE (Kalte-Nahwärme) weist Ende 2023 einen Schuldenstand aus von:		0,00 €
Voraussichtliche Neuaufnahme 2024	+	0,00 €
Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge	-	0,00 €
Somit voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 auf der Grundlage der geplanten Investitionen		<u>0,00 €</u>

Pro-Kopf-Verschuldung: Einwohnerzahl: 22.255 0,00 €

Der Eigenbetrieb STADTWERKE (Straßenbeleuchtung) weist Ende 2023 einen Schuldenstand aus von:		0,00 €
Voraussichtliche Neuaufnahme 2024	+	0,00 €
Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge	-	0,00 €
Somit voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 auf der Grundlage der geplanten Investitionen		<u>0,00 €</u>

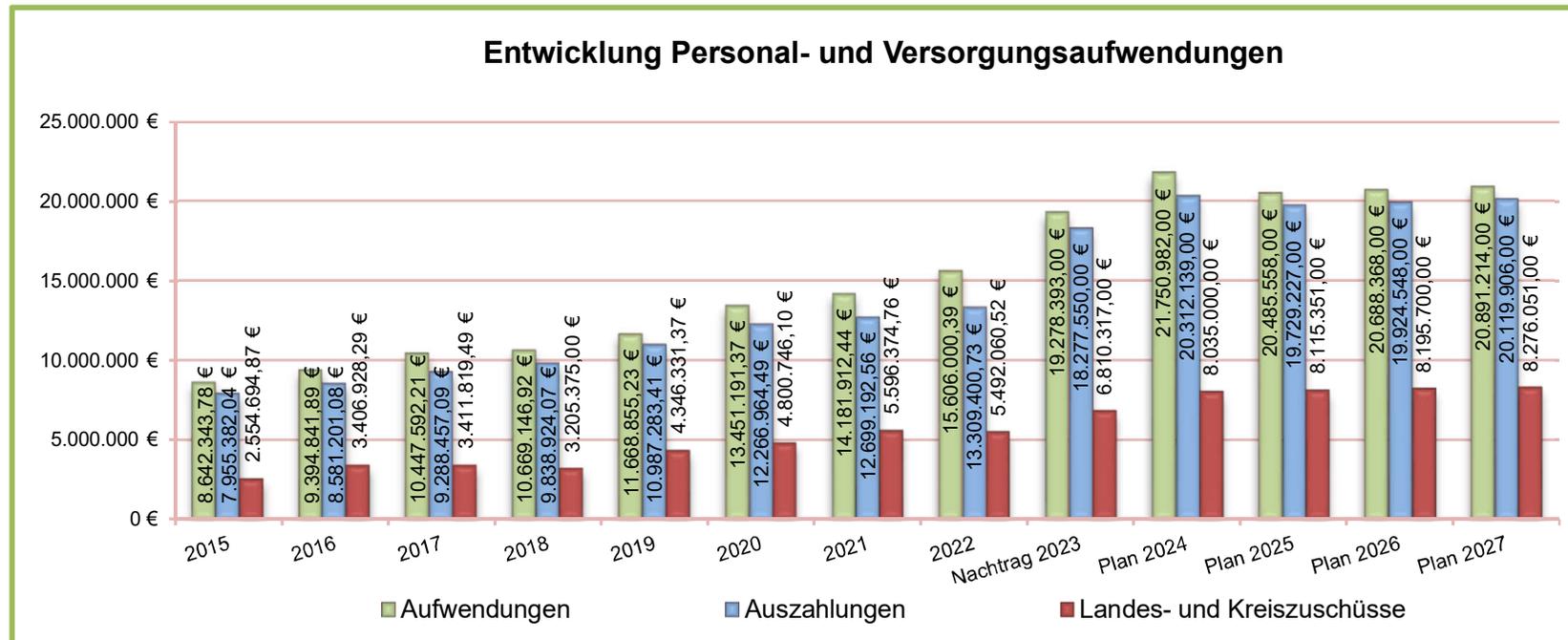
Pro-Kopf-Verschuldung: Einwohnerzahl: 22.255 0,00 €

Die Energie Schifferstadt GmbH weist Ende 2023 einen Schuldenstand aus von:		0,00 €
Voraussichtliche Neuaufnahme 2024	+	0,00 €
Tilgung 2024 auf der Grundlage bestehender Kreditverträge	-	0,00 €
Somit voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024 auf der Grundlage der geplanten Investitionen		<u>0,00 €</u>

Pro-Kopf-Verschuldung: Einwohnerzahl: 22.255 0,00 €

Zahlen lagen bei Drucklegung noch nicht vor!

I. 2. 5 Stellenplan



I. 2. 6 Ausblick

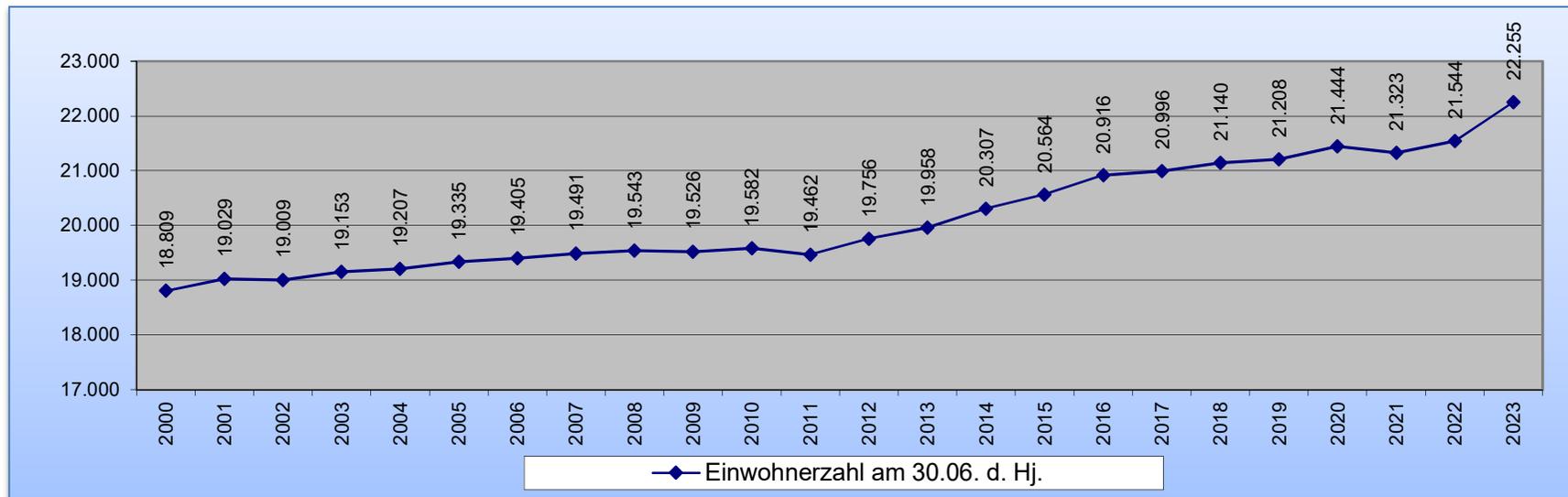
Für die Kommunen ist ein Ende der Finanznot auch weiterhin nicht in Sicht, dennoch glauben wir an die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und arbeiten mit großem Engagement daran. Eine weitere Verschuldung lässt sich dabei leider nicht vermeiden.

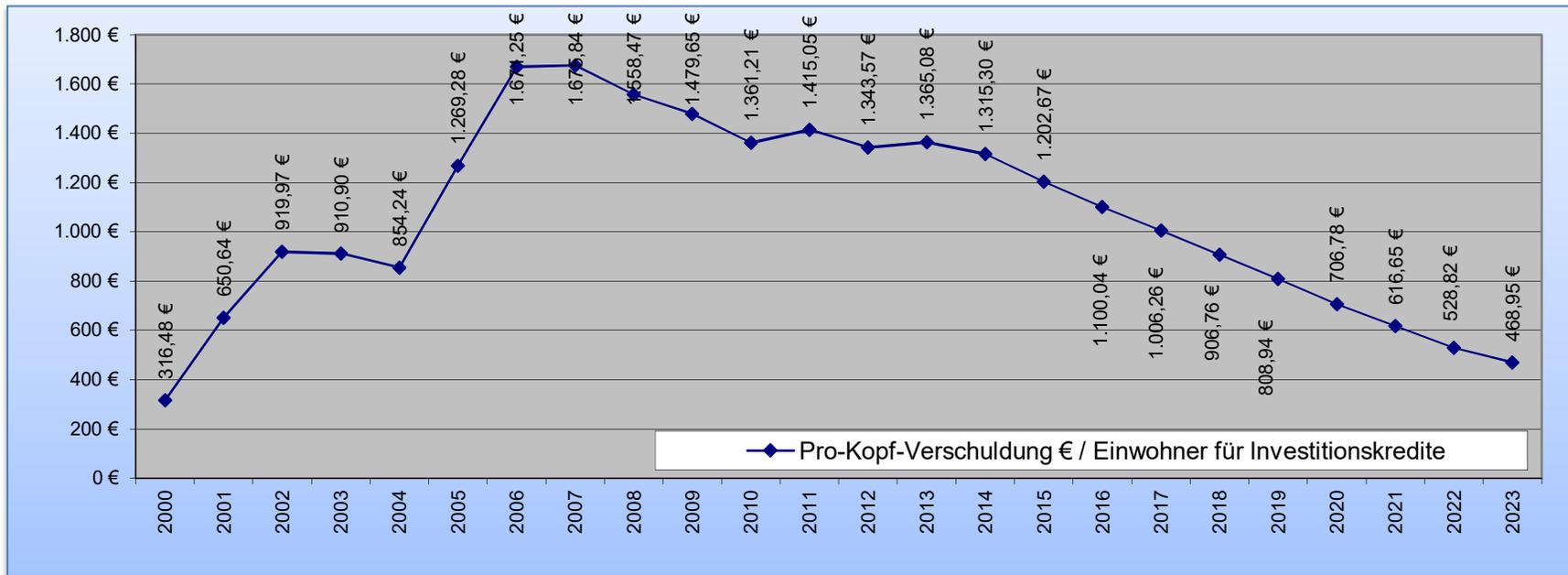
Trotz der Schuldenlast sind weitergehende Investitionen in vertretbarem Umfang wichtig, um dem Substanzerhalt Rechnung zu tragen und als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben.

I. 2. 7 Statistische Daten

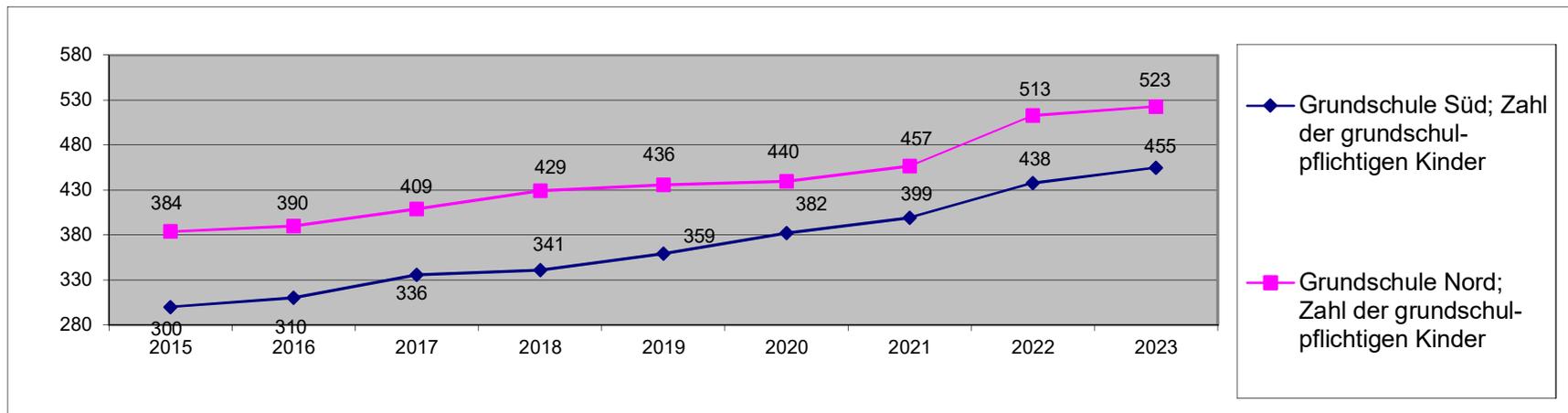
Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand 30.06.2023)

Siehe auch unter www.ewois.de





Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen (Stand September 2023)



I. 2. 8 Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2024

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgabenansätzen

1. Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Das bedeutet, dass innerhalb eines Teilergebnishaushalts automatisch, also ohne weitere haushaltsrechtliche Regelungen **kraft Gesetzes** eine echte Deckungsfähigkeit besteht. Wenn dies im Einzelfall gewollt ist, kann diese gegenseitige Deckungsfähigkeit allerdings eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Dazu ist dann jedoch ein ausdrücklicher Haushaltsvermerk im Haushaltsplan erforderlich.

2. Finanzhaushalt

Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO können Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Investitionen wird bei der Aufstellung des Haushaltsplanes eine politische Entscheidung verlangt, nämlich ob überhaupt, ob wechselseitig oder einseitig eine Deckungsfähigkeit zwischen den veranschlagten Investitionen gewollt ist oder nicht - dazu ist ein entsprechender Haushaltsvermerk anzubringen.

Nach § 16 Abs. 2 und 3 GemHVO werden folgende Ansätze gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Teilhaushalt	Sachkonto	Untersachkonto
10. 01 Innere Verwaltung		
1. DV-SW Lizenzen	011200	01120.40001
HW und EDV-techn. Ausstattung	082240	08224.40004
Telefonanlage Rathaus	082290	08229.40001
2. Rathaus, Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	082000	06000.93500
Pkw f. Gesamtverwaltung; Ersatz von Fahrzeugen des zentralen Fuhrparks	071110	07111.40001
10. 02 Wirtschaft und Tourismus		
1. Stadtbücherei; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	082000	35200.93500
Stadtbücherei; Erwerb von Hardware	082240	35200.93550
2. Erwerb von beweglichen Sachen für Ausstellungen	082000	32100.93500
Erwerb von Kunstgegenständen	061000	34300.93500

10. 03 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zinsen an Landesbanken	575140	91000.80400
Tilgung an Landesbanken	315431	91000.97400
Zinsen an KfW	575190	91000.80500
Tilgung an KfW	315931	91000.97500
Zinsen an öffentl.-rechtl. Kreditinstitute	575120	91000.80600
Tilgung an öffentl.-rechtl. Kreditinstitute	315231	91000.97600
Zinsen an Privatbanken	575120	91000.80700
Tilgung an Privatbanken	315131	91000.97700
Zinsen für Liquiditätskredite	575120	57512.40000
Tilgung von Liquiditätskredite	325111	32511.40000

20. 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Programm "Soziale Stadt"		
Umgestaltung Hauptstraße; entlang Kreuzplatz	096000	09600.40011
Um-Neubau Ochse	096000	09600.40034
Ausbau / Umgestaltung Kirchenstraße	096000	09600.40038
Gestaltung Kreuzplatz	096000	09600.40046
Gestaltung Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße inkl. Alleestraße und Renaturierung Rehbach	096000	09600.40047
Aufwertung Spiel- & Bolzplätze (u.a. Bolzplatz Bleichwiesen)	096000	09600.40048
Erlebbarkeit des Rehbaches (Bahnhofstraße bis Bleichwiesen)	096000	09600.40050
Erwerb von Schlüssel-Grundstücken	096000	09600.40053
Generationenpark (ehem. Stadtfriedhof)	096000	09600.40054
Umgestaltung Speyerer Str.; entlang Kreuzplatz	096000	09600.40055
Umgestaltung Hauptstraße; Teilstück vom Kreuzplatz bis Parkplatz Soldgasse	096000	09600.40057
Erlebbarkeit des Rehbaches (Alleestraße)	096000	09600.40099
Umgestaltung Spielplatz GK25 (soziale Stadt)	096000	09600.40100

20. 03 Grundstücksverwaltung

1. Erwerb von Grundstücken (Grünflächen)	022200	02220.40000
Erwerb von Grundstücken (Ackerland)	023100	02310.40000
Erwerb von Grundstücken (Straßen, Wege, Plätze)	048100	04810.40001
2. Wilfried-Dietrich-Halle;		
Sanierungskonzept Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro/Wärmedämmung	096000	09600.40036
Wilfried-Dietrich-Halle; Gesamtkonzept Sportplatzaußengelände	096000	09600.40056
Wilfried-Dietrich-Halle; Klimaanlage, Batterie-, Hausmeister- und Serverraum Dachgeschoß	096000	09600.40109

3. Dezentrale Lüftungsanlagen; GS Nord	096000	09600.40093
Dezentrale Lüftungsanlagen; KITA am Wald	096000	09600.40094
Dezentrale Lüftungsanlagen; KITA "Villa Regenbogen"	096000	09600.40095
Dezentrale Lüftungsanlagen; KITA "St. Jakobus"	096000	09600.40096
Dezentrale Lüftungsanlagen; KITA Kinderburg	096000	09600.40097
Dezentrale Lüftungsanlagen; KITA Haus des Kindes	096000	09600.40098

30. 02 Brand- und Katastrophenschutz

Erwerb von beweglichen Sachen (Hardware)	082240	08224.40007
Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr	082000	08200.41001
Umbau Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) mit Umrüstung auf Digitalfunk	082000	08200.41026

30. 03 Schulen, Schulträgeraufgaben

1. GS-Nord; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	082000	08200.41005
GS-Nord; Erwerb von Hardware	082240	08224.40002
2. GS-Süd; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	082000	08200.41006
GS-Süd; Erwerb von Hardware	082240	08224.40003

30. 04 Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege

Stadtarchiv, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	082000	08200.41002
Sach- und Betriebskosten für Stadtarchiv	563900	32110.60700

30. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sportförderung

1. Kinder- und Jugendtreff; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	082000	46010.93500
Kinder- und Jugendtreff; Erwerb von Hardware	082240	08224.40001
2. Wilfried-Dietrich-Halle; Betriebs- und Geschäftsausstattung	082000	56000.93500
Außensportanlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Sportgeräte)	082000	56100.93500

Anmerkung:

Die nach § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärten Haushaltsansätze sind mit dem Vermerk "1 GD" gekennzeichnet.

I. 3. vorläufige Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	01.01.2022	31.12.2022
	in €	in €
1. ANLAGENVERMÖGEN	145.731.349,00 €	145.381.640,75 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.187.912,88 €	8.899.182,32 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	132.107,24 €	136.004,04 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.565.725,37 €	8.469.759,44 €
1.1.5 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	490.080,27 €	293.418,84 €
1.2 Sachanlagevermögen	120.884.689,47 €	120.875.692,05 €
1.2.1 Wald, Forsten	6.696.825,89 €	6.696.825,89 €
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.541.627,65 €	19.568.732,49 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.006.754,47 €	55.999.067,59 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	34.353.713,64 €	32.894.431,93 €
1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler	157.197,03 €	157.138,43 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	677.264,25 €	988.491,57 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.305.117,92 €	1.411.742,27 €
1.2.10 Anlagen im Bau	1.146.188,62 €	3.159.261,88 €
1.3 Finanzanlagevermögen	15.658.746,65 €	15.606.766,38 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.130.625,50 €	15.130.625,50 €
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	107.508,97 €	107.508,97 €
1.3.8 sonstige Ausleihungen	420.612,18 €	368.631,91 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	4.105.739,19 €	7.478.031,73 €
2.1 Vorräte	120.440,50 €	120.439,50 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	120.440,50 €	120.439,50 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.025.900,31 €	2.696.111,51 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	1.805.196,74 €	2.292.179,66 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.370,59 €	243.437,57 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	89.842,34 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	-1.976,71 €	-2.868,03 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.267,08 €	7.280,29 €
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	43.042,61 €	66.239,68 €
2.4 Liquide Mittel	1.959.398,38 €	4.661.480,72 €
4. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	201.828,62 €	189.590,96 €
SUMME AKTIVA	150.038.916,81 €	153.049.263,44 €

PASSIVA	01.01.2022	31.12.2022
	in €	in €
1. EIGENKAPITAL	102.064.948,10 €	101.977.218,88 €
1.1 Kapitalrücklage	86.394.020,53 €	86.394.020,53 €
1.2 Ergebnisvortrag	9.100.411,48 €	-87.729,22 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.570.516,09 €	15.670.927,57 €
2. SONDERPOSTEN	20.284.228,53 €	23.812.845,39 €
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	638.484,18 €	4.640.532,14 €
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	17.424.777,62 €	17.080.255,21 €
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	10.760.453,38 €	10.932.488,64 €
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.664.324,24 €	6.147.766,57 €
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.220.966,73 €	2.092.058,04 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	12.604.942,45 €	14.401.375,24 €
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.220.807,21 €	12.946.131,84 €
3.4 sonstige Rückstellungen	384.135,24 €	1.455.243,40 €
4. VERBINDLICHKEITEN	14.874.098,65 €	12.793.850,62 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.147.398,35 €	11.392.990,76 €
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.147.398,35 €	11.392.990,76 €
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	724.055,21 €	838.905,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	399.688,07 €	58.536,94 €
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100.011,31 €	3.219,04 €
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	502.945,71 €	500.198,80 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	210.699,08 €	63.973,31 €
SUMME PASSIVA	150.038.916,81 €	153.049.263,44 €

I. 5. 1 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	
10 01 Innere Verwaltung	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung; Lokale Agenda 21; Gleichstellung
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.1	Personal
	1.1.3.1	Datenschutz
	1.1.3.2	Digitalisierung
	1.1.3.3	Organisation
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
	1.1.4.6	Versicherungen
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
1.1.9.1	Ortsrecht, Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren	
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	
10 02 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1.1	kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Kulturpflege
	2.7.2.0	Büchereien
10 03 Zentrale Finanzdienstleistungen	6.1.1.0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
20 01 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Planung Umweltschutz
20 02 Bauen und Wohnen	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.4.1.1	Gemeindestraßen, -Wege, -Plätze, kommunale Parkplätze incl. Straßenreinigung, Winterdienst
20 03 Grundstücksverwaltung	1.1.4.1	Grundstücksverwaltung

20 04 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
20 05 Forstwirtschaft, Jagd	5.5.5.0	Forstwirtschaft
30 01 Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	1.2.2.4	Gewerbe
	1.2.2.6	Schiedsamt
	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten
	5.5.3.2	Bestattungswesen
30 02 Brand- und Katastrophenschutz	1.2.6.0	Brandschutz
	1.2.8.0	Katastrophenschutz
30 03 Schulen, Schulträgeraufgaben	2.1.1.1	Grundschulen
30 04 Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege	2.5.2.0	Nicht wissenschaftliche Sammlung (Stadtarchiv)
	2.7.1.0	Volkshochschule
	2.8.1.0	Heimatspflege; Förderung von Einrichtungen und Vereinen
30 05 Soziale Hilfen; Förderung der Wohlfahrtspflege; sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	3.1.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.2.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber
	3.1.4.0	Soziale Einrichtungen, Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
30 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Sportförderung	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.5.2	Kindertagesstätten
	4.2.4.0	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.038.586,70	30.593.000	28.035.000	29.099.100	29.903.200	30.628.300
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.332.189,02	8.616.956	12.633.307	12.789.725	12.916.354	13.042.987
	+ Erträge der sozialen Sicherung	776.957,40	1.009.516	1.158.000	1.169.580	1.181.160	1.192.740
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.758,38	1.721.242	1.753.346	1.770.880	1.788.413	1.805.947
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.014,04	1.073.790	1.034.580	1.044.926	1.055.271	1.065.538
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.080,73	805.670	787.450	795.325	803.199	811.074
	+ Sonstige laufende Erträge	2.004.595,49	1.283.700	4.312.809	1.265.126	1.277.652	1.290.178
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.378.181,76	45.103.874	49.714.492	47.934.662	48.925.249	49.836.764
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.606.000,39	19.278.393	21.750.982	20.485.558	20.688.368	20.891.214
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581.970,55	7.362.250	6.513.154	6.737.425	6.629.567	6.687.775
	- Abschreibungen	3.570.501,47	3.550.835	3.462.493	3.497.115	3.531.745	3.566.368
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.062.877,85	16.719.705	14.889.100	14.866.291	15.013.500	15.160.728
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.757,78	1.266.000	1.311.500	1.324.615	1.337.730	1.350.845
	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.535.762,10	4.531.629	4.217.360	4.239.218	4.271.818	4.243.342
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.344.870,14	52.708.812	52.144.589	51.150.222	51.472.728	51.900.272
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.311,62	-7.604.938	-2.430.097	-3.215.560	-2.547.479	-2.063.508
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203.320,47	810.780	351.700	102.717	103.734	104.751
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	324.362,12	525.021	494.745	900.817	795.419	451.882
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-121.041,65	285.759	-143.045	-798.100	-691.685	-347.131
	Ordentliches Ergebnis	-87.730,03	-7.319.179	-2.573.142	-4.013.660	-3.239.164	-2.410.639
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-87.730,03	-7.319.179	-2.573.142	-4.013.660	-3.239.164	-2.410.639

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.038.586,70	30.593.000	28.035.000	29.099.100	29.903.200	30.628.300
	401100 Grundsteuer A	39.055,19	60.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	401200 Grundsteuer B	3.179.756,00	4.000.000	4.000.000	4.040.000	4.080.000	4.120.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.981.173,04	10.500.000	8.000.000	8.080.000	8.160.000	8.240.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.149.614,39	13.172.000	13.079.000	13.898.000	14.512.000	15.056.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.673,26	993.000	1.047.000	1.079.000	1.103.000	1.124.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	328.276,72	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	403300 Hundesteuer	114.052,00	110.000	145.000	146.450	147.900	149.350
	405210 Familienleistungsausgleich	1.240.986,10	1.458.000	1.399.000	1.487.000	1.528.000	1.563.000
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.332.189,02	8.616.956	12.633.307	12.789.725	12.916.354	13.042.987
	411110 Schlüsselzuweisungen	3.361.647,00	1.320.212	0	0	0	0
	411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.201.829	3.263.931	3.296.247	3.328.563
	411300 Schlüsselzuweisung - Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	920.190	929.392	938.594	947.796
	413200 allgemeine Zuweisungen vom Land	22.887,44	43.776	55.000	55.550	56.100	56.650
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Land	81.380,79	217.317	110.500	111.605	112.710	113.815
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Kreis	5.410.679,73	6.593.000	7.924.500	8.003.746	8.082.990	8.162.236
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich von privaten Unternehmen	9.000,00	0	0	0	0	0
	414510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.575
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	446.594,06	442.651	418.788	422.976	427.163	431.352
+	Erträge der sozialen Sicherung	776.957,40	1.009.516	1.158.000	1.169.580	1.181.160	1.192.740
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz des örtlichen Trägers	636.733,40	800.000	900.000	909.000	918.000	927.000
	421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz durch Hilfeempfänger	8.529,22	1.516	0	0	0	0
	421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz durch Sonstige (z.B. Umzugskostenerstattung)	123.114,31	200.000	250.000	252.500	255.000	257.500
	429100 Eigenbeteiligung Beihilfe für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	8.580,47	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.758,38	1.721.242	1.753.346	1.770.880	1.788.413	1.805.947
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	930,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
431100	Passgebühren	145.974,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen)	95.579,95	101.900	97.500	98.475	99.450	100.425
431900	Sonstige	25.419,09	25.160	26.250	26.513	26.775	27.038
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	230.843,95	242.400	242.200	244.622	247.044	249.466
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	181.972,00	196.000	184.000	185.840	187.680	189.520
432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.835,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.786,19	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
432900	sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen (z. B. Anteil der Stadt an den Baugenehmigungsgebühren, Sponsoring bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit)	2.625,06	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
434000	Beteiligung Essenskosten	212.680,35	239.000	278.000	280.780	283.560	286.340
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	516.557,67	516.557	540.396	545.800	551.204	556.608
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	314.455,86	170.000	160.000	161.600	163.200	164.800
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Rasengrabfelder	32.099,26	28.225	23.000	23.230	23.460	23.690
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.014,04	1.073.790	1.034.580	1.044.926	1.055.271	1.065.538
441000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.630,04	46.150	42.650	43.077	43.503	43.930
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	131.711,75	178.000	133.000	134.330	135.660	136.990
441200	Mieten und Pachten	534.211,05	514.640	522.930	528.159	533.388	538.618
441400	Beteiligung Essenskosten	157.333,20	293.000	260.000	262.600	265.200	267.800
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	41.128,00	42.000	76.000	76.760	77.520	78.200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.080,73	805.670	787.450	795.325	803.199	811.074
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	81.556,07	87.800	82.900	83.729	84.558	85.387
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.410,10	0	6.000	6.060	6.120	6.180
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.630,56	350.000	400.000	404.000	408.000	412.000
442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
442490	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	287.088,93	180.000	100.000	101.000	102.000	103.000
442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.215,00	0	0	0	0	0
442590	vom sonstigen privaten Bereich	97.380,42	121.850	135.850	137.209	138.567	139.926
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.799,65	36.020	32.700	33.027	33.354	33.681
+	Sonstige laufende Erträge	2.004.595,49	1.283.700	4.312.809	1.265.126	1.277.652	1.290.178
452100	aktivierte Personalkosten	0,00	30.000	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Restbuchwert	0,00	0	1.800.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb eines Wertes von 1000 Euro AHK (soweit höher als Restbuchwert)	140.442,38	0	0	0	0	0
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	121.352,13	143.600	147.500	148.975	150.450	151.925
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	91.506,03	70.000	50.000	50.500	51.000	51.500
462500	Konzessionsabgaben	642.015,28	650.100	630.000	636.300	642.600	648.900
462900	Weitere sonstige laufende Erträge (Ablösung von PKW-Stellplätzen, Spenden, Sponsoring)	36.251,20	10.000	5.100	5.151	5.202	5.253
465510	Erträge aus der Aufhebung von Einzelwertberichtigungen	65.526,04	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	269.115,75	0	0	0	0	0
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	1.260.209	0	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	632.107,85	380.000	420.000	424.200	428.400	432.600
469000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.278,83	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.378.181,76	45.103.874	49.714.492	47.934.662	48.925.249	49.836.764
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.606.000,39	19.278.393	21.750.982	20.485.558	20.688.368	20.891.214
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	51.084,14	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	63.699,60	35.000	60.000	60.600	61.200	61.800
501900	Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)	35.994,12	46.600	36.700	37.067	37.434	37.801
502110	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	972.135,31	1.127.900	941.500	950.915	960.330	969.745
502210	Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	8.465.277,82	12.201.408	13.771.770	13.125.455	13.255.410	13.385.365
502220	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	148.939,38	223.000	313.000	316.130	319.260	322.390
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	226.423,96	248.620	238.080	240.466	242.839	245.226
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	669.271,86	861.750	995.250	1.005.203	1.015.155	1.025.108
504100	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	310,42	0	5.000	5.050	5.100	5.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.800.175,00	2.381.000	2.737.900	2.765.279	2.792.658	2.820.037
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.477,15	6.500	6.500	6.565	6.630	6.695
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	273.860,14	355.500	349.100	352.593	356.082	359.577
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer	58.029,56	110.300	103.200	102.212	103.224	104.236
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung für Beamte	8.585,05	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.334,25	38.812	42.569	43.002	43.422	43.854
507110	Pensionsrückstellungen für Beamte	145.096,89	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	404.113,69	130.000	190.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.272.984,67	300.843	500.000	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22.606,22	33.510	46.570	47.040	47.504	47.972
511100	Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte	978.601,16	1.103.650	1.339.843	1.353.241	1.366.640	1.380.038
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581.970,55	7.362.250	6.513.154	6.737.425	6.629.567	6.687.775
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	456.839,28	642.200	634.900	641.250	647.598	653.948
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auch Vermessungen	1.521.737,74	2.140.500	1.506.554	1.687.683	1.536.685	1.551.751
523120	Unterhaltung der Grundstücke; Verkehrssicherungsmaßnahmen	236.526,38	350.000	300.000	303.000	306.000	309.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	132.000	134.000	135.340	136.680	138.020
523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	150.443,05	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.486.476,62	1.635.000	1.585.000	1.597.925	1.610.850	1.623.775
523390	Unterhaltung der Wirtschaftswege und Drainageanlagen	27.883,19	330.000	0	0	0	0
523500	Fahrzeugunterhaltung	87.783,36	104.000	114.500	115.645	116.790	117.935
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.011,00	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.301,25	302.000	364.700	368.247	371.794	375.341
524200	Essenskosten	267.058,95	470.500	460.000	464.600	469.200	473.800
524210	Essenskosten; Aufwendungen für Verpflegungsausgabe	69.071,72	92.000	95.000	95.950	96.900	97.850
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	3.531,16	10.300	2.000	2.020	2.040	2.060
524500	Verbrauchsmaterial an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	33.694,12	44.000	47.000	47.470	47.940	48.410
524600	Erwerb von Büchern und Medieneinheiten sowie Kunstgegenständen u.ä.	35.572,12	44.000	46.000	46.460	46.920	47.380
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	31.383,11	47.000	45.000	45.450	45.900	46.350
524800	Sonstige bezogene Leistungen	6.200,65	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52.739,40	85.500	107.500	108.575	109.650	110.725
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	309.519,05	200.000	310.000	313.100	316.200	319.300
525420	Kostenerstattung an das Land (Personalkosten z.B. f. staatl. Forstbeamten)	35.534,13	45.000	35.000	35.350	35.700	36.050
525440	an Zweckverbände	21.857,66	32.000	32.000	32.320	32.640	32.960
525510	Kostenerstattung an private Unternehmen	8.961,30	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	423.204,99	442.000	512.000	513.220	514.440	515.660
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.640,32	96.250	53.000	53.530	54.060	54.590
-	Abschreibungen	3.570.501,47	3.550.835	3.462.493	3.497.115	3.531.745	3.566.368

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67.164,75	51.010	59.634	60.231	60.826	61.424
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	502.258,22	525.630	540.551	545.956	551.362	556.768
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.568,53	5.847	5.809	5.867	5.926	5.983
534100	mit Wohnbauten	170.063,39	178.567	178.564	180.350	182.135	183.921
534200	mit sozialen Einrichtungen	267.381,14	280.722	281.064	283.875	286.685	289.496
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	348.793,69	237.394	126.049	127.309	128.570	129.830
534400	mit Kulturanlagen	67.396,41	70.766	70.767	71.475	72.182	72.890
534500	mit Sportanlagen	113.455,54	119.128	119.128	120.319	121.511	122.702
534700	mit Verwaltungsgebäuden	102.128,21	85.027	84.149	84.990	85.832	86.673
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Gebäude und Aufbauten)	121.244,99	127.307	126.632	127.898	129.165	130.431
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	158.607,54	166.538	166.538	168.203	169.869	171.534
535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.380.014,26	1.433.404	1.406.409	1.420.474	1.434.537	1.448.602
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.226,52	4.438	4.438	4.482	4.527	4.571
537200	Kulturdenkmäler	58,60	62	62	63	63	64
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	64.213,36	66.207	70.208	70.910	71.612	72.314
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.926,32	198.788	222.491	224.713	226.943	229.165
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.062.877,85	16.719.705	14.889.100	14.866.291	15.013.500	15.160.728
541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0,00	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
541420	Umlage an das Land; ZVS - Umlage	16.077,74	16.000	19.000	19.190	19.380	19.570
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreis	152.796,90	460.000	240.000	242.400	244.800	247.200
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	8.000	8.080	8.160	8.240
541590	an den sonstigen privaten Bereich	114.078,99	122.700	132.100	133.421	134.742	136.063
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	769.044,77	910.000	938.000	947.380	956.760	966.140
543100	Gewerbsteuerumlage	1.039.890,45	967.105	735.000	742.350	749.718	757.105
544210	Kreisumlage	10.912.692,00	14.161.900	12.720.000	12.675.500	12.801.000	12.926.500
544900	Allgemeine Umlage an KABS	58.297,00	60.000	75.000	75.750	76.500	77.250
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.757,78	1.266.000	1.311.500	1.324.615	1.337.730	1.350.845
552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II und SGB XII an Landkreise	120.945,22	260.000	200.000	202.000	204.000	206.000
557100	Leistungen nach dem AsylbLG	253,27	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
557111	Grundleistungen §2 AsylbLG; HLU	76.499,95	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
557113	Grundleistungen §3 AsylbLG; Sachleistungen - Einrichtung	28.871,41	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
557114	Grundleistungen §3 AsylbLG; Gutscheine - Haushaltsgrundausrüstung, Renovierung, Heizung	2.435,21	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
557115	Grundleistungen §3 AsylbLG; Geldleistungen	331.229,59	200.000	250.000	252.500	255.000	257.500
557117	Gemeinnützige Arbeit §5 AsylbLG;	8.500,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
557118	Sonderbedarf; Sachleistungen - sonstige Beihilfe, Schwangerschaft/Kinderwagen/Babyausstattung, Sanierungskosten	475,10	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
557119	Grundleistungen §6 AsylbLG; Geldleistungen - Fahrkarten, Paßersatz	3.383,26	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
558110	Grundleistungen AsylbLG; KdU	415.164,77	600.000	650.000	656.500	663.000	669.500
558900	Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.535.762,10	4.531.629	4.217.360	4.239.218	4.271.818	4.243.342
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.091,01	204.600	223.800	226.038	228.276	230.514
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstgänge	11.940,81	35.900	32.000	32.320	32.640	32.960
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.326,49	64.000	63.800	64.438	65.076	65.714
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.554,49	84.200	84.200	85.042	85.884	86.726
562200	Leasing	7.680,88	18.000	167.000	168.620	170.240	171.860
562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	84.930,95	247.100	196.000	197.960	199.920	201.880
562420	laufende Beratung und Betreuung	48.147,94	202.000	260.000	262.600	265.200	267.800
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	105.663,29	279.900	239.500	241.645	243.790	245.935
562440	Unterhaltung Hardware	52.997,88	71.000	73.500	74.235	74.970	75.705
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53.385,22	118.800	131.900	133.219	134.538	135.857
562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.090,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)	8.327,33	60.000	350.000	353.500	357.000	360.500
562590	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme aus Urteilen und Beschlüssen	0,00	700	700	707	714	721
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331.710,87	472.550	515.450	520.605	525.759	530.914
563100	Büromaterial	57.174,74	75.200	89.800	90.698	91.596	92.494
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	26.321,41	36.350	36.900	37.269	37.638	38.007
563300	Porto und Versandkosten	37.407,01	40.800	71.300	72.013	72.726	73.439
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	79.599,09	96.150	98.650	93.577	94.503	95.430
563500	öffentliche Bekanntmachungen	52.082,13	70.000	92.000	92.920	93.840	94.760
563520	Amtsblatt	15.036,76	13.000	25.000	25.250	25.500	25.750

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
563600	Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.114,71	175.900	160.500	162.105	163.710	165.315
563700	Bankgebühren	7.532,80	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	107.993,23	112.650	141.450	142.865	144.279	145.694
564110	Gebäudeversicherungen	45.710,03	55.000	70.000	70.700	71.400	72.100
564120	Kfz-Versicherungen	13.863,14	17.200	17.200	17.372	17.544	17.716
564130	Haftpflichtversicherungen	80.119,27	86.000	88.000	88.880	89.760	90.640
564140	Unfallversicherungen	130.404,51	145.000	150.000	151.500	153.000	154.500
564190	Sonstige Versicherungen	24.322,67	37.000	54.000	54.540	55.080	55.620
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.871,82	91.550	99.100	100.091	101.082	102.073
565110	immaterielle Vermögegegenstände	1.410,21	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung	1.660.889,07	546.300	138.300	139.683	141.066	142.449
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.003.183,39	783.634	0	0	0	0
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	108.000,00	108.000	107.000	108.070	109.140	110.210
565710	Zuführung zur zweckgebundenen Mindestrücklage zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	204.415	192.564	185.453	117.267
567300	Kapitalertragsteuer	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
568000	eigene Steueraufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer)	14.355,62	18.430	18.180	18.362	18.544	18.725
569100	Zuwendungen an Fraktionen	5.740,00	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
569200	Verfügungsmittel	9.694,03	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
569300	Repräsentationen	5.111,67	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	70.977,63	82.715	110.215	111.265	112.320	113.372
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.344.870,14	52.708.812	52.144.589	51.150.222	51.472.728	51.900.272
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		33.311,62	-7.604.938	-2.430.097	-3.215.560	-2.547.479	-2.063.508
+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203.320,47	810.780	351.700	102.717	103.734	104.751
471590	von sonstigen Banken	9,47	100	100	101	102	103
471900	Zinserträge bei Sparkasse	512,00	100	1.000	1.010	1.020	1.030
476000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	750.000	250.000	0	0	0
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202.799,00	60.000	100.000	101.000	102.000	103.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sanierungskredit)	0,00	580	600	606	612	618
-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	324.362,12	525.021	494.745	900.817	795.419	451.882
571000	sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.454,86	17.000	17.000	0	0	0
575100	Negativzinsen an inländische Bankinstitute	4.577,37	0	0	0	0	0
575110	Zinsaufwendungen an Banken	119.101,46	114.944	110.750	111.858	112.965	114.073
575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	46.587,33	226.769	177.260	597.327	488.924	142.382
575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	48.606,51	46.789	44.910	45.359	45.808	46.257

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	66.480,80	59.519	84.825	85.673	86.522	87.370
579100	Gewerbesteuervollverzinsung (§ 233a AO)	384,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
579400	sonstige Verlustübernahmen; Verluste im Pensionsrücklagenfond	28.169,79	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-121.041,65	285.759	-143.045	-798.100	-691.685	-347.131
	Ordentliches Ergebnis	-87.730,03	-7.319.179	-2.573.142	-4.013.660	-3.239.164	-2.410.639
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-87.730,03	-7.319.179	-2.573.142	-4.013.660	-3.239.164	-2.410.639

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.630,06	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.580,47	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.334,29	6.644	6.952	7.022	7.091	7.161
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	200	200	202	204	206
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.505,86	278.500	196.600	198.566	200.532	202.498
	+ Sonstige laufende Erträge	97.784,86	70.000	1.310.209	50.500	51.000	51.500
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.837,54	368.344	1.526.961	269.420	272.087	274.755
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.158.294,22	5.006.099	5.212.473	4.480.569	4.524.930	4.569.293
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.682,14	150.000	126.500	127.765	129.030	130.295
	- Abschreibungen	196.072,10	186.203	175.500	177.255	179.009	180.765
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.077,74	38.000	41.000	41.410	41.820	42.230
	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.882.378,82	2.225.549	1.609.815	1.625.901	1.641.992	1.658.080
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.365.505,02	7.605.851	7.165.288	6.452.900	6.516.781	6.580.663
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.879.667,48	-7.237.507	-5.638.327	-6.183.480	-6.244.694	-6.305.908
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	512,00	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.032,23	17.000	17.000	0	0	0
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.520,23	-16.900	-16.000	1.010	1.020	1.030
	Ordentliches Ergebnis	-7.894.187,71	-7.254.407	-5.654.327	-6.182.470	-6.243.674	-6.304.878
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.894.187,71	-7.254.407	-5.654.327	-6.182.470	-6.243.674	-6.304.878

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 02

Wirtschaft und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	3.250	3.283	3.315	3.348
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.305,00	12.600	12.500	12.625	12.750	12.875
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.453,27	1.200	4.200	4.242	4.284	4.326
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,05	30.150	30.150	30.452	30.753	31.055
	+ Sonstige laufende Erträge	33.951,20	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.811,52	49.700	54.100	54.642	55.182	55.724
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.105,76	673.860	655.925	662.486	669.044	675.604
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.304,40	141.500	161.500	163.115	164.730	166.345
	- Abschreibungen	1.432,43	1.411	1.180	1.192	1.204	1.215
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.112,57	84.000	104.000	105.040	106.080	107.120
	- Sonstige laufende Aufwendungen	197.197,10	266.740	308.840	311.928	315.017	318.105
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.152,26	1.167.511	1.231.445	1.243.761	1.256.075	1.268.389
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-785.340,74	-1.117.811	-1.177.345	-1.189.119	-1.200.893	-1.212.665
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-785.340,74	-1.117.811	-1.177.345	-1.189.119	-1.200.893	-1.212.665
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-785.340,74	-1.117.811	-1.177.345	-1.189.119	-1.200.893	-1.212.665

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 10 03**

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.038.586,70	30.593.000	28.035.000	29.099.100	29.903.200	30.628.300
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.367.685,90	1.332.751	4.148.360	4.219.927	4.261.709	4.303.490
	+ Sonstige laufende Erträge	966.749,64	380.100	420.100	424.301	428.502	432.703
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.373.022,24	32.305.851	32.603.460	33.743.328	34.593.411	35.364.493
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.301.540,64	1.000.843	1.438.843	756.331	763.820	771.308
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.952.582,45	15.129.005	13.455.000	13.417.850	13.550.718	13.683.605
	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.667.889,07	593.300	389.715	379.717	374.459	308.126
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.922.012,16	16.723.148	15.283.558	14.553.898	14.688.997	14.763.039
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.451.010,08	15.582.703	17.319.902	19.189.430	19.904.414	20.601.454
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	202.808,47	810.680	350.700	101.707	102.714	103.721
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	309.329,89	508.021	477.745	900.817	795.419	451.882
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-106.521,42	302.659	-127.045	-799.110	-692.705	-348.161
	Ordentliches Ergebnis	19.344.488,66	15.885.362	17.192.857	18.390.320	19.211.709	20.253.293
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.344.488,66	15.885.362	17.192.857	18.390.320	19.211.709	20.253.293

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 20 01**

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.825,00	243.439	103.095	104.126	105.157	106.188
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.825,00	243.439	103.095	104.126	105.157	106.188
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.765,10	368.800	427.000	431.271	435.540	439.811
	- Abschreibungen	43.071,25	29.614	30.692	30.999	31.306	31.613
	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.327,33	275.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.163,68	673.414	1.057.692	1.068.270	1.078.846	1.089.424
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.338,68	-429.975	-954.597	-964.144	-973.689	-983.236
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-132.338,68	-429.975	-954.597	-964.144	-973.689	-983.236
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.338,68	-429.975	-954.597	-964.144	-973.689	-983.236

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.937,97	130.938	119.068	120.259	121.449	122.640
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.782,63	560.413	583.944	589.783	595.623	601.462
	+ Sonstige laufende Erträge	643.215,28	665.100	630.000	636.300	642.600	648.900
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310.935,88	1.356.451	1.333.012	1.346.342	1.359.672	1.373.002
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.233,56	524.990	487.825	492.704	497.582	502.461
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.192,91	2.805.200	2.482.500	2.504.400	2.526.300	2.548.200
	- Abschreibungen	1.774.128,84	1.861.094	1.849.539	1.868.035	1.886.531	1.905.025
	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.851,28	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.430.406,59	5.207.284	4.835.864	4.881.299	4.926.733	4.972.166
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.119.470,71	-3.850.833	-3.502.852	-3.534.957	-3.567.061	-3.599.164
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-3.119.470,71	-3.850.833	-3.502.852	-3.534.957	-3.567.061	-3.599.164
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.119.470,71	-3.850.833	-3.502.852	-3.534.957	-3.567.061	-3.599.164

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.955,94	199.342	156.498	158.063	159.628	161.193
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.619,54	202.925	187.200	189.072	190.944	192.816
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.796,91	548.270	542.770	548.198	553.625	559.054
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.078,69	147.400	196.500	198.465	200.430	202.395
	+ Sonstige laufende Erträge	109.999,00	20.000	1.800.000	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197.450,08	1.117.937	2.882.968	1.093.798	1.104.627	1.115.458
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.854,51	546.760	638.560	644.946	651.331	657.717
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.928,93	2.993.000	2.303.500	2.322.535	2.341.570	2.360.605
	- Abschreibungen	1.216.202,52	1.124.691	1.017.391	1.027.564	1.037.737	1.047.912
	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.664,36	198.580	267.330	269.704	272.077	274.450
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.045.650,32	4.863.031	4.226.781	4.264.749	4.302.715	4.340.684
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.848.200,24	-3.745.094	-1.343.813	-3.170.951	-3.198.088	-3.225.226
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-2.848.200,24	-3.745.094	-1.343.813	-3.170.951	-3.198.088	-3.225.226
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.848.200,24	-3.745.094	-1.343.813	-3.170.951	-3.198.088	-3.225.226

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 20 04**

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.802,10	31.110	38.831	39.219	39.607	39.996
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,50	50.000	180.054	347.918	183.655	185.456
	- Abschreibungen	4.116,13	4.322	4.322	4.365	4.409	4.452
	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.443,68	61.250	65.250	65.853	66.455	67.058
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.318,41	146.682	288.457	457.355	294.126	296.962
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.218,41	-146.682	-287.357	-456.244	-293.004	-295.829
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-82.218,41	-146.682	-287.357	-456.244	-293.004	-295.829
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.218,41	-146.682	-287.357	-456.244	-293.004	-295.829

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 05

Forstwirtschaft, Jagd

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	65.000	65.650	66.300	66.950
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.827,36	179.700	140.700	142.107	143.514	144.921
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.601,20	51.320	50.000	50.500	51.000	51.500
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.716,56	231.020	255.700	258.257	260.814	263.371
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.640,63	172.291	177.705	179.482	181.259	183.036
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.368,69	118.750	116.400	117.565	118.728	119.893
	- Abschreibungen	4.611,47	4.842	4.414	4.459	4.502	4.547
	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.763,85	68.900	74.400	75.144	75.888	76.632
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.384,64	364.783	372.919	376.650	380.377	384.108
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.668,08	-133.763	-117.219	-118.393	-119.563	-120.737
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-80.668,08	-133.763	-117.219	-118.393	-119.563	-120.737
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.668,08	-133.763	-117.219	-118.393	-119.563	-120.737

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 01

Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.562,04	474.560	459.250	463.843	468.435	473.028
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,16	14.200	24.700	24.947	25.194	25.441
	+ Sonstige laufende Erträge	121.352,13	143.500	147.400	148.874	150.348	151.822
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.186,33	634.060	634.350	640.694	647.037	653.381
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179.489,78	1.431.248	1.495.635	1.510.595	1.525.548	1.540.509
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.515,75	151.500	155.700	157.257	158.814	160.371
	- Abschreibungen	16.499,51	16.224	9.952	10.051	10.152	10.251
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.297,00	60.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	- Sonstige laufende Aufwendungen	213.487,45	273.650	292.710	295.638	298.564	301.492
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.289,49	1.932.622	2.028.997	2.049.291	2.069.578	2.089.873
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.021.103,16	-1.298.562	-1.394.647	-1.408.597	-1.422.541	-1.436.492
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-1.021.103,16	-1.298.562	-1.394.647	-1.408.597	-1.422.541	-1.436.492
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.021.103,16	-1.298.562	-1.394.647	-1.408.597	-1.422.541	-1.436.492

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 02

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.888,10	24.827	29.086	29.377	29.668	29.959
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.175,12	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	+ Sonstige laufende Erträge	30.443,38	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.506,60	64.827	69.086	69.777	70.468	71.159
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.013,45	142.685	156.120	157.682	159.242	160.804
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.882,72	161.000	159.000	160.590	162.180	163.770
	- Abschreibungen	79.808,63	81.627	102.485	103.510	104.535	105.560
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.090,46	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.624,13	128.800	162.300	157.863	159.426	160.989
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.419,39	519.112	584.905	584.695	590.483	596.273
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.912,79	-454.285	-515.819	-514.918	-520.015	-525.114
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-335.912,79	-454.285	-515.819	-514.918	-520.015	-525.114
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-335.912,79	-454.285	-515.819	-514.918	-520.015	-525.114

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 03

Schulen, Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.455,19	81.455	77.656	78.433	79.209	79.986
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,50	600	1.000	1.010	1.020	1.030
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.461,20	335.000	336.000	339.360	342.720	346.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.661,89	426.055	423.656	427.893	432.129	436.286
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.600,47	395.276	435.120	439.472	443.822	448.175
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.084,28	452.300	449.000	453.490	457.980	462.470
	- Abschreibungen	64.012,38	62.496	91.454	92.368	93.283	94.198
	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.426,59	220.800	170.900	172.609	174.318	176.027
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.123,72	1.130.872	1.146.474	1.157.939	1.169.403	1.180.870
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563.461,83	-704.817	-722.818	-730.046	-737.274	-744.584
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-563.461,83	-704.817	-722.818	-730.046	-737.274	-744.584
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563.461,83	-704.817	-722.818	-730.046	-737.274	-744.584

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 30 04**

Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.095,88	63.281	63.935	64.574	65.213	65.852
	- Abschreibungen	2.935,60	3.083	3.083	3.113	3.145	3.175
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.003,96	32.700	29.600	29.896	30.192	30.488
	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.788,48	6.760	6.700	6.767	6.834	6.901
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.823,92	105.824	103.318	104.350	105.384	106.416
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.823,92	-105.824	-103.318	-104.350	-105.384	-106.416
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-92.823,92	-105.824	-103.318	-104.350	-105.384	-106.416
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.823,92	-105.824	-103.318	-104.350	-105.384	-106.416

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 30 05**Soziale Hilfen,
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.736,72	2.737	2.874	2.903	2.931	2.960
	+ Erträge der sozialen Sicherung	768.376,93	1.001.516	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,80	3.800	3.800	3.838	3.876	3.914
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.695,65	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.358,10	1.043.053	1.196.674	1.208.641	1.220.607	1.232.574
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.303,10	429.715	472.320	477.044	481.767	486.492
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,67	17.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	- Abschreibungen	111.843,13	117.435	117.435	118.609	119.784	120.958
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.757,78	1.266.000	1.311.500	1.324.615	1.337.730	1.350.845
	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.098,53	26.500	29.500	29.795	30.090	30.385
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.484,21	1.856.650	1.945.755	1.965.213	1.984.671	2.004.130
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-681.126,11	-813.597	-749.081	-756.572	-764.064	-771.556
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-681.126,11	-813.597	-749.081	-756.572	-764.064	-771.556
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-681.126,11	-813.597	-749.081	-756.572	-764.064	-771.556

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 30 06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.416.786,14	6.595.717	7.923.420	8.002.654	8.081.888	8.161.123
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.759,38	463.500	502.500	507.525	512.550	517.575
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,50	3.820	3.910	3.949	3.988	4.027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.100	200.500	202.505	204.510	206.515
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.846.770,02	7.263.137	8.630.330	8.716.633	8.802.936	8.889.240
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.368.261,19	8.491.435	10.050.690	10.149.183	10.249.663	10.350.156
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.572,56	322.000	364.000	367.640	371.280	374.920
	- Abschreibungen	55.767,48	57.793	55.046	55.595	56.148	56.697
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.713,67	1.371.000	1.179.500	1.191.295	1.203.090	1.214.885
	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.821,43	169.800	223.900	226.139	228.378	230.617
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.642.136,33	10.412.028	11.873.136	11.989.852	12.108.559	12.227.275
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.795.366,31	-3.148.891	-3.242.806	-3.273.219	-3.305.623	-3.338.035
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-1.795.366,31	-3.148.891	-3.242.806	-3.273.219	-3.305.623	-3.338.035
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.795.366,31	-3.148.891	-3.242.806	-3.273.219	-3.305.623	-3.338.035

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.630,06	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse vom Land)	19.630,06	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
+	Erträge der sozialen Sicherung	8.580,47	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	429100 Eigenbeteiligung Beihilfe für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	8.580,47	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.334,29	6.644	6.952	7.022	7.091	7.161
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen)	290,00	400	400	404	408	412
	431900 Sonstige	-100,00	100	100	101	102	103
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	6.144,29	6.144	6.452	6.517	6.581	6.646
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	200	200	202	204	206
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.505,86	278.500	196.600	198.566	200.532	202.498
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	81.556,07	87.800	82.900	83.729	84.558	85.387
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.410,10	0	6.000	6.060	6.120	6.180
	442490 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	258.530,79	180.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	-790,75	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.799,65	10.700	7.700	7.777	7.854	7.931
+	Sonstige laufende Erträge	97.784,86	70.000	1.310.209	50.500	51.000	51.500
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	91.506,03	70.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	1.260.209	0	0	0
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.278,83	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.837,54	368.344	1.526.961	269.420	272.087	274.755
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.158.294,22	5.006.099	5.212.473	4.480.569	4.524.930	4.569.293
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	51.084,14	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	63.699,60	35.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	501900 Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)	2.400,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	502110 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	562.782,76	662.500	481.800	486.618	491.436	496.254
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.258.284,48	2.702.308	2.822.770	2.066.965	2.087.430	2.107.895
	502220 Leistungszulagen der Arbeitnehmer	146.538,23	220.000	310.000	313.100	316.200	319.300

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 10 01**

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.991,59	150.165	135.970	137.330	138.689	140.049
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100.383,97	129.250	159.950	161.550	163.149	164.749
504100	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	310,42	0	5.000	5.050	5.100	5.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	266.677,16	376.000	424.300	428.543	432.786	437.029
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.477,15	6.500	6.500	6.565	6.630	6.695
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	157.916,29	199.285	196.130	198.091	200.053	202.014
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer	44.558,53	67.000	75.000	75.750	76.500	77.250
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung für Beamte	8.585,05	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.192,63	1.646	1.438	1.454	1.468	1.483
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.507,77	5.345	6.215	6.279	6.341	6.403
511100	Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte	351.904,45	374.700	451.000	455.510	460.020	464.530
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.682,14	150.000	126.500	127.765	129.030	130.295
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auch Vermessungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
523500	Fahrzeugunterhaltung	14.714,72	19.000	26.500	26.765	27.030	27.295
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.856,50	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	31.383,11	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.727,81	56.000	15.000	15.150	15.300	15.450
-	Abschreibungen	196.072,10	186.203	175.500	177.255	179.009	180.765
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.139,95	49.934	58.558	59.144	59.729	60.315
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	68.007,75	71.408	71.408	72.122	72.836	73.550
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.367,61	7.736	7.474	7.549	7.623	7.698
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.556,79	57.125	38.060	38.440	38.821	39.202
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.077,74	38.000	41.000	41.410	41.820	42.230
541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0,00	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
541420	Umlage an das Land; ZVS - Umlage	16.077,74	16.000	19.000	19.190	19.380	19.570

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.882.378,82	2.225.549	1.609.815	1.625.901	1.641.992	1.658.080
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.610,53	97.600	104.600	105.646	106.692	107.738
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstgänge	2.535,00	11.000	7.000	7.070	7.140	7.210
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,19	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.068,48	63.000	63.000	63.630	64.260	64.890
562200	Leasing	4.729,92	13.000	7.000	7.070	7.140	7.210
562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	44.585,25	120.000	125.000	126.250	127.500	128.750
562420	laufende Beratung und Betreuung	48.147,94	102.000	110.000	111.100	112.200	113.300
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	69.122,76	214.000	115.000	116.150	117.300	118.450
562440	Unterhaltung Hardware	52.997,88	71.000	73.500	74.235	74.970	75.705
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.897,66	116.400	130.000	131.300	132.600	133.900
562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.090,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
562590	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme aus Urteilen und Beschlüssen	0,00	500	500	505	510	515
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.549,00	1.500	13.500	13.635	13.770	13.905
563100	Büromaterial	24.839,38	41.500	50.000	50.500	51.000	51.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	17.874,92	26.000	25.000	25.250	25.500	25.750
563300	Porto und Versandkosten	36.752,61	40.000	70.000	70.700	71.400	72.100
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	37.996,22	45.000	46.000	46.460	46.920	47.380
563500	öffentliche Bekanntmachungen	43.326,79	60.000	80.000	80.800	81.600	82.400
563700	Bankgebühren	7.532,80	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	3.934,39	4.900	32.700	33.027	33.354	33.681
564110	Gebäudeversicherungen	45.710,03	55.000	70.000	70.700	71.400	72.100
564120	Kfz-Versicherungen	7.432,30	9.500	9.500	9.595	9.690	9.785
564130	Haftpflichtversicherungen	80.119,27	86.000	88.000	88.880	89.760	90.640
564140	Unfallversicherungen	130.404,51	145.000	150.000	151.500	153.000	154.500
564190	Sonstige Versicherungen	22.071,45	27.000	44.000	44.440	44.880	45.320
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29.586,70	32.800	36.300	36.663	37.026	37.389
565110	immaterielle Vermögensgegenstände	1.410,21	0	0	0	0	0
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.002.047,96	783.634	0	0	0	0
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	100.000	101.000	102.000	103.000
568000	eigene Steueraufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer)	1.374,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
569100	Zuwendungen an Fraktionen	5.740,00	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
569200	Verfüungsmittel	9.694,03	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
569300	Repräsentationen	5.111,67	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.647,97	13.215	13.215	13.345	13.480	13.612
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.365.505,02	7.605.851	7.165.288	6.452.900	6.516.781	6.580.663
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.879.667,48	-7.237.507	-5.638.327	-6.183.480	-6.244.694	-6.305.908
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		512,00	100	1.000	1.010	1.020	1.030
471900	Zinserträge bei Sparkasse	512,00	100	1.000	1.010	1.020	1.030
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.032,23	17.000	17.000	0	0	0
571000	sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.454,86	17.000	17.000	0	0	0
575100	Negativzinsen an inländische Bankinstitute	4.577,37	0	0	0	0	0
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-14.520,23	-16.900	-16.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliches Ergebnis		-7.894.187,71	-7.254.407	-5.654.327	-6.182.470	-6.243.674	-6.304.878
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-7.894.187,71	-7.254.407	-5.654.327	-6.182.470	-6.243.674	-6.304.878

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 02

Wirtschaft und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	3.250	3.283	3.315	3.348
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Kreis	0,00	750	750	758	765	773
	414510 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.575
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.305,00	12.600	12.500	12.625	12.750	12.875
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.305,00	12.600	12.500	12.625	12.750	12.875
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.453,27	1.200	4.200	4.242	4.284	4.326
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.311,37	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	441200 Mieten und Pachten	13.141,90	0	3.000	3.030	3.060	3.090
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,05	30.150	30.150	30.452	30.753	31.055
	442480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	102,05	150	150	152	153	155
+	Sonstige laufende Erträge	33.951,20	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (Ablösung von PKW-Stellplätzen, Spenden, Sponsoring)	33.951,20	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.811,52	49.700	54.100	54.642	55.182	55.724
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.105,76	673.860	655.925	662.486	669.044	675.604
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	367.099,22	527.000	505.000	510.050	515.100	520.150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.747,20	39.100	41.000	41.410	41.820	42.230
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.618,64	102.500	103.000	104.030	105.060	106.090
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.167,13	3.050	3.050	3.081	3.111	3.142
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	312,96	510	525	531	536	541
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.160,61	1.700	3.350	3.384	3.417	3.451
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.304,40	141.500	161.500	163.115	164.730	166.345
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.949,38	17.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	524600 Erwerb von Büchern und Medieneinheiten sowie Kunstgegenständen u.ä.	35.572,12	44.000	46.000	46.460	46.920	47.380
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.782,90	80.500	92.500	93.425	94.350	95.275
-	Abschreibungen	1.432,43	1.411	1.180	1.192	1.204	1.215
	538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,43	1.411	1.180	1.192	1.204	1.215

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 02

Wirtschaft und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.112,57	84.000	104.000	105.040	106.080	107.120
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	8.000	8.080	8.160	8.240
541590	an den sonstigen privaten Bereich	79.112,57	84.000	96.000	96.960	97.920	98.880
-	Sonstige laufende Aufwendungen	197.197,10	266.740	308.840	311.928	315.017	318.105
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	726,64	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstgänge	0,00	300	1.000	1.010	1.020	1.030
562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.446,72	18.500	16.000	16.160	16.320	16.480
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.476,84	76.000	86.000	86.860	87.720	88.580
563100	Büromaterial	5.914,19	4.700	4.800	4.848	4.896	4.944
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.577,42	4.050	4.100	4.141	4.182	4.223
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	1.081,22	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
563500	öffentliche Bekanntmachungen	8.755,34	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
563520	Amtsblatt	15.036,76	13.000	25.000	25.250	25.500	25.750
563600	Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.114,71	59.250	58.500	59.085	59.670	60.255
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	54.220,97	42.500	37.500	37.875	38.250	38.625
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400,06	1.740	1.740	1.757	1.775	1.792
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	23.446,23	32.500	57.000	57.570	58.140	58.710
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.152,26	1.167.511	1.231.445	1.243.761	1.256.075	1.268.389
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-785.340,74	-1.117.811	-1.177.345	-1.189.119	-1.200.893	-1.212.665
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-785.340,74	-1.117.811	-1.177.345	-1.189.119	-1.200.893	-1.212.665
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-785.340,74	-1.117.811	-1.177.345	-1.189.119	-1.200.893	-1.212.665

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 10 03**

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.038.586,70	30.593.000	28.035.000	29.099.100	29.903.200	30.628.300
	401100 Grundsteuer A	39.055,19	60.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	401200 Grundsteuer B	3.179.756,00	4.000.000	4.000.000	4.040.000	4.080.000	4.120.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.981.173,04	10.500.000	8.000.000	8.080.000	8.160.000	8.240.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.149.614,39	13.172.000	13.079.000	13.898.000	14.512.000	15.056.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.673,26	993.000	1.047.000	1.079.000	1.103.000	1.124.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	328.276,72	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	403300 Hundesteuer	114.052,00	110.000	145.000	146.450	147.900	149.350
	405210 Familienleistungsausgleich	1.240.986,10	1.458.000	1.399.000	1.487.000	1.528.000	1.563.000
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.367.685,90	1.332.751	4.148.360	4.219.927	4.261.709	4.303.490
	411110 Schlüsselzuweisungen	3.361.647,00	1.320.212	0	0	0	0
	411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.201.829	3.263.931	3.296.247	3.328.563
	411300 Schlüsselzuweisung - Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	920.190	929.392	938.594	947.796
	413200 allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.038,90	6.039	6.341	6.404	6.468	6.531
+	Sonstige laufende Erträge	966.749,64	380.100	420.100	424.301	428.502	432.703
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	101	102	103
	465510 Erträge aus der Aufhebung von Einzelwertberichtigungen	65.526,04	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	269.115,75	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	632.107,85	380.000	420.000	424.200	428.400	432.600
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.373.022,24	32.305.851	32.603.460	33.743.328	34.593.411	35.364.493
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.301.540,64	1.000.843	1.438.843	756.331	763.820	771.308
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	145.096,89	0	0	0	0	0
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	404.113,69	130.000	190.000	0	0	0
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.272.984,67	300.843	500.000	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte	479.345,39	570.000	748.843	756.331	763.820	771.308
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.952.582,45	15.129.005	13.455.000	13.417.850	13.550.718	13.683.605
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.039.890,45	967.105	735.000	742.350	749.718	757.105
	544210 Kreisumlage	10.912.692,00	14.161.900	12.720.000	12.675.500	12.801.000	12.926.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10 03

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.667.889,07	593.300	389.715	379.717	374.459	308.126
565510	Einzelwertberichtigung	1.660.889,07	546.300	138.300	139.683	141.066	142.449
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.000,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
565710	Zuführung zur zweckgebundenen Mindestrücklage zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	204.415	192.564	185.453	117.267
567300	Kapitalertragsteuer	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.922.012,16	16.723.148	15.283.558	14.553.898	14.688.997	14.763.039
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.451.010,08	15.582.703	17.319.902	19.189.430	19.904.414	20.601.454
+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	202.808,47	810.680	350.700	101.707	102.714	103.721
471590	von sonstigen Banken	9,47	100	100	101	102	103
476000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	750.000	250.000	0	0	0
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202.799,00	60.000	100.000	101.000	102.000	103.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sanierungskredit)	0,00	580	600	606	612	618
-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	309.329,89	508.021	477.745	900.817	795.419	451.882
575110	Zinsaufwendungen an Banken	119.101,46	114.944	110.750	111.858	112.965	114.073
575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	46.587,33	226.769	177.260	597.327	488.924	142.382
575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	48.606,51	46.789	44.910	45.359	45.808	46.257
575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	66.480,80	59.519	84.825	85.673	86.522	87.370
579100	Gewerbesteuervollverzinsung (§ 233a AO)	384,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
579400	sonstige Verlustübernahmen; Verluste im Pensionsrücklagenfond	28.169,79	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-106.521,42	302.659	-127.045	-799.110	-692.705	-348.161
	Ordentliches Ergebnis	19.344.488,66	15.885.362	17.192.857	18.390.320	19.211.709	20.253.293
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.344.488,66	15.885.362	17.192.857	18.390.320	19.211.709	20.253.293

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.825,00	243.439	103.095	104.126	105.157	106.188
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse vom Land)	0,00	139.500	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.825,00	103.939	103.095	104.126	105.157	106.188
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.825,00	243.439	103.095	104.126	105.157	106.188
	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.765,10	368.800	427.000	431.271	435.540	439.811
502110	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	8.230,78	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
502210	Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	133.812,01	265.000	320.000	323.200	326.400	329.600
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.642,20	1.750	1.850	1.869	1.887	1.906
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.278,21	26.000	26.000	26.260	26.520	26.780
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.556,21	65.000	67.000	67.670	68.340	69.010
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	930,97	1.300	1.250	1.263	1.275	1.288
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	314,72	750	900	909	918	927
	- Abschreibungen	43.071,25	29.614	30.692	30.999	31.306	31.613
535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.071,25	29.614	30.692	30.999	31.306	31.613
	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.327,33	275.000	600.000	606.000	612.000	618.000
562420	laufende Beratung und Betreuung	0,00	100.000	150.000	151.500	153.000	154.500
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)	8.327,33	60.000	350.000	353.500	357.000	360.500
563600	Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	115.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.163,68	673.414	1.057.692	1.068.270	1.078.846	1.089.424
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.338,68	-429.975	-954.597	-964.144	-973.689	-983.236
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-132.338,68	-429.975	-954.597	-964.144	-973.689	-983.236
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.338,68	-429.975	-954.597	-964.144	-973.689	-983.236

Teilergebnisplan 2024**Teilhaushalt: 20 02**

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.937,97	130.938	119.068	120.259	121.449	122.640
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.937,97	130.938	119.068	120.259	121.449	122.640
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.782,63	560.413	583.944	589.783	595.623	601.462
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen)	4.958,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.786,19	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	432900 sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen (z. B. Anteil der Stadt an den Baugenehmigungsgebühren, Sponsoring bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit)	2.625,06	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	510.413,38	510.413	533.944	539.283	544.623	549.962
+	Sonstige laufende Erträge	643.215,28	665.100	630.000	636.300	642.600	648.900
	452100 aktivierte Personalkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	642.015,28	650.100	630.000	636.300	642.600	648.900
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (Ablösung von PKW-Stellplätzen, Spenden, Sponsoring)	1.200,00	5.000	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310.935,88	1.356.451	1.333.012	1.346.342	1.359.672	1.373.002
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.233,56	524.990	487.825	492.704	497.582	502.461
	502110 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	46.640,00	50.500	52.500	53.025	53.550	54.075
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	224.134,53	307.000	275.000	277.750	280.500	283.250
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.305,80	9.800	10.350	10.454	10.557	10.661
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.637,17	24.700	21.200	21.412	21.624	21.836
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.513,27	64.000	58.000	58.580	59.160	59.740
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	20.052,93	29.100	28.600	28.886	29.172	29.458
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,72	90	125	126	128	129
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	817,42	1.400	1.050	1.061	1.071	1.082
	511100 Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte	36.118,72	38.400	41.000	41.410	41.820	42.230
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.192,91	2.805.200	2.482.500	2.504.400	2.526.300	2.548.200
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.832,14	21.200	8.500	8.585	8.670	8.755
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auch Vermessungen	27.275,07	36.000	36.000	36.360	36.720	37.080
	523120 Unterhaltung der Grundstücke; Verkehrssicherungsmaßnahmen	236.526,38	350.000	300.000	303.000	306.000	309.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	132.000	132.000	133.320	134.640	135.960
523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	150.443,05	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.486.476,62	1.635.000	1.585.000	1.597.925	1.610.850	1.623.775
523390	Unterhaltung der Wirtschaftswege und Drainageanlagen	27.883,19	330.000	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,41	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	309.519,05	200.000	310.000	313.100	316.200	319.300
-	Abschreibungen	1.774.128,84	1.861.094	1.849.539	1.868.035	1.886.531	1.905.025
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	278.054,00	290.215	307.049	310.120	313.190	316.261
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.023,65	1.075	1.075	1.086	1.097	1.107
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	158.607,54	166.538	166.538	168.203	169.869	171.534
535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.329.934,51	1.396.431	1.368.358	1.382.042	1.395.725	1.409.409
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.226,52	4.438	4.438	4.482	4.527	4.571
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.282,62	2.397	2.081	2.102	2.123	2.143
-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.851,28	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.463,88	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	387,40	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.430.406,59	5.207.284	4.835.864	4.881.299	4.926.733	4.972.166
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.119.470,71	-3.850.833	-3.502.852	-3.534.957	-3.567.061	-3.599.164
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-3.119.470,71	-3.850.833	-3.502.852	-3.534.957	-3.567.061	-3.599.164
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.119.470,71	-3.850.833	-3.502.852	-3.534.957	-3.567.061	-3.599.164

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.955,94	199.342	156.498	158.063	159.628	161.193
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Kreis	0,00	250	250	253	255	258
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171.955,94	169.092	156.248	157.810	159.373	160.935
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.619,54	202.925	187.200	189.072	190.944	192.816
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.064,42	4.700	4.200	4.242	4.284	4.326
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	314.455,86	170.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Rasengrabfelder	32.099,26	28.225	23.000	23.230	23.460	23.690
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.796,91	548.270	542.770	548.198	553.625	559.054
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.690,23	38.950	35.450	35.805	36.159	36.514
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.924,00	5.000	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	510.182,68	504.320	507.320	512.393	517.466	522.540
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.078,69	147.400	196.500	198.465	200.430	202.395
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	23.078,69	22.400	21.500	21.715	21.930	22.145
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
+	Sonstige laufende Erträge	109.999,00	20.000	1.800.000	0	0	0
	452100 aktivierte Personalkosten	0,00	20.000	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Restbuchwert	0,00	0	1.800.000	0	0	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb eines Wertes von 1000 Euro AHK (soweit höher als Restbuchwert)	109.999,00	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197.450,08	1.117.937	2.882.968	1.093.798	1.104.627	1.115.458
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.854,51	546.760	638.560	644.946	651.331	657.717
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	357.354,16	400.000	490.000	494.900	499.800	504.700
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.067,38	32.000	38.000	38.380	38.760	39.140
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.258,24	83.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.724,76	3.730	3.700	3.737	3.774	3.811

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	308,11	380	360	364	367	371
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.141,86	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
511100	Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte	0,00	26.250	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.928,93	2.993.000	2.303.500	2.322.535	2.341.570	2.360.605
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	446.257,77	619.000	624.000	630.240	636.480	642.720
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auch Vermessungen	1.478.720,59	2.046.000	1.277.500	1.290.275	1.303.050	1.315.825
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.071,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	306.879,14	320.000	390.000	390.000	390.000	390.000
-	Abschreibungen	1.216.202,52	1.124.691	1.017.391	1.027.564	1.037.737	1.047.912
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	683,06	717	717	724	731	739
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.492,00	8.917	8.917	9.006	9.095	9.185
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	939,89	987	949	958	968	977
534100	mit Wohnbauten	168.263,50	176.677	176.674	178.441	180.207	181.974
534200	mit sozialen Einrichtungen	267.381,14	280.722	281.064	283.875	286.685	289.496
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	348.793,69	237.394	126.049	127.309	128.570	129.830
534400	mit Kulturanlagen	67.396,41	70.766	70.767	71.475	72.182	72.890
534500	mit Sportanlagen	113.455,54	119.128	119.128	120.319	121.511	122.702
534700	mit Verwaltungsgebäuden	102.128,21	85.027	84.149	84.990	85.832	86.673
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Gebäude und Aufbauten)	121.244,99	127.307	126.632	127.898	129.165	130.431
535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.008,50	7.359	7.359	7.433	7.506	7.580
537200	Kulturdenkmäler	58,60	62	62	63	63	64
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.356,99	9.628	14.924	15.073	15.222	15.371
-	Sonstige laufende Aufwendungen	125.664,36	198.580	267.330	269.704	272.077	274.450
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	714,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
562200	Leasing	2.950,96	5.000	160.000	161.550	163.100	164.650
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	6.924,63	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	65.650	65.650	66.307	66.963	67.620
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	445,72	500	500	505	510	515
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.135,43	0	0	0	0	0
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	101.000,00	101.000	0	0	0	0
568000	eigene Steueraufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer)	12.493,62	13.430	13.180	13.312	13.444	13.575
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.045.650,32	4.863.031	4.226.781	4.264.749	4.302.715	4.340.684
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.848.200,24	-3.745.094	-1.343.813	-3.170.951	-3.198.088	-3.225.226
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-2.848.200,24	-3.745.094	-1.343.813	-3.170.951	-3.198.088	-3.225.226
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.848.200,24	-3.745.094	-1.343.813	-3.170.951	-3.198.088	-3.225.226

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 04

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
+	Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (Ablösung von PKW-Stellplätzen, Spenden, Sponsoring)	1.100,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0	1.100	1.111	1.122	1.133
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.802,10	31.110	38.831	39.219	39.607	39.996
	501900 Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)	4.200,00	4.800	4.800	4.848	4.896	4.944
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	16.293,27	19.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.384,27	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.572,40	5.000	5.500	5.555	5.610	5.665
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	287,60	420	420	424	428	433
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7,92	10	11	11	11	11
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,64	80	100	101	102	103
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,50	50.000	180.054	347.918	183.655	185.456
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auch Vermessungen	0,00	45.000	165.054	332.768	168.355	170.006
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.956,50	5.000	15.000	15.150	15.300	15.450
-	Abschreibungen	4.116,13	4.322	4.322	4.365	4.409	4.452
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.604,99	3.785	3.785	3.823	3.861	3.899
	538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,14	537	537	542	548	553
-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.443,68	61.250	65.250	65.853	66.455	67.058
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	250	250	253	255	258
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50.228,06	56.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.215,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.318,41	146.682	288.457	457.355	294.126	296.962
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.218,41	-146.682	-287.357	-456.244	-293.004	-295.829
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-82.218,41	-146.682	-287.357	-456.244	-293.004	-295.829
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 04

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.218,41	-146.682	-287.357	-456.244	-293.004	-295.829

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 05

Forstwirtschaft, Jagd

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	65.000	65.650	66.300	66.950
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse vom Land)	288,00	0	65.000	65.650	66.300	66.950
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.827,36	179.700	140.700	142.107	143.514	144.921
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,81	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	118.301,08	165.000	125.000	126.250	127.500	128.750
	441200 Mieten und Pachten	7.586,47	7.700	8.700	8.787	8.874	8.961
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.601,20	51.320	50.000	50.500	51.000	51.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.630,56	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	442490 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.558,14	0	0	0	0	0
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	4.412,50	1.000	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	320	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.716,56	231.020	255.700	258.257	260.814	263.371
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.640,63	172.291	177.705	179.482	181.259	183.036
	501900 Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)	2.400,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	502110 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	114.334,46	123.000	128.000	129.280	130.560	131.840
	502220 Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.401,15	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.008,24	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.182,58	25.500	27.000	27.270	27.540	27.810
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	934,71	1.500	1.400	1.414	1.428	1.442
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.008,78	2.000	500	505	510	515
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	86	95	96	97	98
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	290,91	305	310	313	316	319
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.368,69	118.750	116.400	117.565	118.728	119.893
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.749,37	2.000	2.400	2.425	2.448	2.473
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auch Vermessungen	15.742,08	13.500	18.000	18.180	18.360	18.540
	523500 Fahrzeugunterhaltung	13.095,47	15.000	18.000	18.180	18.360	18.540

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20 05

Forstwirtschaft, Jagd

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.011,00	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.847,70	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
525420	Kostenerstattung an das Land (Personalkosten z.B. f. staatl. Forstbeamten)	35.534,13	45.000	35.000	35.350	35.700	36.050
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.388,94	30.250	30.000	30.300	30.600	30.900
-	Abschreibungen	4.611,47	4.842	4.414	4.459	4.502	4.547
534100	mit Wohnbauten	1.799,89	1.890	1.890	1.909	1.928	1.947
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.879,26	1.973	1.973	1.993	2.012	2.032
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,32	979	551	557	562	568
-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.763,85	68.900	74.400	75.144	75.888	76.632
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	0,00	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.359,06	50.000	55.000	55.550	56.100	56.650
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	254,20	0	0	0	0	0
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	741,83	900	900	909	918	927
564120	Kfz-Versicherungen	2.669,54	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
564190	Sonstige Versicherungen	2.251,22	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
568000	eigene Steueraufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer)	488,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		305.384,64	364.783	372.919	376.650	380.377	384.108
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.668,08	-133.763	-117.219	-118.393	-119.563	-120.737
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-80.668,08	-133.763	-117.219	-118.393	-119.563	-120.737
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-80.668,08	-133.763	-117.219	-118.393	-119.563	-120.737

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 01

Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.562,04	474.560	459.250	463.843	468.435	473.028
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	930,00	0	0	0	0	0
	431100 <i>Passgebühren</i>	145.974,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen)</i>	90.331,95	96.500	92.100	93.021	93.942	94.863
	431900 <i>Sonstige</i>	25.519,09	25.060	26.150	26.412	26.673	26.935
	432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	181.972,00	196.000	184.000	185.840	187.680	189.520
	432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	5.835,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.700,00	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,16	14.200	24.700	24.947	25.194	25.441
	442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	4.215,00	0	0	0	0	0
	442590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.357,16	14.200	24.700	24.947	25.194	25.441
+	Sonstige laufende Erträge	121.352,13	143.500	147.400	148.874	150.348	151.822
	462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	121.352,13	143.500	147.400	148.874	150.348	151.822
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.186,33	634.060	634.350	640.694	647.037	653.381
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179.489,78	1.431.248	1.495.635	1.510.595	1.525.548	1.540.509
	501900 <i>Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	278.301,41	315.800	261.000	263.610	266.220	268.830
	502210 <i>Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	543.568,70	702.000	798.500	806.485	814.470	822.455
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	61.919,99	67.205	58.290	58.873	59.455	60.039
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	44.849,03	55.500	60.900	61.509	62.118	62.727
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	115.978,38	149.000	175.600	177.356	179.112	180.868
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	50.604,26	73.170	72.330	73.055	73.777	74.502
	505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	0,00	2.750	500	505	510	515
	506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	456,51	603	515	521	525	531
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.573,59	1.920	2.600	2.627	2.653	2.680
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte</i>	79.837,91	60.900	63.000	63.630	64.260	64.890
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.515,75	151.500	155.700	157.257	158.814	160.371

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 01

Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290,34	4.500	8.700	8.787	8.874	8.961
525440	an Zweckverbände	21.857,66	32.000	32.000	32.320	32.640	32.960
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	114.367,75	115.000	115.000	116.150	117.300	118.450
-	Abschreibungen	16.499,51	16.224	9.952	10.051	10.152	10.251
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.021,40	6.322	2.632	2.658	2.685	2.711
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.478,11	9.902	7.320	7.393	7.467	7.540
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.297,00	60.000	75.000	75.750	76.500	77.250
544900	Allgemeine Umlage an KABs	58.297,00	60.000	75.000	75.750	76.500	77.250
-	Sonstige laufende Aufwendungen	213.487,45	273.650	292.710	295.638	298.564	301.492
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.154,53	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstgänge	106,80	600	500	505	510	515
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.086,87	9.500	9.300	9.393	9.486	9.579
562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.375,22	40.500	40.500	40.905	41.310	41.715
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	4.380,35	12.000	23.500	23.735	23.970	24.205
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.487,56	2.400	1.900	1.919	1.938	1.957
562590	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme aus Urteilen und Beschlüssen	0,00	200	200	202	204	206
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.472,91	138.000	147.500	148.975	150.450	151.925
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	25.924,49	28.550	25.550	25.806	26.061	26.317
563600	Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.650	2.000	2.020	2.040	2.060
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	23.301,72	20.000	21.500	21.715	21.930	22.145
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197,00	250	260	263	265	268
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.606.289,49	1.932.622	2.028.997	2.049.291	2.069.578	2.089.873
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.021.103,16	-1.298.562	-1.394.647	-1.408.597	-1.422.541	-1.436.492
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-1.021.103,16	-1.298.562	-1.394.647	-1.408.597	-1.422.541	-1.436.492
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.021.103,16	-1.298.562	-1.394.647	-1.408.597	-1.422.541	-1.436.492

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 02

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.888,10	24.827	29.086	29.377	29.668	29.959
	413200 allgemeine Zuweisungen vom Land	4.866,99	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Kreis	0,00	0	3.500	3.535	3.570	3.605
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.021,11	19.827	20.586	20.792	20.998	21.204
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.175,12	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	34.175,12	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
+	Sonstige laufende Erträge	30.443,38	0	0	0	0	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb eines Wertes von 1000 Euro AHK (soweit höher als Restbuchwert)	30.443,38	0	0	0	0	0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.506,60	64.827	69.086	69.777	70.468	71.159
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.013,45	142.685	156.120	157.682	159.242	160.804
	501900 Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)	17.394,12	25.000	17.500	17.675	17.850	18.025
	502110 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.182,33	5.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75.537,43	82.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.090,78	1.250	1.200	1.212	1.224	1.236
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.953,88	6.500	8.000	8.080	8.160	8.240
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.175,93	18.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	143,80	215	200	202	204	206
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer	4.343,08	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	63,84	70	70	71	71	72
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,26	150	150	152	153	155
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.882,72	161.000	159.000	160.590	162.180	163.770
	523500 Fahrzeugunterhaltung	59.973,17	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.948,25	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0
	525510 Kostenerstattung an private Unternehmen	8.961,30	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
-	Abschreibungen	79.808,63	81.627	102.485	103.510	104.535	105.560

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 02

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	341,74	359	359	363	366	370
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.945,09	50.176	58.129	58.710	59.292	59.873
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.521,80	31.092	43.997	44.437	44.877	45.317
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.090,46	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
541590	an den sonstigen privaten Bereich	4.090,46	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.624,13	128.800	162.300	157.863	159.426	160.989
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.964,32	15.000	18.000	18.180	18.360	18.540
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstgänge	241,11	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.802,43	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.670,37	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	16.273,73	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	303	306	309
563100	Büromaterial	1.201,90	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	840,35	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	2.601,90	4.000	10.000	4.040	4.080	4.120
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	21.866,72	38.500	38.500	38.885	39.270	39.655
564120	Kfz-Versicherungen	3.761,30	4.700	4.700	4.747	4.794	4.841
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00	700	700	707	714	721
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.419,39	519.112	584.905	584.695	590.483	596.273
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.912,79	-454.285	-515.819	-514.918	-520.015	-525.114
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-335.912,79	-454.285	-515.819	-514.918	-520.015	-525.114
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-335.912,79	-454.285	-515.819	-514.918	-520.015	-525.114

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 03

Schulen, Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.455,19	81.455	77.656	78.433	79.209	79.986
	413200 allgemeine Zuweisungen vom Land	18.020,45	32.276	30.000	30.300	30.600	30.900
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse vom Land)	55.756,22	39.500	37.500	37.875	38.250	38.625
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.000,00	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.678,52	9.679	10.156	10.258	10.359	10.461
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,50	600	1.000	1.010	1.020	1.030
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	395,50	600	1.000	1.010	1.020	1.030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.461,20	335.000	336.000	339.360	342.720	346.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	157.333,20	293.000	260.000	262.600	265.200	267.800
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	41.128,00	42.000	76.000	76.760	77.520	78.200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	9.350,00	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.661,89	426.055	423.656	427.893	432.129	436.286
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.600,47	395.276	435.120	439.472	443.822	448.175
	502110 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.691,66	12.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	262.909,25	301.000	326.000	329.260	332.520	335.780
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.021,04	3.215	3.350	3.384	3.417	3.451
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.911,41	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.941,78	53.500	58.500	59.085	59.670	60.255
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	3.400	3.434	3.468	3.502
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.798,52	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	189,26	211	170	172	173	176
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.137,55	1.350	1.700	1.717	1.734	1.751
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.084,28	452.300	449.000	453.490	457.980	462.470
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.494,92	43.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	524200 Essenskosten	143.091,71	254.000	225.000	227.250	229.500	231.750
	524210 Essenskosten; Aufwendungen für Verpflegungsausgabe	69.071,72	92.000	95.000	95.950	96.900	97.850

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 03

Schulen, Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	3.531,16	10.300	2.000	2.020	2.040	2.060
524500	Verbrauchsmaterial an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	33.694,12	44.000	47.000	47.470	47.940	48.410
524800	Sonstige bezogene Leistungen	6.200,65	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
-	Abschreibungen	64.012,38	62.496	91.454	92.368	93.283	94.198
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.012,38	62.496	91.454	92.368	93.283	94.198
-	Sonstige laufende Aufwendungen	156.426,59	220.800	170.900	172.609	174.318	176.027
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.914,42	65.000	12.000	12.120	12.240	12.360
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126.805,06	131.500	134.000	135.340	136.680	138.020
563100	Büromaterial	17.025,69	16.000	17.000	17.170	17.340	17.510
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.190,41	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
563300	Porto und Versandkosten	654,40	800	1.300	1.313	1.326	1.339
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	2.836,61	5.000	3.500	3.535	3.570	3.605
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		864.123,72	1.130.872	1.146.474	1.157.939	1.169.403	1.180.870
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-563.461,83	-704.817	-722.818	-730.046	-737.274	-744.584
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-563.461,83	-704.817	-722.818	-730.046	-737.274	-744.584
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-563.461,83	-704.817	-722.818	-730.046	-737.274	-744.584

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 04

Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.095,88	63.281	63.935	64.574	65.213	65.852
501900	Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)	4.800,00	7.200	4.800	4.848	4.896	4.944
502210	Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	39.379,68	43.000	46.000	46.460	46.920	47.380
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.107,33	3.400	3.500	3.535	3.570	3.605
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.681,69	9.500	9.500	9.595	9.690	9.785
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	71,90	110	100	101	102	103
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	51,25	61	15	15	15	15
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,03	10	20	20	20	20
-	Abschreibungen	2.935,60	3.083	3.083	3.113	3.145	3.175
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.097,75	2.203	2.203	2.225	2.247	2.269
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,85	880	880	888	898	906
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.003,96	32.700	29.600	29.896	30.192	30.488
541590	an den sonstigen privaten Bereich	30.875,96	30.700	28.100	28.381	28.662	28.943
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.128,00	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.788,48	6.760	6.700	6.767	6.834	6.901
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	606	612	618
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	500	505	510	515
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.098,48	4.000	4.500	4.545	4.590	4.635
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	100	101	102	103
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	30,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.823,92	105.824	103.318	104.350	105.384	106.416
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.823,92	-105.824	-103.318	-104.350	-105.384	-106.416
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-92.823,92	-105.824	-103.318	-104.350	-105.384	-106.416
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 04

Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.823,92	-105.824	-103.318	-104.350	-105.384	-106.416

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 05

Soziale Hilfen,
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.736,72	2.737	2.874	2.903	2.931	2.960
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.736,72	2.737	2.874	2.903	2.931	2.960
+	Erträge der sozialen Sicherung	768.376,93	1.001.516	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des örtlichen Trägers	636.733,40	800.000	900.000	909.000	918.000	927.000
	421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz durch Hilfeempfänger	8.529,22	1.516	0	0	0	0
	421900 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz durch Sonstige (z.B. Umzugskostenerstattung)	123.114,31	200.000	250.000	252.500	255.000	257.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,80	3.800	3.800	3.838	3.876	3.914
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.548,80	3.800	3.800	3.838	3.876	3.914
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.695,65	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	20.695,65	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.358,10	1.043.053	1.196.674	1.208.641	1.220.607	1.232.574
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.303,10	429.715	472.320	477.044	481.767	486.492
	501900 Aufwendungen für Sonstige (Gleichstellungsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Feuerwehr, Archivare)	2.400,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	502110 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	31.650,96	35.600	57.900	58.479	59.058	59.637
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	214.137,03	256.000	271.000	273.710	276.420	279.130
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.552,60	7.950	8.355	8.439	8.522	8.606
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.854,30	19.600	21.000	21.210	21.420	21.630
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.061,03	53.500	56.500	57.065	57.630	58.195
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.438,89	18.020	18.020	18.200	18.380	18.561
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	185,44	245	220	223	225	228
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	628,16	1.000	925	934	944	953
	511100 Versorgungsaufwendungen für (Ruhestands-) Beamte	31.394,69	33.400	36.000	36.360	36.720	37.080

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 05

Soziale Hilfen,
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,67	17.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	1.958,10	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.523,57	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
-	Abschreibungen	111.843,13	117.435	117.435	118.609	119.784	120.958
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	111.843,13	117.435	117.435	118.609	119.784	120.958
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.757,78	1.266.000	1.311.500	1.324.615	1.337.730	1.350.845
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II und SGB XII an Landkreise	120.945,22	260.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG	253,27	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	557111 Grundleistungen §2 AsylbLG; HLU	76.499,95	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	557113 Grundleistungen §3 AsylbLG; Sachleistungen - Einrichtung	28.871,41	20.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	557114 Grundleistungen §3 AsylbLG; Gutscheine - Haushaltsgrundausrüstung, Renovierung, Heizung	2.435,21	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	557115 Grundleistungen §3 AsylbLG; Geldleistungen	331.229,59	200.000	250.000	252.500	255.000	257.500
	557117 Gemeinnützige Arbeit §5 AsylbLG;	8.500,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	557118 Sonderbedarf; Sachleistungen - sonstige Beihilfe, Schwangerschaft/Kinderwagen/Babyausstattung, Sanierungskosten	475,10	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	557119 Grundleistungen §6 AsylbLG; Geldleistungen - Fahrkarten, Paßersatz	3.383,26	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	558110 Grundleistungen AsylbLG; KdU	415.164,77	600.000	650.000	656.500	663.000	669.500
	558900 Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.098,53	26.500	29.500	29.795	30.090	30.385
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.501,64	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.525,94	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.070,95	2.500	6.500	6.565	6.630	6.695
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.484,21	1.856.650	1.945.755	1.965.213	1.984.671	2.004.130
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-681.126,11	-813.597	-749.081	-756.572	-764.064	-771.556
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-681.126,11	-813.597	-749.081	-756.572	-764.064	-771.556
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 05

Soziale Hilfen,
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-681.126,11	-813.597	-749.081	-756.572	-764.064	-771.556

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.416.786,14	6.595.717	7.923.420	8.002.654	8.081.888	8.161.123
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Land	5.706,51	3.317	3.000	3.030	3.060	3.090
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse) vom Kreis	5.410.679,73	6.592.000	7.920.000	7.999.200	8.078.400	8.157.600
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	399,90	400	420	424	428	433
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.759,38	463.500	502.500	507.525	512.550	517.575
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	212.079,03	224.500	224.500	226.745	228.990	231.235
	434000 Beteiligung Essenskosten	212.680,35	239.000	278.000	280.780	283.560	286.340
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,50	3.820	3.910	3.949	3.988	4.027
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.624,50	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	441200 Mieten und Pachten	600,00	820	910	919	928	937
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.100	200.500	202.505	204.510	206.515
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	500	505	510	515
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.846.770,02	7.263.137	8.630.330	8.716.633	8.802.936	8.889.240
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.368.261,19	8.491.435	10.050.690	10.149.183	10.249.663	10.350.156
	502110 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	28.655,41	32.000	48.300	48.783	49.266	49.749
	502210 Vergütungen und dergleichen für Arbeitnehmer	4.858.433,60	6.474.100	7.664.500	7.741.145	7.817.790	7.894.435
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.899,96	7.285	18.715	18.905	19.088	19.278
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	386.089,47	497.400	582.700	588.527	594.354	600.181
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.042.957,69	1.376.500	1.627.000	1.643.270	1.659.540	1.675.810
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	25.586,90	25.600	20.500	20.705	20.910	21.115
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.320,65	25.550	22.200	20.402	20.604	20.806
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.472,81	34.900	39.025	39.418	39.806	40.199
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.844,70	18.100	27.750	28.028	28.305	28.583
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.572,56	322.000	364.000	367.640	371.280	374.920
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.605,32	105.500	129.000	130.290	131.580	132.870

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
524200	Essenskosten	123.967,24	216.500	235.000	237.350	239.700	242.050
-	Abschreibungen	55.767,48	57.793	55.046	55.595	56.148	56.697
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	33.763,59	35.452	33.539	33.874	34.210	34.545
538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.003,89	22.341	21.507	21.721	21.938	22.152
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.713,67	1.371.000	1.179.500	1.191.295	1.203.090	1.214.885
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreis	152.796,90	460.000	240.000	242.400	244.800	247.200
541590	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	767.916,77	908.000	936.500	945.865	955.230	964.595
-	Sonstige laufende Aufwendungen	94.821,43	169.800	223.900	226.139	228.378	230.617
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.171,11	48.000	57.200	57.772	58.344	58.916
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstgänge	9.057,90	22.000	22.500	22.725	22.950	23.175
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	505	510	515
562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	83,40	100	500	505	510	515
562430	Unterhaltung Software, Updates; neue Soft- und Hardware bis 1000 Euro (ohne MWSt)	8.574,42	31.900	63.500	64.135	64.770	65.405
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.048,00	9.500	13.000	13.130	13.260	13.390
563100	Büromaterial	8.193,58	12.000	17.000	17.170	17.340	17.510
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.584,11	3.800	4.700	4.747	4.794	4.841
563400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	7.971,10	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500,00	0	0	0	0	0
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	36.637,81	31.000	34.000	34.340	34.680	35.020
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.642.136,33	10.412.028	11.873.136	11.989.852	12.108.559	12.227.275
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.795.366,31	-3.148.891	-3.242.806	-3.273.219	-3.305.623	-3.338.035
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-1.795.366,31	-3.148.891	-3.242.806	-3.273.219	-3.305.623	-3.338.035
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.795.366,31	-3.148.891	-3.242.806	-3.273.219	-3.305.623	-3.338.035

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.312.537,53	30.593.000	28.035.000	29.099.100	29.903.200	30.628.300
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.863.642,08	8.174.305	12.214.519	12.366.749	12.489.191	12.611.635
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	743.893,67	1.001.516	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
+	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	938.185,56	1.006.460	1.029.950	1.040.250	1.050.549	1.060.849
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.899,43	908.790	909.580	918.676	927.771	936.788
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.156,43	805.670	787.450	795.325	803.199	811.074
+	Sonstige laufende Einzahlungen	993.946,36	1.076.700	2.225.809	975.256	984.912	994.568
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.196.261,06	43.566.441	46.352.308	46.356.856	47.331.822	48.227.714
-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.309.400,73	18.277.550	20.312.139	19.729.227	19.924.548	20.119.906
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823.680,83	7.422.250	6.588.154	6.813.175	6.706.067	6.765.025
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.600.079,25	16.659.705	14.814.100	14.790.541	14.937.000	15.083.478
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.003.847,90	1.266.000	1.311.500	1.324.615	1.337.730	1.350.845
-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.825.755,46	3.038.295	3.906.060	3.924.805	3.954.292	3.922.703
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.562.764,17	46.663.800	46.931.953	46.582.363	46.859.637	47.241.957
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.633.496,89	-3.097.359	-579.645	-225.507	472.185	985.757
+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.834,47	810.780	351.700	102.717	103.734	104.751
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.969,31	515.021	484.745	890.717	785.219	441.582
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-246.134,84	295.759	-133.045	-788.000	-681.485	-336.831
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.387.362,05	-2.801.600	-712.690	-1.013.507	-209.300	648.926
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.387.362,05	-2.801.600	-712.690	-1.013.507	-209.300	648.926
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.379,31	1.461.429	3.549.800	356.500	1.775.000	1.900.000

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.169,75	702.000	636.100	560.117	230.000	210.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.160,48	1.031.295	6.633.545	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.709,54	3.194.724	10.819.445	916.617	2.005.000	2.110.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	293.482,31	1.103.000	1.974.500	3.100.000	3.090.000	395.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.620.335,90	5.089.500	8.312.300	9.363.937	7.829.000	2.396.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.818,21	6.192.500	10.286.800	12.463.937	10.919.000	2.791.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.932.108,67	-2.997.776	532.645	-11.547.320	-8.914.000	-681.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.455.253,38	-5.799.376	-180.045	-12.560.827	-9.123.300	-32.074
	Finanzierungstätigkeit						
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.997.776	0	11.547.320	8.914.000	681.000
	- Tilgung von Investitionskrediten	1.755.903,92	1.061.355	762.142	707.768	601.852	257.822
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.942,76	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.761.846,68	0	0	0	0	0
	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.675,64	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.753.171,04	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.675,64	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.631.458,13	-3.862.955	-1.474.832	-1.721.275	-811.152	391.104
	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	-204.415	-192.564	-185.453	-117.267

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.312.537,53	30.593.000	28.035.000	29.099.100	29.903.200	30.628.300
	601100 Grundsteuer A	38.850,23	60.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	601200 Grundsteuer B	3.177.238,01	4.000.000	4.000.000	4.040.000	4.080.000	4.120.000
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.082.261,23	10.500.000	8.000.000	8.080.000	8.160.000	8.240.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.278.912,08	13.172.000	13.079.000	13.898.000	14.512.000	15.056.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.007.407,20	993.000	1.047.000	1.079.000	1.103.000	1.124.000
	603100 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	314.767,61	0	0	0	0	0
	603300 Hundesteuer	113.330,18	110.000	145.000	146.450	147.900	149.350
	605210 Familienleistungsausgleich	1.299.770,99	1.458.000	1.399.000	1.487.000	1.528.000	1.563.000
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.863.642,08	8.174.305	12.214.519	12.366.749	12.489.191	12.611.635
	611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.201.829	3.263.931	3.296.247	3.328.563
	611210 Schlüsselzuweisungen	3.361.647,00	1.320.212	0	0	0	0
	611300 Schlüsselzuweisung - Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	920.190	929.392	938.594	947.796
	613200 vom Land	18.020,45	20.000	0	0	0	0
	614420 vom Land	81.736,78	241.093	165.500	167.155	168.810	170.465
	614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.393.237,85	6.593.000	7.924.500	8.003.746	8.082.990	8.162.236
	614510 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.575
	614900 von Sonstigen	9.000,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	743.893,67	1.001.516	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.550,00	1.516	0	0	0	0
	621900 Sonstige	120.278,03	200.000	250.000	252.500	255.000	257.500
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialen Leistungen; sonstige	621.065,64	800.000	900.000	909.000	918.000	927.000
+	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	938.185,56	1.006.460	1.029.950	1.040.250	1.050.549	1.060.849
	631100 Passgebühren	145.974,00	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	96.849,22	101.900	97.500	98.475	99.450	100.425
	631900 Sonstige	25.513,99	25.160	26.250	26.513	26.775	27.038
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.937,09	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	232.534,93	242.400	242.200	244.622	247.044	249.466
632240	für das Bestattungswesen	178.128,94	196.000	184.000	185.840	187.680	189.520
632250	für die Sondernutzung von Straßen	5.885,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.231,28	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
632900	Sonstige	3.616,97	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
634000	Beteiligung Essenskosten	212.514,14	239.000	278.000	280.780	283.560	286.340
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.899,43	908.790	909.580	918.676	927.771	936.788
641100	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	29.766,50	13.000	8.000	8.080	8.160	8.240
641200	Mieten und Pachten	529.241,62	514.640	522.930	528.159	533.388	538.618
641400	Beteiligung Essenskosten	153.913,77	293.000	260.000	262.600	265.200	267.800
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	40.865,80	42.000	76.000	76.760	77.520	78.200
641900	Sonstige	38.111,74	46.150	42.650	43.077	43.503	43.930
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.156,43	805.670	787.450	795.325	803.199	811.074
642310	von Eigenbetrieben	83.819,58	99.800	92.900	93.829	94.758	95.687
642420	vom Land	5.410,10	0	6.000	6.060	6.120	6.180
642430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.630,56	350.000	400.000	404.000	408.000	412.000
642480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.530,09	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
642490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.938,74	0	0	0	0	0
642590	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	5.359,66	35.700	40.700	41.107	41.514	41.921
642900	von Sonstigen	337.467,70	290.170	217.850	220.029	222.207	224.386
+	Sonstige laufende Einzahlungen	993.946,36	1.076.700	2.225.809	975.256	984.912	994.568
652100	aktivierte Personalkosten	0,00	30.000	0	0	0	0
661190	Einzahlungen aus der sonstigen Veräußerungen	117.940,89	165.000	125.000	126.250	127.500	128.750
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.423,63	143.600	147.500	148.975	150.450	151.925
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	68.076,21	70.000	50.000	50.500	51.000	51.500
662500	Konzessionsabgaben	656.322,84	650.100	630.000	636.300	642.600	648.900
662900	Sonstige laufende Einzahlungen	25.702,96	18.000	1.273.309	13.231	13.362	13.493
668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.479,83	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		42.196.261,06	43.566.441	46.352.308	46.356.856	47.331.822	48.227.714
-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.309.400,73	18.277.550	20.312.139	19.729.227	19.924.548	20.119.906
701200	Beigeordnete	51.084,14	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	63.979,60	35.000	60.000	60.600	61.200	61.800

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
701900	Auszahlung für sonstig ehrenamtlich Tätige	35.994,12	46.600	36.700	37.067	37.434	37.801
702110	Bezüge der Beamten	972.135,31	1.127.900	941.500	950.915	960.330	969.745
702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.465.277,82	12.201.408	13.771.770	13.125.455	13.255.410	13.385.365
702220	Leistungszulagen	148.939,38	223.000	313.000	316.130	319.260	322.390
703100	für Beamte	202.879,56	223.870	212.080	214.206	216.319	218.446
703200	für Arbeitnehmer	669.271,86	861.750	995.250	1.005.203	1.015.155	1.025.108
704100	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.787,57	6.500	11.500	11.615	11.730	11.845
704200	für Arbeitnehmer	1.799.365,67	2.381.000	2.737.900	2.765.279	2.792.658	2.820.037
705100	für Beamte	274.647,84	355.500	349.100	352.593	356.082	359.577
705200	für Arbeitnehmer	64.243,64	110.300	103.200	102.212	103.224	104.236
706110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	7.019,67	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
706290	Sonstige	5.334,25	38.812	42.569	43.002	43.422	43.854
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22.606,22	33.510	46.570	47.040	47.504	47.972
711100	für Beamte	522.834,08	558.400	617.000	623.170	629.340	635.510
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823.680,83	7.422.250	6.588.154	6.813.175	6.706.067	6.765.025
722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	558.171,67	642.200	634.900	641.250	647.598	653.948
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.554.196,47	2.140.500	1.506.554	1.687.683	1.536.685	1.551.751
723120	Außenanlagen	318.386,50	350.000	300.000	303.000	306.000	309.000
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	132.000	134.000	135.340	136.680	138.020
723310	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146.438,01	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
723380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.469.597,18	1.635.000	1.585.000	1.597.925	1.610.850	1.623.775
723390	Sonstige	27.883,19	330.000	0	0	0	0
723500	Fahrzeugunterhaltung	99.365,60	104.000	114.500	115.645	116.790	117.935
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.011,00	0	0	0	0	0
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.258,67	302.000	364.700	368.247	371.794	375.341
724200	Essenskosten	325.570,21	562.500	555.000	560.550	566.100	571.650
724300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.237,67	10.300	2.000	2.020	2.040	2.060
724500	Verbrauchsmaterial an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmaterial (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.206,26	44.000	47.000	47.470	47.940	48.410
724600	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	33.325,05	44.000	46.000	46.460	46.920	47.380
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	30.393,49	47.000	45.000	45.450	45.900	46.350
724800	Sonstige bezogene Leistungen	6.200,65	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	51.307,26	85.500	107.500	108.575	109.650	110.725
725310	an Eigenbetriebe	306.096,00	200.000	310.000	313.100	316.200	319.300

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
725420	an das Land	35.534,13	45.000	35.000	35.350	35.700	36.050
725440	an Zweckverbände	17.446,44	32.000	32.000	32.320	32.640	32.960
725590	an den sonstigen privaten Bereich	8.712,67	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.921,62	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	536.421,09	591.250	633.000	635.430	637.860	640.290
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.600.079,25	16.659.705	14.814.100	14.790.541	14.937.000	15.083.478
741310	an Eigenbetriebe	0,00	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
741420	an das Land	15.404,99	16.000	19.000	19.190	19.380	19.570
741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	135.271,85	460.000	240.000	242.400	244.800	247.200
741500	an den sonstigen privaten Bereich	77.886,27	84.000	96.000	96.960	97.920	98.880
741900	Sonstige	1.030.150,97	948.700	982.100	991.921	1.001.742	1.011.563
743100	Gewerbesteuerumlage	1.428.673,17	967.105	735.000	742.350	749.718	757.105
744210	Landkreise	10.912.692,00	14.161.900	12.720.000	12.675.500	12.801.000	12.926.500
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.003.847,90	1.266.000	1.311.500	1.324.615	1.337.730	1.350.845
754240	an Landkreise / kreisfreie Städte	158.049,53	260.000	200.000	202.000	204.000	206.000
757100	Leistungen nach dem AsylbLG	845.798,37	1.001.000	1.111.500	1.122.615	1.133.730	1.144.845
758900	Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.825.755,46	3.038.295	3.906.060	3.924.805	3.954.292	3.922.703
761200	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.210,52	204.600	223.800	226.038	228.276	230.514
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.658,32	35.900	32.000	32.320	32.640	32.960
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.343,64	64.000	63.800	64.438	65.076	65.714
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.548,07	84.200	84.200	85.042	85.884	86.726
762200	Leasing	10.329,81	18.000	167.000	168.620	170.240	171.860
762400	Datenverarbeitung	87.728,52	247.100	196.000	197.960	199.920	201.880
762420	laufende Beratung	51.407,10	202.000	260.000	262.600	265.200	267.800
762430	Unterhaltung Software, Updates	98.655,57	279.900	239.500	241.645	243.790	245.935
762440	Unterhaltung Hardware	55.193,30	71.000	73.500	74.235	74.970	75.705
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.946,61	63.400	65.900	66.559	67.218	67.877
762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.495,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
762520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.898,05	60.000	350.000	353.500	357.000	360.500
762590	Sonstiges	0,00	700	700	707	714	721
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	341.088,14	472.550	515.450	520.605	525.759	530.914
763100	Büromaterial	57.080,61	75.200	89.800	90.698	91.596	92.494
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	27.140,91	36.350	36.900	37.269	37.638	38.007

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
763300	Porto und Versandkosten	37.906,30	40.800	71.300	72.013	72.726	73.439
763400	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	76.870,64	96.150	98.650	93.577	94.503	95.430
763500	öffentliche Bekanntmachungen	66.054,07	70.000	92.000	92.920	93.840	94.760
763520	Amtsblatt	9.521,36	13.000	25.000	25.250	25.500	25.750
763600	Öffentlichkeitsarbeit	43.108,56	175.900	160.500	162.105	163.710	165.315
763700	Bankgebühren	7.411,58	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
763900	Sonstiges	102.697,85	112.650	141.450	142.865	144.279	145.694
764110	Gebäudeversicherungen	45.710,03	55.000	70.000	70.700	71.400	72.100
764120	Kfz-Versicherungen	13.863,14	17.200	17.200	17.372	17.544	17.716
764130	Haftpflichtversicherungen	82.047,07	86.000	88.000	88.880	89.760	90.640
764140	Unfallversicherungen	130.404,51	145.000	150.000	151.500	153.000	154.500
764190	Sonstige Versicherungen	30.362,93	37.000	54.000	54.540	55.080	55.620
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.871,82	91.550	99.100	100.091	101.082	102.073
765710		0,00	0	204.415	192.564	185.453	117.267
767300	Kapitalertragsteuer	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
768000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.691,28	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
768100	Grundsteuer	7.802,34	8.430	8.180	8.262	8.344	8.425
768900	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	18.225,49	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
769100	Zuwendungen an Fraktionen	5.740,00	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
769200	Verfügungsmittel	8.595,86	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
769300	Repräsentationen	5.293,75	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
769900	Sonstige	90.852,71	82.715	110.215	111.265	112.320	113.372
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.562.764,17	46.663.800	46.931.953	46.582.363	46.859.637	47.241.957
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.633.496,89	-3.097.359	-579.645	-225.507	472.185	985.757
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		54.834,47	810.780	351.700	102.717	103.734	104.751
671520	von Sparkassen	0,00	100	1.000	1.010	1.020	1.030
671590	von sonstigen Banken und Sparkassen	9,47	100	100	101	102	103
671900	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	512,00	0	0	0	0	0
676000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	750.000	250.000	0	0	0
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	54.313,00	60.000	100.000	101.000	102.000	103.000
679900	Sonstige	0,00	580	600	606	612	618
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		300.969,31	515.021	484.745	890.717	785.219	441.582
771000	sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.454,86	17.000	17.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
775110	an Banken	123.678,83	114.944	110.750	111.858	112.965	114.073
775120	an Sparkassen	47.504,23	226.769	177.260	597.327	488.924	142.382
775140	an Girozentralen / Landesbanken	48.606,51	46.789	44.910	45.359	45.808	46.257
775190	an sonstige inländische Kreditinstitute	70.353,88	59.519	84.825	85.673	86.522	87.370
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	371,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-246.134,84	295.759	-133.045	-788.000	-681.485	-336.831
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.387.362,05	-2.801.600	-712.690	-1.013.507	-209.300	648.926
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.387.362,05	-2.801.600	-712.690	-1.013.507	-209.300	648.926
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.379,31	1.461.429	3.549.800	356.500	1.775.000	1.900.000
	681410 von dem Bund	16.612,68	0	180.000	0	0	0
	681420 von dem Land	-351,66	10.917	408.000	0	0	0
	681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	0	50.000	50.000	200.000
	681460 von Sparkassen	0,00	0	25.000	0	0	0
	681590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	75.000	0	0	0
	681610 von verbundenen Unternehmen	0,00	335.000	0	0	1.000.000	1.200.000
	681641 vom Bund	370.425,29	0	1.579.000	0	0	0
	681642 vom Land	184.702,00	289.512	40.000	40.000	0	0
	681690 vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.991,00	786.000	229.000	200.000	500.000	500.000
	681742 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	793.800	66.500	225.000	0
	681790 von übrigen Bereichen	0,00	0	220.000	0	0	0
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.169,75	702.000	636.100	560.117	230.000	210.000
	682420 von dem Land	0,00	0	226.100	350.117	20.000	0
	682590 vom sonstigen privaten Bereich	1,64	500.000	200.000	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	211.168,11	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	164.160,48	1.031.295	6.633.545	0	0	0
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	30.350,00	8.000	10.000	0	0	0
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	23.810,48	23.295	23.545	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	110.000,00	1.000.000	6.600.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		981.709,54	3.194.724	10.819.445	916.617	2.005.000	2.110.000
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	293.482,31	1.103.000	1.974.500	3.100.000	3.090.000	395.000
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	71.146,60	245.000	107.000	25.000	25.000	25.000
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	222.335,71	858.000	1.867.500	3.075.000	3.065.000	370.000
-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.620.335,90	5.089.500	8.312.300	9.363.937	7.829.000	2.396.000
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136,27	20.000	135.000	80.000	80.000	50.000
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	19.500,00	4.000	5.000	15.000	5.000	5.000
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	188.702,48	78.000	355.000	500.000	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	253.240,74	976.500	826.300	214.000	214.000	161.000
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2.148.756,41	4.011.000	6.811.000	8.374.937	7.350.000	2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.913.818,21	6.192.500	10.286.800	12.463.937	10.919.000	2.791.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.932.108,67	-2.997.776	532.645	-11.547.320	-8.914.000	-681.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		4.455.253,38	-5.799.376	-180.045	-12.560.827	-9.123.300	-32.074
Finanzierungstätigkeit							
+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.997.776	0	11.547.320	8.914.000	681.000
692531	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.997.776	0	11.547.320	8.914.000	681.000
-	Tilgung von Investitionskrediten	1.755.903,92	1.061.355	762.142	707.768	601.852	257.822
792510	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.755.903,92	1.061.355	762.142	707.768	601.852	257.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-5.942,76	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-1.761.846,68	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder		8.675,64	0	0	0	0	0
799900	durchlaufende Gelder, Sonstige	8.675,64	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.753.171,04	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.675,64	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.631.458,13	-3.862.955	-1.474.832	-1.721.275	-811.152	391.104
	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	-204.415	-192.564	-185.453	-117.267

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.776.564,13	-6.235.314	-5.319.279	-5.844.072	-5.901.926	-5.959.779
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.451,01	230.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.218,71	230.000	320.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.669,72	460.000	420.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.669,72	-460.000	-420.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.819.233,85	-6.695.314	-5.739.279	-5.874.072	-5.931.926	-5.989.779
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.942,76	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.942,76	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.675,64	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.732,88	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.675,64	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.776.564,13	-6.235.314	-5.319.279	-5.844.072	-5.901.926	-5.959.779

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10 02

Wirtschaft und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786.922,97	-1.116.400	-1.176.165	-1.187.927	-1.199.689	-1.211.450
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.267,65	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,65	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267,65	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-789.190,62	-1.126.400	-1.183.165	-1.194.927	-1.206.689	-1.218.450
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-786.922,97	-1.116.400	-1.176.165	-1.187.927	-1.199.689	-1.211.450

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 03

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.101.238,44	17.063.466	18.360.659	18.872.900	19.699.067	20.745.429
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.101.238,44	17.063.466	18.360.659	18.872.900	19.699.067	20.745.429
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.997.776	0	11.547.320	8.914.000	681.000
	- Tilgung von Investitionskrediten	1.755.903,92	1.061.355	762.142	707.768	601.852	257.822
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.345.334,52	16.002.111	17.598.517	18.165.132	19.097.215	20.487.607

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.594,99	-504.300	-1.027.000	-1.037.271	-1.047.540	-1.057.811
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.425,29	0	1.579.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.810,48	23.295	23.545	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.235,77	23.295	1.602.545	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.400,44	0	150.000	150.000	150.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.333,60	0	120.000	130.000	120.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.734,04	0	270.000	280.000	270.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.501,73	23.295	1.332.545	-280.000	-270.000	0
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.906,74	-481.005	305.545	-1.317.271	-1.317.540	-1.057.811
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-195.594,99	-504.300	-1.027.000	-1.037.271	-1.047.540	-1.057.811

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.030.414,83	-2.631.090	-2.306.325	-2.326.464	-2.346.602	-2.366.741
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.612,68	39.512	40.000	40.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,64	500.000	200.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.614,32	539.512	240.000	40.000	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149.630,86	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	360.683,61	445.000	5.162.000	1.885.000	4.585.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.314,47	835.000	5.532.000	2.255.000	4.955.000	370.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.700,15	-295.488	-5.292.000	-2.215.000	-4.955.000	-370.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.524.114,98	-2.926.578	-7.598.325	-4.541.464	-7.301.602	-2.736.741
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.030.414,83	-2.631.090	-2.306.325	-2.326.464	-2.346.602	-2.366.741

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.269.678,49	-2.886.720	-2.465.670	-2.486.027	-2.506.384	-2.526.739
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.702,00	1.335.000	1.744.800	316.500	1.775.000	1.900.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.000,00	1.000.000	6.600.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.702,00	2.335.000	8.344.800	316.500	1.775.000	1.900.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.782.759,69	3.740.000	1.722.000	6.669.937	2.945.000	2.215.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.759,69	3.750.000	1.722.000	6.669.937	2.945.000	2.215.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488.057,69	-1.415.000	6.622.800	-6.353.437	-1.170.000	-315.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.757.736,18	-4.301.720	4.157.130	-8.839.464	-3.676.384	-2.841.739
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.269.678,49	-2.886.720	-2.465.670	-2.486.027	-2.506.384	-2.526.739

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20 04

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.058,27	-142.360	-283.035	-451.879	-288.595	-291.377
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	226.100	350.117	20.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.100	350.117	20.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	20.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	204.000	25.000	25.000	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	234.000	55.000	45.000	25.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-7.900	295.117	-25.000	-25.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.058,27	-164.360	-290.935	-156.762	-313.595	-316.377
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.058,27	-142.360	-283.035	-451.879	-288.595	-291.377

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20 05

Forstwirtschaft, Jagd

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.557,89	-128.921	-112.805	-113.934	-115.061	-116.190
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	25,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.582,89	-135.921	-120.805	-121.934	-123.061	-124.190
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.557,89	-128.921	-112.805	-113.934	-115.061	-116.190

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30 01

Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987.717,36	-1.282.338	-1.384.695	-1.398.546	-1.412.389	-1.426.241
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.168,11	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.168,11	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	43.300	13.000	13.000	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	43.300	13.000	13.000	15.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.168,11	174.000	166.700	197.000	197.000	195.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-776.549,25	-1.108.338	-1.217.995	-1.201.546	-1.215.389	-1.231.241
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-987.717,36	-1.282.338	-1.384.695	-1.398.546	-1.412.389	-1.426.241

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30 02

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.289,50	-392.485	-433.920	-432.200	-436.478	-440.758
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.991,00	76.000	78.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.350,00	8.000	10.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.341,00	84.000	88.000	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.475,85	295.000	565.000	555.000	55.000	55.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.475,85	300.000	572.000	560.000	60.000	60.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.134,85	-216.000	-484.000	-560.000	-60.000	-60.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-498.424,35	-608.485	-917.920	-992.200	-496.478	-500.758
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-322.289,50	-392.485	-433.920	-432.200	-436.478	-440.758

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30 03

Schulen, Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498.577,97	-652.000	-641.520	-647.936	-654.350	-660.847
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-351,66	10.917	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-351,66	10.917	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.041,37	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.041,37	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.393,03	-104.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-611.971,00	-756.083	-661.520	-667.936	-674.350	-680.847
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-498.577,97	-652.000	-641.520	-647.936	-654.350	-660.847

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30 04

Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.954,03	-102.741	-100.235	-101.237	-102.239	-103.241
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-87.954,03	-104.241	-102.235	-103.237	-104.239	-105.241
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-87.954,03	-102.741	-100.235	-101.237	-102.239	-103.241

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 05

Soziale Hilfen,
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611.247,87	-698.899	-634.520	-640.866	-647.211	-653.558
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-611.247,87	-698.899	-601.520	-640.866	-647.211	-653.558
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-611.247,87	-698.899	-634.520	-640.866	-647.211	-653.558

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.974.298,09	-3.091.498	-3.188.180	-3.218.048	-3.249.903	-3.281.771
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	468.000	1.317.500	2.525.000	2.525.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.530,42	196.000	64.000	39.000	39.000	39.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.530,42	664.000	1.381.500	2.564.000	2.564.000	39.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.530,42	-664.000	-1.381.500	-2.564.000	-2.564.000	-39.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.001.828,51	-3.755.498	-4.569.680	-5.782.048	-5.813.903	-3.320.771
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.974.298,09	-3.091.498	-3.188.180	-3.218.048	-3.249.903	-3.281.771

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.776.564,13	-6.235.314	-5.319.279	-5.844.072	-5.901.926	-5.959.779
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.451,01	230.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.451,01	230.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.218,71	230.000	320.000	10.000	10.000	10.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	7.218,71	207.000	320.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.669,72	460.000	420.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.669,72	-460.000	-420.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.819.233,85	-6.695.314	-5.739.279	-5.874.072	-5.931.926	-5.989.779
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.942,76	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.942,76	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.675,64	0	0	0	0	0
	799900 durchlaufende Gelder, Sonstige	8.675,64	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.732,88	-1.936.421	762.142	-10.839.552	-8.312.148	-423.178
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.675,64	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.776.564,13	-6.235.314	-5.319.279	-5.844.072	-5.901.926	-5.959.779

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 02

Wirtschaft und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786.922,97	-1.116.400	-1.176.165	-1.187.927	-1.199.689	-1.211.450
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.267,65	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	2.267,65	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,65	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267,65	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-789.190,62	-1.126.400	-1.183.165	-1.194.927	-1.206.689	-1.218.450
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-786.922,97	-1.116.400	-1.176.165	-1.187.927	-1.199.689	-1.211.450

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 03

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.101.238,44	17.063.466	18.360.659	18.872.900	19.699.067	20.745.429
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.101.238,44	17.063.466	18.360.659	18.872.900	19.699.067	20.745.429
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.997.776	0	11.547.320	8.914.000	681.000
	692531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.997.776	0	11.547.320	8.914.000	681.000
	- Tilgung von Investitionskrediten	1.755.903,92	1.061.355	762.142	707.768	601.852	257.822
	792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.755.903,92	1.061.355	762.142	707.768	601.852	257.822
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.755.903,92	1.936.421	-762.142	10.839.552	8.312.148	423.178
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.345.334,52	16.002.111	17.598.517	18.165.132	19.097.215	20.487.607

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.594,99	-504.300	-1.027.000	-1.037.271	-1.047.540	-1.057.811
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.425,29	0	1.579.000	0	0	0
	681641 vom Bund	370.425,29	0	1.579.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.810,48	23.295	23.545	0	0	0
	687600 vom sonstigen inländischen Bereich	23.810,48	23.295	23.545	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.235,77	23.295	1.602.545	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.400,44	0	150.000	150.000	150.000	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.695,59	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.704,85	0	150.000	150.000	150.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.333,60	0	120.000	130.000	120.000	0
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	85.333,60	0	120.000	120.000	120.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.734,04	0	270.000	280.000	270.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.501,73	23.295	1.332.545	-280.000	-270.000	0
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.906,74	-481.005	305.545	-1.317.271	-1.317.540	-1.057.811
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-195.594,99	-504.300	-1.027.000	-1.037.271	-1.047.540	-1.057.811

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.030.414,83	-2.631.090	-2.306.325	-2.326.464	-2.346.602	-2.366.741
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.612,68	39.512	40.000	40.000	0	0
	681410 von dem Bund	16.612,68	0	0	0	0	0
	681642 vom Land	0,00	39.512	40.000	40.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,64	500.000	200.000	0	0	0
	682590 von sonstigen privaten Bereich	1,64	500.000	200.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.614,32	539.512	240.000	40.000	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149.630,86	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	149.630,86	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	360.683,61	445.000	5.162.000	1.885.000	4.585.000	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	30.000	30.000	0
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	19.500,00	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	0,00	0	0	5.000	5.000	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	341.183,61	445.000	5.157.000	1.850.000	4.550.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.314,47	835.000	5.532.000	2.255.000	4.955.000	370.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.700,15	-295.488	-5.292.000	-2.215.000	-4.955.000	-370.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.524.114,98	-2.926.578	-7.598.325	-4.541.464	-7.301.602	-2.736.741
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.030.414,83	-2.631.090	-2.306.325	-2.326.464	-2.346.602	-2.366.741

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.269.678,49	-2.886.720	-2.465.670	-2.486.027	-2.506.384	-2.526.739
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.702,00	1.335.000	1.744.800	316.500	1.775.000	1.900.000
	681410 von dem Bund	0,00	0	180.000	0	0	0
	681420 von dem Land	0,00	0	400.000	0	0	0
	681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	0	50.000	50.000	200.000
	681610 von verbundenen Unternehmen	0,00	335.000	0	0	1.000.000	1.200.000
	681642 vom Land	184.702,00	250.000	0	0	0	0
	681690 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	710.000	151.000	200.000	500.000	500.000
	681742 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	793.800	66.500	225.000	0
	681790 von übrigen Bereichen	0,00	0	220.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.000,00	1.000.000	6.600.000	0	0	0
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	110.000,00	1.000.000	6.600.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.702,00	2.335.000	8.344.800	316.500	1.775.000	1.900.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.782.759,69	3.740.000	1.722.000	6.669.937	2.945.000	2.215.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136,27	0	110.000	30.000	30.000	30.000
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	50.384,22	170.000	72.000	50.000	50.000	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.722.239,20	3.566.000	1.355.000	6.404.937	2.680.000	2.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.759,69	3.750.000	1.722.000	6.669.937	2.945.000	2.215.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488.057,69	-1.415.000	6.622.800	-6.353.437	-1.170.000	-315.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.757.736,18	-4.301.720	4.157.130	-8.839.464	-3.676.384	-2.841.739
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.269.678,49	-2.886.720	-2.465.670	-2.486.027	-2.506.384	-2.526.739

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20 04

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.058,27	-142.360	-283.035	-451.879	-288.595	-291.377
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	226.100	350.117	20.000	0
	682420 von dem Land	0,00	0	226.100	350.117	20.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.100	350.117	20.000	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	20.000	0
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	20.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	204.000	25.000	25.000	25.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	179.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	234.000	55.000	45.000	25.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-7.900	295.117	-25.000	-25.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.058,27	-164.360	-290.935	-156.762	-313.595	-316.377
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.058,27	-142.360	-283.035	-451.879	-288.595	-291.377

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20 05

Forstwirtschaft, Jagd

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.557,89	-128.921	-112.805	-113.934	-115.061	-116.190
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	25,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25,00	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.582,89	-135.921	-120.805	-121.934	-123.061	-124.190
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.557,89	-128.921	-112.805	-113.934	-115.061	-116.190

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 01

Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987.717,36	-1.282.338	-1.384.695	-1.398.546	-1.412.389	-1.426.241
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.168,11	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	211.168,11	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.168,11	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	43.300	13.000	13.000	15.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	0,00	28.000	43.300	13.000	13.000	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	43.300	13.000	13.000	15.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.168,11	174.000	166.700	197.000	197.000	195.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-776.549,25	-1.108.338	-1.217.995	-1.201.546	-1.215.389	-1.231.241
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-987.717,36	-1.282.338	-1.384.695	-1.398.546	-1.412.389	-1.426.241

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 02

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.289,50	-392.485	-433.920	-432.200	-436.478	-440.758
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.991,00	76.000	78.000	0	0	0
	681690 vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.991,00	76.000	78.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.350,00	8.000	10.000	0	0	0
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	30.350,00	8.000	10.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.341,00	84.000	88.000	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.475,85	295.000	565.000	555.000	55.000	55.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	188.677,48	55.000	280.000	500.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	52.798,37	240.000	285.000	55.000	55.000	55.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.475,85	300.000	572.000	560.000	60.000	60.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.134,85	-216.000	-484.000	-560.000	-60.000	-60.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-498.424,35	-608.485	-917.920	-992.200	-496.478	-500.758
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-322.289,50	-392.485	-433.920	-432.200	-436.478	-440.758

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 03

Schulen, Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498.577,97	-652.000	-641.520	-647.936	-654.350	-660.847
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-351,66	10.917	0	0	0	0
	681420 von dem Land	-351,66	10.917	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-351,66	10.917	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.041,37	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	113.041,37	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.041,37	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.393,03	-104.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-611.971,00	-756.083	-661.520	-667.936	-674.350	-680.847
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-498.577,97	-652.000	-641.520	-647.936	-654.350	-660.847

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 04

Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.954,03	-102.741	-100.235	-101.237	-102.239	-103.241
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-87.954,03	-104.241	-102.235	-103.237	-104.239	-105.241
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-87.954,03	-102.741	-100.235	-101.237	-102.239	-103.241

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30 05

Soziale Hilfen,
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611.247,87	-698.899	-634.520	-640.866	-647.211	-653.558
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0
	681420 von dem Land	0,00	0	8.000	0	0	0
	681460 von Sparkassen	0,00	0	25.000	0	0	0
	681590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	75.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-611.247,87	-698.899	-601.520	-640.866	-647.211	-653.558
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-611.247,87	-698.899	-634.520	-640.866	-647.211	-653.558

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.974.298,09	-3.091.498	-3.188.180	-3.218.048	-3.249.903	-3.281.771
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	468.000	1.317.500	2.525.000	2.525.000	0
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	468.000	1.317.500	2.525.000	2.525.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.530,42	196.000	64.000	39.000	39.000	39.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb eines Wertes von 1.000 Euro	27.530,42	196.000	64.000	39.000	39.000	39.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.530,42	664.000	1.381.500	2.564.000	2.564.000	39.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.530,42	-664.000	-1.381.500	-2.564.000	-2.564.000	-39.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.001.828,51	-3.755.498	-4.569.680	-5.782.048	-5.813.903	-3.320.771
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.974.298,09	-3.091.498	-3.188.180	-3.218.048	-3.249.903	-3.281.771

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 1145-0000001								
Zentraler Fuhrpark; Beschaffung von Dienstfahrzeugen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-0000002								
Rathaus; Erneuerung der Soft- und Hardware								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40	30	30	30	30	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-40	-30	-30	-30	-30	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Verwaltungssteuerung

Personal

Organisation

Zentrale Dienste

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10 02

Wirtschaft und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7	7	7	7	7	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-7	-7	-7	-7	-7	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- kommunale Wirtschaftsförderung
- kommunale Tourismusförderung
- kulturelle Veranstaltungen

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 01

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 5110-0000001								
Innenstadtgestaltung "Soziale Stadt"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.579	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150	160	150	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.429	-160	-150	0	0	0
Maßnahme: 5110-0000002								
Mobilitätskonzept Schifferstadt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120	120	120	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120	-120	-120	0	0	0
Maßnahme: 5110-0000004								
Umlegung Böhler Weg								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 2008-000014								
Abwasserbeseitigung; Kostenbeteiligung der Stadt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150	150	150	150	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	0	0
Maßnahme: 2009-000004								
Baukostenzuschuss zur Erneuerung Straßenbeleuchtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40	40	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220	220	220	220	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180	-180	-220	-220	0	0
Maßnahme: 5110-000001								
Innenstadtgestaltung "Soziale Stadt"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.522	1.560	4.260	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.522	-1.560	-4.260	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 5110-0000004								
Umlegung Böhler Weg								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5411-0000005								
Allgemeines Straßenausbauprogramm								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	20	20	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195	-20	-20	0	0	0
Maßnahme: 5411-0000012								
Straßen, Wege, Plätze, Parkanlagen; Neuherstellung von Grünflächen; Planungs- und Baukosten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	30	30	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5	-30	-30	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 5411-000014								
Lichtsignalanlagen - LED-Umstellung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5411-000015								
Radschnellverbindungen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	250	250	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130	-250	-250	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 02

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25	25	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25	-25	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bauen und Wohnen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1141-0000001								
Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1141-0000002								
Klimaschutz; Eigene Liegenschaften								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45	66	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470	449	330	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-425	-383	-330	0	0	0
Maßnahme: 1141-0000005								
Wilfried-Dietrich-Halle; Sanierung Gesamtkonzept Sportplatzaußengelände								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250	550	700	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.145	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.895	550	700	0	0
Maßnahme: 1141-0000006	Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze; Kindertagesstätte "Entdeckungskiste"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1141-0000008	Grundschule Nord; Schaffung zusätzlicher Klassenräume							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1141-0000009	Grundschule Süd; Schaffung zusätzlicher Klassenräume							

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	250	250	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	0	0	0
	Maßnahme: 1141-000010							
	Erweiterung Verwaltungsgebäude; Abriß und Überplanung GK 3							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.225	1.200	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	2.000	2.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-775	-800	0	0
	Maßnahme: 1141-000011							
	Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze; Kindertagesstätte am Sportzentrum							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	859	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1141-000013								
Sanierung Rathaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260	-100	-100	0	0	0
Maßnahme: 1141-000014								
Spiel- und Bolzplätze; Beschaffung von (Spiel)Geräten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70	50	50	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70	-50	-50	0	0	0
Maßnahme: 1141-000015								
Feurwehrgerätehaus; Küchenumbau; Renovierung und Erweiterung der Aufenthaltsräume; Umbau Atemschutzwerkstatt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	1141-0000016							
	Grundschule-Nord; Umgestaltung der Außenanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70	0	0	0	0
Maßnahme:	1141-0000017							
	Jugendtreff; Umgestaltung des Außengeländes							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190	0	0	0	0
Maßnahme:	1141-0000018							
	Altes Rathaus - Fassadensanierung							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1141-0000019								
Neubau Feuerwehrrgerätehaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1141-0000020								
Errichtung behindertengerechter Wohncontainer								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0
Maßnahme: 1141-0000021								
Dezentrale Lüftungsanlagen in städtischen Einrichtungen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 2011-0000003								
Sanierung von Gebäuden und Wohnungen unter der Verwaltung des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180	180	180	180	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180	-180	-180	-180	0	0
Maßnahme: 5110-0000001								
Innenstadtgestaltung "Soziale Stadt"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 03

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	117	35	35	35	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-117	-35	-35	-35	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 04

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 5540-0000002								
KIPKI - Klimaschutzmaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226	350	20	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209	30	20	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17	320	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25	25	25	25	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-25	-25	-25	-25	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 04

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

öffentliches Grün, Landschaftsbau

öffentliche Gewässer

Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20 05

Forstwirtschaft, Jagd

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8	8	8	8	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-8	-8	-8	-8	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 01

Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	43	13	13	15	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-43	-13	-13	-15	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Statistik und Wahlen
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten
 Bestattungswesen

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 02

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1260-0000001								
Kauf von Brandschutzfahrzeugen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	500	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-122	-500	0	0	0	0
Maßnahme: 1260-0000002								
Umbau Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) mit Umrüstung auf Digitalfunk								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1280-0000001								
Zivil- und Katastrophenschutz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 02

Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	372	60	60	60	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-372	-60	-60	-60	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 03

Schulen, Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20	20	20	20	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 04

Wissenschaft, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2	2	2	2	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-2	-2	-2	-2	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,
Theater, Musikpflege,
Volkshochschule, Bücherei,
Heimat- und sonstige Kulturpflege,
Förderung von Kirchengemeinden

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 05

Soziale Hilfen,
Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 3140-0000001								
Bürgerbus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

soziale Hilfen
Förderung der Wohlfahrtspflege
sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 3652-0000001								
Förderung sonstiger Kindertagesstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.308	2.525	2.525	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.308	-2.525	-2.525	0	0	0
Maßnahme: 4240-0000001								
Förderung des Sports; Zuschüsse für Investitionen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	64	39	39	39	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-64	-39	-39	-39	0	0

I. 7 Stellenplan

I. 8. 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Ausgaben EURO				
	2023	2024	2025	2026	2027
1 Innenstadtgestaltung: "Soziale Stadt" Integriertes Entwicklungskonzept mit den Handlungsfeldern - Städtebau - lokale Ökonomie - Mobilität (fließender- und ruhender Verkehr, Barrierefreiheit)	815.000 €	2.792.000 €	1.840.000 €	4.530.000 €	150.000 €
2 Umlegung Böhler Weg; Bau- und Erschließungskosten	0 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
3 Pendleradroute Ludwigshafen-Schifferstadt	0 €	130.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
4 Klimaschutzteilkonzept (städt. Liegenschaften) - Nahwärmeinsel Stadtzentrum - energetische Sanierungen	26.000 €	470.000 €	449.937 €	300.000 €	0 €
5 Wilfried-Dietrich-Halle; Sanierung Maßnahmen gemäß Sanierungskonzept Lüftung/Sanitär/Elektro/ Wärmedämmung/Brandschutz Gesamtkonzept Sportplatzaußengelände	250.000 €	0 €	4.145.000 €	0 €	0 €
6 Schaffung zusätzlicher Klassenräume Grundschule Süd	120.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
7 Erweiterung Verwaltungsgebäude; Überplanung GK 3	0 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
8 Rathaus: Umbau Ratsaal und Foyer; Umbau / Schaffung neuer Büroräume; Schließanlage	250.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €
9 Schaffung zusätzlicher KITA-Plätze; Neubau einer 4-gruppigen Kita am Sportzentrum	1.000.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
10 Sanierung Altes Rathaus	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
11 Kauf von Brandschutzfahrzeugen	0 €	200.000 €	500.000 €	0 €	0 €
12 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	400.000 €	1.308.500 €	2.525.000 €	2.525.000 €	0 €
Summe	2.861.000 €	8.250.500 €	11.059.937 €	9.955.000 €	2.150.000 €
Gesamtbetrag der dafür erforderlichen Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) unter Berücksichtigung voraussichtlicher Zuwendungen durch Bund, Land und Landkreis	742.000 €	4.948.700 €	10.583.437 €	8.230.000 €	450.000 €

I. 8. 3 Übersicht über die Beteiligungen, Zweckverbände und Anstalten

1. Name und Sitz	Stadtwerke Schifferstadt, Mühlstr. 14, 67105 Schifferstadt	
Gesellschafter / Anteile	100%	
Rechtsgrundlage	§ 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 sowie § 6 Abs. 3 der Betriebssatzung der Stadt Schifferstadt für die Stadtwerke Schifferstadt.	
Aufgaben	Zweck des Betriebs ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Versorgung mit elektrischer Energie sicherzustellen, für die Ausleuchtung der städtischen Verkehrsanlagen zu sorgen, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Abwässern aus zugelassenen Kleinkläranlagen sicherzustellen, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Park- und Gartenanlagen im Stadtgebiet, der Gasvertrieb sowie die Wärmeversorgung. Dem Betrieb obliegt außerdem die Betriebsführung für den Betrieb der Energie Schifferstadt GmbH sowie der Schul- und Sportzentrum Schifferstadt GmbH.	
Letztes Jahresergebnis	31.12.2020	812.284,30 €
Eigenkapital / Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.12.2020	16.990.832,81 €

2. Die Stadt Schifferstadt ist Mitglied im **Zweckverband der Sparkasse Vorderpfalz**. Ausschließlicher Zweck des Zweckverbandes, dem neben der Stadt Schifferstadt auch die Städte Ludwigshafen am Rhein und Speyer auch der Rhein-Pfalz-Kreis angehören, ist die Trägerschaft der Sparkasse Vorderpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein.

Der Zweckverband der Sparkasse Vorderpfalz besteht aus:

Stadt Ludwigshafen am Rhein	46,90%
Stadt Schifferstadt	5,90%
Stadt Speyer	17,40%
Rhein-Pfalz-Kreis	29,80%

Eigenkapital zum 31.12.2022: 378.542.270,46 €

3. Die Stadt Schifferstadt ist alleiniger Gesellschafter der **Energie GmbH Schifferstadt**. Die Stammeinlage beträgt 25.000 EURO.

4. Die Stadt Schifferstadt ist mit 50 % an der **Energie Schul- und Sportzentrum GmbH** beteiligt. Die Beteiligung der Stadt Schifferstadt wurde in Höhe der Stammeinlage (50.000 EURO) im Haushaltsjahr 2018 bilanziert.

Die übrigen Beteiligungsverhältnisse liegen unter einem Wert von 5 %.

5. Die Stadt Schifferstadt ist am **Zweckverband Rehbach-Speyerbach** zu 4,85 % beteiligt. Der Wert des Anteils wurde lediglich gewichtet nach Länge und Durchmesser der Durchgänge der Gewässer. Die Bewertung erfolgte daher mit einem Erinnerungswert von 1 Euro.

6. Der Anteil am **Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz-Kreis** liegt bei 3,45 % und wurde mit einem Nennwert von 104.105,97 Euro als sonstiges Wertpapier des Anlagevermögens bilanziert.
7. Die Anteile an der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis** und am **Zweckverband für Wasserversorgung** wurden jeweils mit einem Erinnerungswert von 1 EURO bewertet.
8. 2019 wurde durch die Wald bewirtschaftenden Gemeinden in Rheinland-Pfalz die **Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH** begründet. Die Stammeinlage der Stadt Schifferstadt beläuft sich auf 3.000 Euro.

8. 4 Anhang

- 8. 4. 1 Produktbuch
- 8. 4. 2 Investitionsprogramm 2022 bis 2027

8. 4. 1 Produktbuch

Produkte, Ziele, Kennzahlen

Grundlage für die Steuerung der Verwaltung sind Produkte, Ziele und Kennzahlen. Jedes Produkt enthält eine oder mehrere Leistungen, die im Haushalt beschrieben sind, so dass auch nach außen verdeutlicht wird, welche Arbeiten in der Verwaltung durchgeführt werden.

Produkte und Leistungsbeschreibungen werden ergänzt durch Zielvereinbarungen und Kennzahlen. Diese sind in den nächsten Jahren in Zusammenhang mit der noch aufzubauenden Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) zu ermitteln bzw. zu definieren.

Allerdings sind derzeit die entsprechenden Kräfte bereits vollständig gebunden durch die zusätzlichen Arbeiten durch und nach der Einführung der doppelten Buchführung.

Sobald diese Belastung sich mindert oder andere Personalressourcen zur Verfügung stehen wird es vordringliche Aufgabe sein, die Kosten-Leistungs-Rechnung mit Zielen und Kennzahlen usw. einzurichten.

Verbindliche Produktbereiche als Basis individueller Haushaltsgliederungen

Um die Vorgaben des Haushaltsrechts und der Finanzstatistik erfüllen zu können sowie die Vergleichbarkeit der Leistungserbringung zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber den Kommunen einen Produktrahmen vorgegeben. Innerhalb dieses Produktrahmens können die Kommunen die Gliederung nach eigenen Anforderungen und Wünschen vornehmen.

Generell werden Produkte als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden, die im Sinne eines Sachzieles der Kommune (Organisationszweck) der Bedürfnisbefriedigung Dritter dienen sollen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei

- um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder
- um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Sozialhilfeempfängern) handelt.

Unerheblich ist auch, ob der Empfänger des Produkts dafür einen

- Gewinn bringenden,
- kostendeckenden,
- subventionierten oder
- gar keinen

Preis zahlt.

Für die Definition einer Verwaltungsleistung als Produkt ist auch nicht von Bedeutung, ob der Empfänger

- die Verwaltungsleistung freiwillig nachfragt oder
- Betroffener einer hoheitlichen Maßnahme ist.

Im letztgenannten Falle dient das Produkt ggf. der Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Produkte sind solche Ergebnisse des Handlungsprozesses einer Kommune, die in der eigenen Organisationseinheit nicht weiterverarbeitet werden, sondern an einen Empfänger ("Kunden") außerhalb der eigenen Organisationseinheit gehen.

Aufgaben von Produkten

Produkte haben die Aufgaben

- die Steuerung zu verbessern,
- eine Verbindung zwischen Ressourcenverbrauch und Zielen/Wirkungen herzustellen,
- Entscheidungsobjekte für den Rat und die Verwaltung darzustellen,
- die Budgetierung zu unterstützen,
- Informationen über das Verwaltungshandeln zur Verfügung zu stellen, das bedeutet, dass sich Produkte um Kennzahlen und Ziele ergänzen lassen müssen und
- die Finanzstatistik zu bedienen.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Volk, Ilona

Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und Beigeordnete. Sie bilden die Schnittstelle der Verwaltung zum Stadtrat. Sie wirken beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzen die Ziele für die ihnen übertragenen Aufgaben fest.
Partnerschaften mit Gemeinden.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.10	Unterstützung der Verwaltungsführung; Gleichstellung

verantwortlich

Lehmann, Markus

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung

Rahmenregelungen des Dienstbetriebes durch allgemeine und besondere Dienst- und Geschäftsanweisungen, Einzelverfügungen, innerdienstliche Mitteilungen, Dienstvereinbarungen und Organisation, Ablauforganisation, Stellenbewertung, Stellenbedarfszumessung, Vorschlagswesen, Datenschutz.

Gleichstellung

Organisation der Gleichstellungsstelle nach der Gemeindeordnung und nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beamten-gesetze, TVöD, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten, Presse-recht

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Besucher der Stadt Schifferstadt

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Presseorgane

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.1.1.20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.20	Zentrale Steuerung, Controlling

verantwortlich

Fehlinger, Marc

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Führungskräfte, Controlling und Koordination, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information, Serviceentwicklung, Betriebswirtschaftliche Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Kommunalgesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltungsmitarbeiter

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.40	Gremien

verantwortlich

Lehmann, Markus

Beschreibung

Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Ausschüsse, des Ältestenrates und der Beigeordneten, Angelegenheiten der Fraktionen, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien und Beauftragten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltungsmitarbeiter

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung

verantwortlich

Fuchs, Karsten

Beschreibung

Vertretung der Mitarbeiter / innen gegenüber der Dienststellenleitung. Der Personalrat ist gemäß LPersVG bei personellen, sozialen, und organisatorischen Angelegenheiten zu beteiligen. Dies gilt auch in Schwerbehindertenangelegenheiten. Daneben obliegt ihm die Organisation und Durchführung von Personalversammlungen.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.1.2.10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.10	Personal

verantwortlich

Speth, Sina

Beschreibung

Bearbeitung sämtlicher Personalvorgänge;
Gehalts- und Besoldungsberechnung, Berechnung der Überstundenentgelte und sonstigen Zulagen und Leistungen, Aufwandsentschädigungen,
Beratung der Fachbereiche, Abteilungen, Referate und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen,
Stellenbewertungen, Stellenpläne, Dienstpläne und Dienstanweisungen u. a. zur Arbeitszeit,
Personalentwicklung,
Maßnahmen der Aus- und Fortbildung (soweit nicht den einzelnen Produkten zuzuordnen)
Arbeitssicherheit und Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Stellenplan, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Tarifverträge

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.1.3.10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.10	Datenschutz

verantwortlich

Volk, Uwe

Beschreibung

Aufgaben des kommunalen Datenschutzbeauftragten.

Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Büroleitung.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Grundstückseigentümer
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schifferstadt
politische Parteien
Behörden und Institutionen

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.20	Digitalisierung

verantwortlich

Volk, Uwe

Beschreibung

Gestaltung des digitalen Wandels in Gesellschaft und Verwaltung durch Transformation analoger Informationen und Abläufe in digitale Form. Dadurch wird eine Verbesserung der Servicequalität erreicht, der Zugang zur Verwaltung und die Nutzung von Verwaltungsdienstleistungen wesentlich vereinfacht, und die Qualität und Effizienz von Verwaltungsvorgängen erhöht. eGovernment und Online-Zugang zu Verwaltungsleistungen werden außerdem zum großen Teil durch gesetzliche Vorgaben von Bund und Land bestimmt und müssen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben von Bund und Land (z.B. eGovernment-Gesetz, Online-Zugangsgesetz).

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schifferstadt
 Die Allgemeinheit

Ziele

- Verbesserung der Servicequalität
- Zugang zur Verwaltung und die Nutzung von Verwaltungsdienstleistungen wesentlich vereinfachen
- Qualität und Effizienz von Verwaltungsvorgängen erhöhen

Hinweise auf künftige Entwicklung

In Erwartung des Online-Zugangsgesetzes wird eine Strategie der Verwaltungsdigitalisierung und Öffnung digitaler Prozesse für die Bürgerinnen und Bürger entwickelt und umgesetzt. Beispiele sind E-Akte, Transparenzgesetz, Dokumentenmanagement, E-Rechnung, Webportal, Intranet.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.30	Organisation

verantwortlich

Volk, Uwe

Beschreibung

Das Produkt Organisation beschäftigt sich mit den Grundlagen der Funktionsfähigkeit einer Verwaltung. Die Beschäftigten arbeiten in einem arbeitsteiligen Prozess kontinuierlich an einer gemeinsamen Aufgabe infolge eines gemeinsamen Zieles. Die Arbeitshandlungen sind dabei aufeinander abzustimmen und auf das gemeinsame Ziel hin auszurichten. Organisation bündelt funktional, instrumental und personell die einzelnen Bereiche, die sich auf die Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen sowie die Abwicklung von Arbeitsprozessen beziehen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben insbesondere der GemO, kommunale Selbstverwaltung

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
 Gestaltung des digitalen Wandels und der Transformation
 Organisatorische und funktionale Weiterentwicklung
 Steuerung von Prozessen und Controlling
 Compliance und Datenschutz

Hinweise auf künftige Entwicklung

Verwaltungshandeln wird zunehmend komplexer, schneller und transparenter. Es muss künftig vor allem den digitalen Herausforderungen genügen. Das stellt an den Bereich Organisation große Anforderungen hinsichtlich Wahrnehmung, Bewältigung, Steuerung und Qualifikation.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.10	Grundstücksverwaltung

verantwortlich

Weidmann, Elke

Beschreibung

Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement aller Liegenschaften, deren Verwaltung nicht dem Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen, übertragen wurde.

Dazu gehören auch die Vermarktung der zum Verkauf stehenden städtischen Liegenschaften und der Abschluss und die Überwachung von Kauf-, Tausch-, Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen sowie vertragliche Vorkaufsrechte.

Unterhaltung Spielplätze, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Naherholung (Dudenhöfer Weiher), Außensportanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Benutzer der städtischen öffentlichen Gebäude und Anlagen

Grundstückseigentümer, Katasteramt, Grundbuchamt, Finanzamt, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Grundstücksinteressenten, Bauträger, Investoren

Mieter/Pächter städtischer Liegenschaften

Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.40	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

verantwortlich

Schömehl, Marc

Beschreibung

- Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul), der Telekommunikation sowie der zentralen Drucksysteme im Rathaus und teilweise in den Außenstellen.
- System- und Netzmanagement
- Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software
- Bestandsmanagement, Datensicherung, Datensicherheit und Datenschutz

Auftragsgrundlage

Einschlägige rechtliche und organisatorische Vorgaben sowie Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus sowie teilweise in den Außenstellen

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.1.4.50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.50	Sonstige Dienste für die Gesamtverwaltung

verantwortlich

Volk, Uwe

Beschreibung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige, sofern nicht direkt einem Produkt zugeordnet, wie z.B. Druckerei, Fuhrpark, zentrale Beschaffung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.60	Versicherungen

verantwortlich

Pardall, Katrin

Beschreibung

In diesem Bereich werden die Versicherungsangelegenheiten des gesamten Verwaltungsbereichs behandelt.

Geltendmachung von Versicherungsansprüchen, Abwicklung von Schadensersatzforderungen, Schriftverkehr mit Versicherungsunternehmen, Auswertung und Bewertung von Risiken etc.

Auftragsgrundlage

Pflichtversicherungen aufgrund verschiedener gesetzlicher Vorgaben sowie freie Versicherungen
BGB, Versicherungsbedingungen der Versicherer, Vergaberecht

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Fachbereiche

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**1.1.6.10**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.10	Finanzen

verantwortlich

Lützel, Claudia

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen (einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung), Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Verbindlichkeiten, Jahresrechnung, Jahresabschluss, Kassenaufsicht, Abwasserbeseitigung (Kapazitätsreserve und Investitionszuschuss).
Auflösung von Sonderposten.

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, AO, KAG, LAG, VwVfG, VwGO, Steuergesetze und Abgabensatzungen, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Banken und Sparkassen
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Statistisches Landesamt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Holzwarth, Monika

Beschreibung

Buchungstechnische Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben, Belegverwaltung, Forderungsmanagement, Amtshilfe für fremde Kassen, Kassenabschluss, Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlage

AO, KAG, LVwVG, GemHVO; Dienstanweisung der Stadtkasse, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

Steuer- und Beitragspflichtige
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schifferstadt
Statistisches Landesamt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.1.9.10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.10	Ortsrecht, Rechtsberatung, Rechtsstreitverfahren

verantwortlich

Lehmann, Markus

Beschreibung

Erstellung von Satzungen, Rechtsberatung für Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Rechtsberatung allgemein, Klärung sämtlicher Fragen des Kommunalrechts,
Rechtsstreitigkeiten**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

ZielgruppeBürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltungsmitarbeiter**Ziele**

Gesamtzielkonzept

Produkt**1.2.1.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Volk, Uwe

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Wahl zum Beirat für Migration und Integration
Durchführung von Auftragsstatistiken (Einwohnerstatistik, einzuschulende Kinder)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Wahlrecht (Kommunal, Land, Bund, Europa)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Behörden und Institutionen
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltungsmitarbeiter

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.2.2.10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Stang, Elena

Beschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugsdienst. Ordnungswidrigkeiten, Organisation des Rettichfestes und des Rettichfestumzuges

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitenrecht, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzrecht

Zielgruppe

Besucher der Stadt Schifferstadt
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Polizei

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.2.2.30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.30	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

verantwortlich

Wegner, Sabine

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Namensänderungen, Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Fundsachen

Auftragsgrundlage

Personenstands- und Meldegesetze, Ausweisgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Behörden und Institutionen
Notare und Gerichte

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.2.2.40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.40	Gewerbe

verantwortlich

Stang, Elena

Beschreibung

Gewerbe- und gaststättenrechtliche Genehmigungen, An- und Abmeldungen, Überwachungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Gastwirte und Hoteliers
Gewerbetreibende

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.2.2.60

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.60	Schiedsamt

verantwortlich

Stang, Elena

Beschreibung

Einleitung und Abwicklung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlage

Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.2.3.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Stang, Elena

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrlenkung und -regelung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Besucher der Stadt Schifferstadt
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.2.6.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz

verantwortlich

Golfier, Sylvia

Beschreibung

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute, Brandschutzerziehung- und -aufklärung, Unterhaltung Sirenen, Rettungseinsätze jeglicher Art

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Nachbargemeinden und deren Feuerwehren

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

1.2.8.00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Golfier, Sylvia

Beschreibung

Katastrophenschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Bildung eines Krisenstabes, vorbereitende Maßnahmen für den Katastrophenfall,

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

BürgerInnen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein

Ziele

Schutz der Bevölkerung

Produkt

2.1.1.10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Schulbedarfsplanung, Schulverwaltung, Verwaltung der Haushaltsmittel, Durchführung der Lernmittelfreiheit, Grundschulbetreuung,

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulordnung, Landesverordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, GemHVO, GemKVO, GemO, Schulträgerausschuss, Hauptausschuss, Stadtrat

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Grundschulbetreuerinnen und -betreuer, Schulträgerausschuss

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv (Nichtwissenschaftliche Sammlung)

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Bewirtschaftung des Stadtarchivs Schifferstadt

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz und Beschluss der politischen Gremien (Stadtrat und Hauptausschuss)

Zielgruppe

Besucher der Stadt Schifferstadt
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

2.7.1.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.00	Volkshochschule

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Erledigung sämtlicher Verwaltungstätigkeiten der Volkshochschule Schifferstadt in der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz RLP, Satzung der VHS Rhein-Pfalz-Kreis

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

2.7.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.00	Büchereien

verantwortlich

Kees, Martina

Beschreibung

Betrieb und Ausgestaltung der Stadtbücherei

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Kindertagesstätten
Schulen
Vereine
Institutionen

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege; Förderung von Einrichtungen und Kirchengemeinden

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Förderung des Heimatmuseums und des 1. Deutschen Ringermuseums.

Förderung von Musik- und Zuchtvereinen.

Dienstleistungen der Stadtwerke/Stadtservice für Kirchengemeinden

Beirat für Migration und Integration.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Besucher der Stadt Schifferstadt

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Behörden und Institutionen

Vereine

Institutionen

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**3.1.1.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.00	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Sonstige Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, V, X, XII; AGSGB II, AGSGB XII, sonstige Durchführungsbestimmungen, Landesverordnungen, Sozialhilferichtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Delegationssatzungen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und sonstige Hilfesuchende
 Jobcenter Vorderpfalz; Arbeitsagentur
 Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
 Sozialversicherungsträger
 Statistisches Landesamt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

3.1.1.10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Sonstige Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, V, X, XII; AGSGB II, AGSGB XII, sonstige Durchführungsbestimmungen, Landesverordnungen, Sozialhilferichtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Delegationssatzungen.

ZielgruppeLeistungsberechtigte und sonstige Hilfesuchende
Jobcenter Vorderpfalz; Arbeitsagentur
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Sozialversicherungsträger
Statistisches Landesamt**Ziele**

Gesamtzielkonzept

Produkt**3.1.2.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinden gem § 3 AG SGB II am Aufwand des Rhein-Pfalz-Kreises an den Kosten der Unterkunft gem. § 2 SGB II und den Kosten gem. § 23 Abs 3 SGB II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II; AGSGB II, sonstige Durchführungsbestimmungen, Landesverordnungen, Sozialhilferichtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Delegationssatzungen.

Zielgruppe

Jobcenter Vorderpfalz; Arbeitsagentur
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Sozialversicherungsträger

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

3.1.3.00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber sowie deren Betreuung

Auftragsgrundlage

AsylbLG, SGB I; X; XII, Delegationssatzung, Durchführungsbestimmungen, Landesverordnungen, Sozialhilferichtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz,

Zielgruppe

Asylbewerber und sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt

3.1.4.00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.00	Soziale Einrichtungen, sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Seniorenarbeit der Stadt Schifferstadt
Rentenangelegenheiten/Wohnberechtigungsscheine
direkte und indirekte Zuschüsse z.B. an soziale Vereine und Institutionen
Haus- und Straßensammlungen
Vergabe von Sozialwohnungen
Seniorenbeirat
Betrieb des Bürgerbusses

Auftragsgrundlage

GemO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Sozialgesetzbuch - Teil 6 -
Wohnungsbauförderungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Rentenversicherungsträger
Vereine und Gruppierungen

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.14	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Aus den verschiedensten Gründen kann es zum Verlust von Wohnraum kommen (z.B. aufgrund einer Räumungsklage, fristlosen Kündigung des Vermieters, eines Wohnungsbrandes oder Wasserschadens).

Um einen drohenden Wohnungsverlust zu verhindern, können Hilfen in Anspruch genommen werden. Je nach Einzelfall können die Mietschulden übernommen werden oder es wird mit dem Vermieter verhandelt, um die bisherige Wohnung zu erhalten.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schifferstadt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**3.1.4.16**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.16	Soziale Einrichtungen, sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Seniorenarbeit der Stadt Schifferstadt
 Rentenangelegenheiten/Wohnberechtigungsscheine
 direkte und indirekte Zuschüsse z.B. an soziale Vereine und Institutionen
 Haus- und Straßensammlungen
 Vergabe von Sozialwohnungen
 Seniorenbeirat
 Betrieb des Bürgerbusses

Auftragsgrundlage

GemO, Beschlüsse der städtischen Gremien
 Sozialgesetzbuch - Teil 6 -
 Wohnungsbauförderungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
 Rentenversicherungsträger
 Vereine und Gruppierungen

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**3.6.2.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit

verantwortlich

Kreb, Torsten

Beschreibung

Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Ausarbeitung und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Jugendtreff und Musikschopp sowie im übrigen Stadtgebiet, Ferienfreizeiten, Ortsranderholung, Jugendstadtrat

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Beschlüsse

Zielgruppe

Erwachsene
Kinder und Jugendliche
Schulen
Musikgruppen

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**3.6.5.20**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Betrieb der kommunalen Kindertagesstätten Haus des Kindes, Kinderburg, Kita Großer Garten und Entdeckungskiste.
Bedarfsplanung sowie Gewährung von Personal-, Sach- und Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Gesetz zum Ausbau der frühen Förderung; Tagesbetreuungsausbaugesetz, LVO zur Ausführung des KitaG, Elternausschuss VO, Erlass des Ministeriums, Richtlinien des Rhein-Pfalz-Kreises, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Landesamt für Jugend und Soziales
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltungsmitarbeiter
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Deutsches Rotes Kreuz
Kirchengemeinden

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**4.2.4.00**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.00	Förderung des Sports; Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)

verantwortlich

Lang, Jannik

Beschreibung

Kommunale Sportstätten und Bäder;

Turn- und Sporthallen, Sportplätze;

Vergabe, Verwaltung und Betrieb der Sportanlagen, soweit nicht in der Zuständigkeit der zentralen Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung,

Sportförderung und Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, politische Vorgaben, Richtlinien zur Förderung von Institutionen und Vereine, Richtlinien zur Vergabe der Ehrenplakette "Für sportliche Erfolge"

Zielgruppe

Benutzer der städtischen öffentlichen Gebäude und Anlagen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein

Olympiastützpunkt Rheinland/Pfalz-Saarland

Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Planung Umweltschutz

verantwortlich

Reimer, Elke

Beschreibung

Raumordnung und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne
Landes- und Regionalplanung
Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre)
Städtebaul. Verträge / vorhabenbezogene B-Pläne
fachplanerische Stellungnahme zu Planungen anderer Planungsträger (Bund, Land, Kommunen)
Vermessungsanträge, Wertgutachten
Betreuung Umlegungsverfahren
Durchführung und Abschluss des Verfahrens im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet (Burgstraße etc.)
Innenstadtentwicklung - Ortsbildverschönerung - Betreuung Innenstadtkonzepte
Landespflegerische Begleitplanung, Grünplanung
Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Naturschutz- und Landesplanung
Zusammenarbeit mit Umweltschutzbehörden und -beauftragten
Betreuung von Flurbereinigungsverfahren
Wahrnehmung und Vertretung landwirtschaftl. Interessen

Auftragsgrundlage

Stadtrat- bzw. Ausschussbeschlüsse
Baugesetzbuch, LBauO
Richtlinien Städtebauförderung, Örtliche Richtlinien
LPfIG
FlurbG, Richtlinien des landwirtschaftl. Wegebbaus

Produkt

5.1.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Planung Umweltschutz

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Bauunternehmer
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Katasteramt Ludwigshafen am Rhein
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
SGD Süd

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.10	Baurechtliche Verfahren

verantwortlich

Guerrero, Raffaele

Beschreibung

Bauvoranfragen, Bauanträge,
Planungsrechtliche Prüfung und Einvernehmensentscheidung nach § 36 BauGB,
Stellungnahmen, Vorkaufsrechte nach BauGB,
Bauberatung und Information,
Ablöseverträge für Parkplätze.

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO,

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Bauunternehmer
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer
SGD Süd

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen (soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist)
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen, -wege, -plätze und kommunale Parkplätze; Radwege und Grünanlagen

verantwortlich

Wiesler, Nadja

Beschreibung

Straßenunterhaltung, Straßenausbauprogramm, Erschließung
 Straßenausstattung (z.B. Beleuchtung, Verkehrs- und Hinweiszeichen)
 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (z.B. Fahrradständer)
 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.
 Öffentliche Grünflächen: Betreuung, Pflege, Patenschaftsverträge
 Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen und nichtöffentlichen Straßen.
 Baumfällungen, Baumpflanzungen
 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und Dränagen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bauherren
 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
 Grundstückseigentümer
 Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
 Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Bestattungswesen

verantwortlich

Golfier, Sylvia

Beschreibung

Vollzug der Bestattungspflicht,

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsrecht Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung

Zielgruppe

Angehörige und Bekannte von Bestatteten, Bürger mit einem Anrecht auf eine Bestattung in Schifferstadt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

verantwortlich

Reimer, Elke

Beschreibung

Biotopvernetzung, Grünflächenkonzept
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH Gebiete
Unterhaltung Ökokonto-Flächen
Immissionsschutzverfahren
Genehmigungsverfahren von Anlagen
Lärmgutachten in Bauleitverfahren

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BauGB, LPfIG, BImSchG,
Rats- und Ausschussbeschlüsse
LWG

Zielgruppe

Bauherren
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Investoren
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis als Untere Landespflegebehörde
SGD Süd

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**5.5.5.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.00	Forstwirtschaft

verantwortlich

Lützel, Claudia

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes und Forstbetriebshof in Zusammenarbeit mit dem Forstamt, Mitwirkung beim Erstellen des Forstwirtschaftsplanes, Vorbereitung und Durchführung des Forst-, Agrar- und Umweltausschusses, Vollzug der Beschlüsse für den Bereich Forst- und Agrarwesen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Besucher des Waldes
 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
 Jäger und Jagdgenossen
 Landwirtschaft
 Forstamt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

verantwortlich

Pardall, Katrin

Beschreibung

Verbesserung harter und weicher Standortfaktoren (Verkehrs- und Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandel, Innenstadtentwicklung);

- positive Darstellung der Stadt Schifferstadt und der Stadtverwaltung nach außen, Imagewerbung
- Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Zielfindungsprozess der zuständigen Gremien und der Verwaltung durch Bildung von Arbeitskreisen (Stadtmarketing), Zukunftstischen (Lokale Agenda 21) und "Bürgerforum"
- Begleitung von Anträgen und Projektvorschlägen im Rahmen des Stadtmarketings und der Lokalen Agenda 21 sowie allgemeine Angelegenheiten im Rahmen des "Bürgerforums"
- Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen- und Veranstaltungen, Erstellung und Verkauf von Werbeartikeln, Werbedrucksachen, Anzeigen, Postkarten, Souvenirs und Publikationen, Information und Beratung von Gästen und Bürgern

Öffentlichkeitsarbeit;

Kommunale Medienarbeit konzipieren und organisieren:

- Amtliche Bekanntmachungen
- Gestaltung und Veröffentlichung von Publikationen, Anzeigen, Werbedrucksachen, Werbeartikeln, Presseartikeln
- Rats- und Bürgerinformationen
- Homepage

Konzeption und Erstellung des städtischen Kulturprogramms.

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Ausstellungen, Matinée, Karpfenfest und -essen).

Herausgabe von Publikationen (z.B. Ortsfamilienchronik).

Erwerb und Verwaltung von Kunstgegenständen.

Ruftaxi und ÖPNV

Beherbergungsstatistik, landw. Statistiken

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidungen städtischer Gremien
Vorgaben des Bürgermeisters und der Beigeordneten

gesetzliche Vorschriften z.B. über Agrar- und Beherbergungsstatistiken

Zielgruppe

Besucher der Stadt Schifferstadt
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Gewerbetreibende
Unternehmer

Ziele

Gesamtzielkonzept

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Lützel, Claudia

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung), Einnahmen und Ausgaben bei Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schifferstadt
Steuer- und Beitragspflichtige
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen am Rhein
Statistisches Landesamt

Ziele

Gesamtzielkonzept

Produkt**6.1.2.00**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Lützel, Claudia

Beschreibung

Zins- und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendiensthilfen, Energiespardarlehen, Konzessionsabgabe.

Verwaltung der Beteiligungen und Anteile.

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Banken und Sparkassen
 Stadtwerke Schifferstadt
 Zweckverband für Wasserversorgung
 Thüga - Erdgas Rheinpfalz

Ziele

Gesamtzielkonzept

8.4.2 Investitionsprogramm 2022 - 2027

Stadt Schifferstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2027

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR

Teilhaushalt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 01	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 01120.40007	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG); Erwerb von Lizenzen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08229.40001	Telefonanlage für Rathaus	8.783,03	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2012-0000002 Rathaus; Erneuerung der Soft- und Hardware	01120.40001	Software - Lizenzen (IT)	250.323,82	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		01120.40006	Migration Finanzwesen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01120.40008	Planung eines redundanten Rechenzentrumsbetriebes Software - Lizenzen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08224.40004	Erwerb von bewegl. Sachen (Hardware)	256.936,74	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		08224.40005	Rathaus; Erneuerung der Datenleitungen; ab 2024 umgesetzt nach 52310.40017	365.460,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08224.40013	Planung eines redundanten Rechenzentrumsbetriebes Beschaffung von Hardware	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1145-0000001 Zentraler Fuhrpark; Beschaffung von Dienstfahrzeugen	A 07111.40001	PKW	69.083,28	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	26.927,39	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 02	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen; Bücherei	8.633,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		35200.93550	Erwerb von beweglichen Sachen; Hardware	17.574,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08200.41014	BGA Öffentlichkeitsarbeit; (Ersatz-) Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08200.41022	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ausstellungen; umgesetzt von 32100.93500	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 01	5110-0000001 Innenstadtgestaltung "Soziale Stadt"	E 23310.00028	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; "Soziale Stadt"	370.425,29	0,00	1.579.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil- haus- halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
				einschließlich Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
		A 01900.40013	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände; Zuwendungen gemäß der Modernisierungsrichtlinien	124.303,59	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		09600.40053	Erwerb von Schlüssel-Grundstücken (Soziale Stadt)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	5110-000002 Mobilitätskonzept Schifferstadt	A 09600.40045	Mobilitätskonzept Schifferstadt; Vorbereitende Untersuchungen und erste Maßnahmen zur Umgestaltung von Straßen und Wegen	119.980,46	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
20 02	2008-0000014 Abwasserbeseitigung; Kostenbeteiligung der Stadt	A 01900.40006	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Straßenentwässerung	654.081,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 04835.40000	Baukosten für Ausbau von Wirtschaftswegen und Dränagen nach dem jeweiligen Ausbauprogramm	47.918,30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		63000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Straßen, Wege, Plätze)	17.241,31	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		79200.96000	Weitere Fahrradabstellanlagen beim Hauptbahnhof und Haltepunkt Süd	29.045,77	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009-0000004 Baukostenzuschuss zur Erneuerung Straßenbeleuchtung	E 23310.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Erneuerung Straßenbeleuchtung	175.902,26	39.512,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		A 01900.40001	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.332.346,76	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	5110-0000001 Innenstadtgestaltung "Soziale Stadt"	A 09600.40047	Gestaltung Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße inkl. Alleestraße und Renaturierung Rehbach	8.530,90	0,00	350.000,00	650.000,00	3.000.000,00	0,00
		09600.40050	Erlebbarkeit des Rehbaches (Bahnhofstraße bis Bleichwiesen)	0,00	0,00	45.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
		09600.40054	Umgestaltung ehemaliger Stadtfriedhof	39.503,09	120.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		09600.40057	Umgestaltung Teilstück Hauptstraße zw. Kreuzplatz und Parkplatz	0,00	40.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00
		09600.40070	Umgestaltung Pfaffengasse (Soziale Stadt)	105.425,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09600.40071	Umgestaltung Hirschgasse (Soziale Stadt)	179.474,55	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09600.40073	Umgestaltung Ludwigstraße (Soziale Stadt)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00
		09600.40076	Burgstraße (Soziale Stadt)	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	450.000,00	0,00
		09600.40077	Aufwertung Kreuzung Mannheimer Str./ Kirchenstraße/ Bahnhofstraße (Soziale Stadt)	0,00	0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		09600.40099	Erlebbarkeit des Rehbaches (Alleestraße)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaus-	halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
					einschließlich	Haushalts-	Haushaltsjahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	ritten Haushalts-
					vorvorjahr	vorjahres		folgejahres	folgejahres	folgejahres
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
			09600.40100	Umgestaltung Spielplatz GK25 (soziale Stadt)	8.409,73	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		5110-0000004 Umlegung Böhler Weg	A 09600.40125	Böhler Weg; Baukosten Erschließung	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5411-0000005 Allgemeines Straßenausbauprogramm	E 23200.00001	Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.909.758,67	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			A 09600.40023	Allgemeines Straßenausbauprogramm	10.539,48	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		5411-0000012 Straßen, Wege, Plätze, Parkanlagen; Neuherstellung von Grünflächen; Planungs- und Baukosten	A 63028.95000	Neuanlage von Grünanlagen; Baukosten	17.203,21	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		5411-0000014 Lichtsignalanlagen - LED-Umstellung	A 09600.40064	Lichtsignalanlagen - LED-Umstellung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5411-0000015 Radschnellverbindungen	A 09600.40088	Penderradroute Ludwigshafen-Schifferstadt	0,00	0,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
20	03	1141-0000001 Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen	A 09600.40124	Brandschutztreppe, Haus des Kindes	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1141-0000002 Klimaschutz; Eigene Liegenschaften	E 23310.00011	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Klimateilschutzkonzepte	74.488,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23310.00029	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; KfW-Förderung f. Klimaschutzteilkonzept f. städt. Liegenschaften; umgesetzt nach 23310.00040 lt. Stat.LA	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23310.00040	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; KfW-Förderung f. Klimaschutzteilkonzept f. städt. Liegenschaften	0,00	0,00	45.800,00	66.500,00	0,00	0,00
			A 09600.40017	Klimateilschutzkonzepte für eigene Liegenschaften	314.312,13	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			09600.40059	Rathaus; Sanierung Heizung, Fenster	11.562,28	400.000,00	375.000,00	249.937,00	30.000,00	0,00
			09600.40086	Feuerwehrgerätehaus; Umrüstung auf LED-Beleuchtung; Fenster Treppenhaus Hof; Eingangstür Notstrom Hof; Heizungserneuerung	0,00	31.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			09600.40108	Energetische Sanierung; GS Nord	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09600.40121	Heizungsanlagen-Monitoring für städtische Liegenschaften	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09600.40122	Energetische Sanierung; "Adler"	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			09600.40123	Energetische Sanierung; "Grüner Baum"	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		1141-0000005 Wilfried-Dietrich-Halle; Sanierung Gesamtkonzept Sportplatzaußengelände	E 23143.00006	Investitionszuweisungen/-zuschüsse vom Landkreis; Wilfried-Dietrich-Halle	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			23310.00012	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Sanierung Wilfried-Dietrich-Halle	246.557,33	160.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00

Teilhaus-	halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
					einschließlich	Haushalts-	Haushaltsjahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	ritten Haushalts-
					vorvorjahr	vorjahres		folgejahres	folgejahres	folgejahres
					2022	einschl. Nachträge		2025	2026	2027
			A 09600.40036	Wilfried-Dietrich-Halle; Sanierungskonzept Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro/Wärmedämmung	1.073.398,59	200.000,00	0,00	4.145.000,00	0,00	0,00
	1141-0000006	Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze; Kindertagesstätte "Entdeckungskiste"	A 09600.40040	KITA "Entdeckungskiste"	5.868.163,41	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1141-0000008	Grundschule Nord; Schaffung zusätzlicher Klassenräume	A 09600.40041	Grundschule Nord; Schaffung zusätzlicher Klassenräume	1.304.170,43	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1141-0000009	Grundschule Süd; Schaffung zusätzlicher Klassenräume	A 09600.40012	Erweiterung Grundschule Süd	676.035,99	120.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	1141-0000010	Erweiterung Verwaltungsgebäude; Abriß und Überplanung GK 3	E 23310.00025	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Erweiterung Verwaltungsgebäude, Überplanung GK 3; Umsetzung nach 23310.00039 lt. Stat.LA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00
23310.00044			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Erweiterung Verwaltungsgebäude; KfW-Förderung Effizienzgebäude (45% der FFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	
A 09600.40051			Erweiterung Verwaltungsgebäude; Abriß und Überplanung GK 3	279.309,62	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	1141-0000011	Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze; Kindertagesstätte am Sportzentrum	E 23310.00023	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze	0,00	550.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
23310.00045			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Kita am Sportzentrum - KfW-Förderung Effizienzgebäude (45% der FFK)	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	
23310.00046			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Kita am Sportzentrum - Bafa-Förderung stationärer Lüftungsanlagen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
A 09600.40005			Kita "Am Sportzentrum"	1.470.136,03	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1141-0000013	Sanierung Rathaus	E 23310.00047	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Sanierung Rathaus	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
A 08200.41040			Betriebs- und Geschäftsausstattung; Rathaus Schließanlage	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40102			Sanierung Rathaus; Umbau Ratsaal und Foyer	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
09600.40103			Sanierung Rathaus; Umbau Büroräume	4.560,85	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1141-0000014	Spiel- und Bolzplätze; Beschaffung von (Spiel)Geräten	A 08200.41010	Erwerb von (Spiel-) Geräten	103.478,97	20.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Teilhaus-	halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
					einschließlich	Haushalts-	Haushaltsjahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
					vorvorjahr	vorjahres		folgejahres	folgejahres	folgejahres
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
1141-0000015	Feuerwehrgerätehaus; Küchenumbau; Renovierung und Erweiterung der Aufenthaltsräume; Umbau Atemschutzwerkstatt	A 09600.40085	Feuerwehrgerätehaus; Renovierung und Erweiterung der Aufenthaltsräume (Lüftung und Klima) mit Küche	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09600.40092	Feuerwehrgerätehaus; FEZ; 2023: Umbau der Stromunterverteiler	56.839,85	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1141-0000016	Grundschule-Nord; Umgestaltung der Außenanlagen	A 09600.40133	Grundschule Nord; Umgestaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
1141-0000017	Jugendtreff; Umgestaltung des Außengeländes	A 09600.40065	Jugendtreff; Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
1141-0000018	Altes Rathaus - Fassadensanierung	E 23141.00007	Investitionszuweisungen/-zuschüsse vom Bund; Altes Rathaus - Fassadensanierung	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
		A 09600.40083	Altes Rathaus - Fassadensanierung	2.975,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1141-0000019	Neubau Feuerwehrgerätehaus	A 09600.40084	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1141-0000020	Errichtung behindertengerechter Wohncontainer	A 09600.40120	Errichtung eines behindertengerechten Wohncontainers für Obdachlose	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
1141-0000021	Dezentrale Lüftungsanlagen in städtischen Einrichtungen	E 23142.00030	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (für Dezentrale Lüftungsanlagen in städt. Einrichtungen)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		A 09600.40095	Dezentrale Lüftungsanlagen; KITA "Villa Regenbogen"	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09600.40096	Dezentrale Lüftungsanlagen; KITA "St. Jakobus"	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-9999999	investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 01120.40003	Software - Lizenzen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02220.40000	Erwerb von Grundstücken (Grünflächen)	14.365,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		02310.40000	Erwerb von Grundstücken (Ackerland)	35.410,44	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		04810.40001	Erwerb von Grundstücken	6.031,12	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		08200.41011	BGA Wilfried-Dietrichhalle (Anzeigetafel, Lautsprecheranlage u.a.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08200.41012	BGA Waldfesthalle	5.040,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08200.41013	BGA Grundstücksverwaltung	20.285,55	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08200.41037	Betriebs- und Geschäftsausstattung; KITA Villa Regenbogen; Anschaffung Geräteschuppen	1.628,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08200.41038	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Fraktionsgebäude; Schließanlage	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09600.40087	KiTa "Am Wald", 2. Rettungsweg; Pflaster unter Pergola	8.082,73	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09600.40126	Forstbetriebshof; Erweiterung Pflaster auf dem Betriebshof	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40127	Kinderburg; Beregnungsanlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teil- haus- halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
				einschließlich Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	ritten Haushalts- folgejahres
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
		09600.40128	Haus des Kindes; Kauf und Aufstellung eines Containers als zusätzlichen Lagerraum	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011-0000003 Sanierung von Gebäuden und Wohnungen unter der Verwaltung des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz	A 03190.40000	Erweiterungs-, Aus- und Umbau (Whg. in Verwaltung KWV)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	5110-0000001 Innenstadtgestaltung "Soziale Stadt"	A 09600.40034	Um-Neubau "Ochsen"	295.269,35	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 04	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08200.41003	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Grünanlagen	16.480,81	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5540-0000001 Ökoflächen, Ausgleichsflächen; Neuanlage von Biotopen	A 02410.40001	Ökoflächen, Ausgleichsflächen; Neuanlage von Biotopen	37.035,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5540-0000002 KIPKI - Klimaschutzmaßnahmen	E 23242.00000	Kostenerstattung für Klimaschutz-Projekte vom Land	0,00	0,00	226.100,00	350.117,00	20.000,00	0,00
		A 01900.40015	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände; Förderung von Balkonmodulen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
		09600.40130	E-Bike-Ladesäulen; Waldfriedhof, Stadtfriedhof, Hauptbahnhof, Südbahnhof	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		09600.40131	Solarstromspeicher; Kita Entdeckungskiste	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		09600.40132	Hitzeschutz für Kita's und Schulen	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
20 05	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08224.40014	Hardware	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		85500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Forstbetrieb, 19 % MwSt	10.954,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30 01	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08200.41016	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.955,16	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08224.40008	Hardware	11.814,78	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1230-0000001 Parkraumbewirtschaftung - Parkscheinautomaten	A 08200.41043	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkraumüberwachung; Kauf von Parkscheinautomaten	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 75000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen (Waldfriedhof)	38.370,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 02	1260-0000001 Kauf von Brandschutzfahrzeugen	E 23310.00010	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen; Brand- und Katastrophenschutz	161.732,00	76.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil- haus- halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
				einschließlich Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
		A 09600.40027	Erwerb von Brandschutz-Fahrzeugen;	398.245,18	55.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 01120.40002	Datenverarbeitungs-Software	3.021,29	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		07250.40002	technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes; Schlauchwaschanlage mit Druckprüfung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		08200.41001	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr	220.000,88	85.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		08224.40007	Erwerb von beweglichen Sachen (Hardware)	21.263,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1280-0000001 Zivil- und Katastrophenschutz	A 08200.41042	Betriebs- und Geschäftsausstattung des Katastrophenschutzes; Notstromaggregate und Zuleitungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08200.41041	Betriebs- und Geschäftsausstattung des Katastrophenschutzes	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30 03	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	E 23142.00024	Sofortprogramm: Investitionszuweisungen/-zuschüsse vom Land; Hardware GS Nord	16.972,24	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23142.00025	Sofortprogramm: Investitionszuweisungen/-zuschüsse vom Land; Hardware GS Süd	10.708,71	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A 08200.41005	Erwerb von Mobiliar u.a.; Grundschule Nord	90.247,38	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		08200.41006	Erwerb von Mobiliar u.a.; Grundschule Süd	69.295,06	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		08224.40002	Digitalpakt: Erwerb von bewegl. Sachen (Hardware), Grundschule Nord;	124.500,94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08224.40003	Digitalpakt: Erwerb von bewegl. Sachen (Hardware); Grundschule Süd;	145.672,29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2111-0000001 Digitalpakt	E 23142.00028	Professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen; Investitionszuweisungen/-zuschüsse vom Land; GS Nord	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23142.00029	Professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen; Investitionszuweisungen/-zuschüsse vom Land; GS Süd	0,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 04	2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08200.41002	Stadtarchiv, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 05	3140-0000001 Bürgerbus	E 23142.00033	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		23146.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaus-	halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
					einschließlich	Haushalts-	Haushaltsjahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	ritten Haushalts-
					vorvorjahr	vorjahres		folgejahres	folgejahres	folgejahres
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
			23150.00000	Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			A 07113.40002	Anschaffung Fahrzeug für Bürgerbus	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
30 06		2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08224.40001	Erwerb von beweglichen Sachen (Hardware) für die Jugendarbeit	3.570,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			46010.93500	Erwerb von Mobililar u.a.; Jugendpflege	3.921,60	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 08200.41007	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.; KITA Haus des Kindes	36.489,42	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			08200.41008	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.; KITA Kinderburg	19.549,31	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			08200.41009	Erwerb von Mobililar u.a., "Villa Regenbogen"	6.301,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			08200.41015	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.; KITA am Wald	18.669,42	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			08200.41018	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.; KITA "Großer Garten"	49.375,16	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			08200.41027	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.; KITA "Entdeckungskiste"	14.038,05	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			08200.41039	Kindertagesstätte am Sportzentrum, Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erstausrüstung"	0,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		3652-0000001 Förderung sonstiger Kindertagesstätten	A 01900.40002	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss für Erweiterung Kita Dörfelnest und Umgestaltung Außenanlagen	621.680,24	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
			01900.40016	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuß für den Neubau der Kita Caritas	0,00	0,00	750.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00
			01900.40017	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Umbau Kita Rappelkiste	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		2008-9999999 investive Aufwendungen ab einem Betrag von 1.000 € netto bis zur Wertgrenze von 50.000 €	A 56000.93500	Erwerb von Sportgeräten u.a.	2.246,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			56100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		4240-0000001 Förderung des Sports; Zuschüsse für Investitionen	A 01900.40003	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände für Sportstätten; Sanierung der Umkleideeräume des FSV	75.234,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil- haus- halt	Bezeichnung der Maßnahme	USK	Bezeichnung	Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
		01900.40007	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände für Sportstätten; Zuschuss zum Umbau an der Sportstätte Schützengesellschaft	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01900.40010	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände für Sportstätten; Zuschuss zur Installation LED-Flutlicht DJK Phoenix	5.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		01900.40014	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände für Sportstätten; Sanierung der Tennishalle	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Einzahlungen	4.966.544,50	1.961.429,00	3.975.900,00	706.617,00	1.795.000,00	1.900.000,00
			Auszahlungen	17.333.188,68	6.192.500,00	10.286.800,00	12.463.937,00	10.919.000,00	2.791.000,00
			Saldo	-12.366.644,18	-4.231.071,00	-6.310.900,00	-11.757.320,00	-9.124.000,00	-891.000,00

09.11.2023

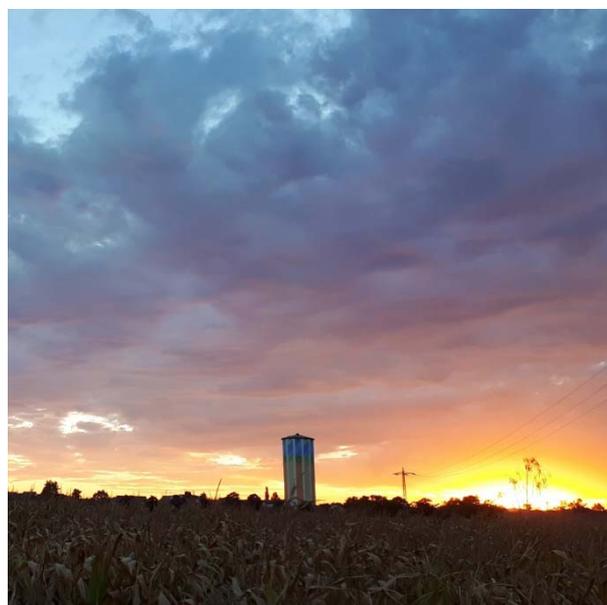
II. Wirtschaftspläne

II. 1 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schifferstadt

- wird gesondert eingereicht -



Geschäftsbericht 2020



Impressum

Herausgeber/Herstellung:

Zweckverband für Wasserversorgung, Pfälzische Mittelrhein Gruppe, Schifferstadt

Text:

Werkleitung, Telefon: 06235/9570-0, Telefax: 06235/9570-70, wolfgang.engler@wasserweb.de
<http://www.wasserweb.de>

Fotos:

eigene, WVGW, BDEW, DVGW, Aquabench

Auf einen Blick:

	2020	2019
Trinkwasserabgabe	5,045 Mio m ³	4,798 Mio m ³
Wasserverbrauch pro Kopf	143l/E*Tag	133l/E*Tag
Einwohner im Verbandsgebiet	85.265	85.254
Anzahl der Hausanschlüsse	25.674	25.533
Länge des Leitungsnetzes (ohne Hausanschlüsse)	414 km	414 km
Umsatzerlöse	7,163 Mio €	6,439 Mio €
Mitarbeiter	55 davon: - 2 Auszubildende	55 davon: - 2 Auszubildende - 1 in Elternzeit
Personalaufwand	3,390 Mio €	3,341 Mio €
Anlagevermögen	16,951 Mio €	16,260 Mio €
Investitionen	1.675,4 Mio €	1.564,7 Mio €
Abschreibungen	983,7 T€	987,8 T€
Gewinn	241,9 T€	238,9 T€
Bilanzsumme	26,2 Mio €	25,0 Mio €
Erwirtschaftete Konzessionsabgabe	679,8 T€	19,5 T€

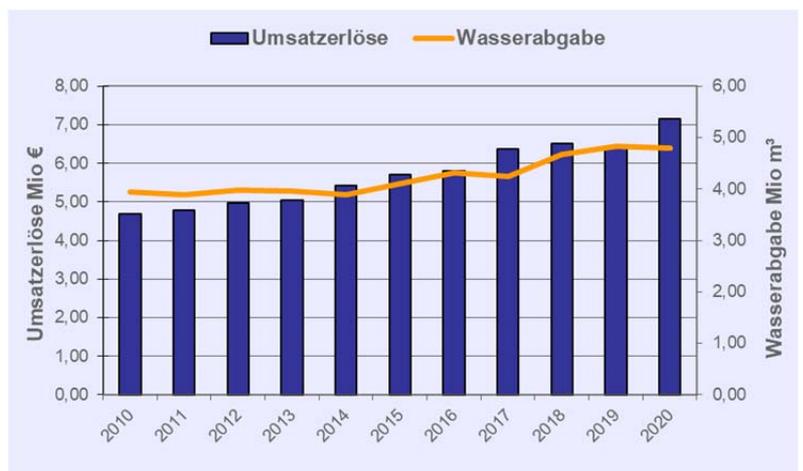
INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	- 2 -
1. Der Zweckverband	- 3 -
2. Klimatische Bedingungen	- 5 -
3. Gewinnung und Verteilung	- 5 -
4. Entwicklung der Wasserabgaben	- 6 -
<i>Pro-Kopf-Verbrauch</i>	- 7 -
5. Gewinn und Verlust	- 8 -
6. Investitionen und Finanzierung	- 9 -
7. Personelles	- 9 -
8. Informationen zum Betriebsgeschehen und einzelnen Maßnahmen	- 10 -
<i>Benchmarking</i>	- 10 -
<i>Organisation und TSM</i>	- 10 -
<i>Energiemanagement</i>	- 11 -
<i>Versorgungssystem</i>	- 11 -
<i>Technischer Bereich</i>	- 12 -
<i>Wasserwerke</i>	- 12 -
<i>Brunnen und Brunnengebäude</i>	- 12 -
<i>Prozessleitsystem</i>	- 13 -
<i>Rohrnetz</i>	- 13 -
<i>Zählerwesen</i>	- 15 -
9. Ausblick	- 15 -
<i>Wasserförderung</i>	- 15 -
<i>Technische Entwicklung</i>	- 16 -
<i>Stromkosten und Energiebedarf</i>	- 16 -
<i>Branche</i>	- 16 -
<i>Ergebnisprognose</i>	- 17 -
Anlage I Lagebericht	- 21 -
Anlage II Jahresabschluss	- 31 -
Bilanz	- 32 -
GuV	- 35 -
Anhang	- 37 -
Anlagennachweis	- 46 -

Vorwort

Der Zweckverband für Wasserversorgung „Pfälzische Mittelrhein Gruppe“ wurde am 04.09.1929 durch die Gemeinden Dannstadt, Mutterstadt, Neuhofen, Schauernheim, Otterstadt, Schifferstadt und Waldsee gegründet. Nach einer ersten Investitionsphase mit umfangreicher Bautätigkeit versorgt der Verband seit 1932 die Bürger seiner Mitgliedsgemeinden mit Trinkwasser. Nach Bildung der Gemeinde Limburgerhof wurde diese ebenfalls Mitglied im Zweckverband. Seit 1. Januar 2006 konnte auch die Gemeinde Böhl-Iggelheim als neues Verbandsmitglied für das Versorgungsgebiet Böhl gewonnen werden. Zum 01.01.2017 wurde die Wasserversorgung von Altrip durch die Erweiterung der Mitgliedschaft der neuen Verbandsgemeinde Rheinauen (ehemals VG Waldsee) übernommen.

Das Jahr 2020 war für den Zweckverband ein gutes Wirtschaftsjahr, welches vor allem durch den trockenen und heißen Sommer geprägt war. Die Wasserabgabe an die Kunden lag im Geschäftsjahr mit 5,0 Mio. m³ sogar über dem bisherigen Höchststand von 4,84 Mio. m³ im Jahr 2018. Damit zeigte der Zweckverband wieder einmal, dass er ein verlässlicher und sicherer Partner für die Trinkwasserversorgung seiner Mitgliedsgemeinden und Bürger ist.



Seine engagierten Mitarbeiter sorgten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr für den Erfolg und die Versorgungssicherheit im Verbandsgebiet.

Die wesentlichen Bereiche des Eigenbetriebs Wasserwerk gliedern sich in die technischen Bereiche Rohrnetz und Wasserwerke sowie die kaufmännische Verwaltung am Standort Schifferstadt.

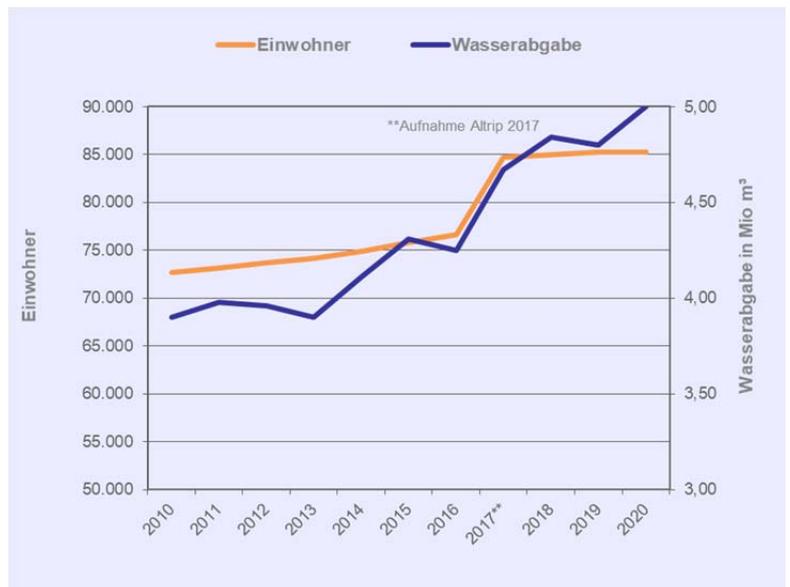
Die durchgeführten Investitionen im Verbandsgebiet in das Rohrnetz und die Anlagenteile lagen mit rd. 1,675 Mio € im üblichen Maß.

Im Bereich der Rohrbruchstatistik und der aufgetretenen Störungen kann das Jahr 2020 als ein normales Jahr ohne nennenswerte Vorkommnisse bezeichnet werden.

Unabhängig hiervon werden auch in Zukunft beim Zweckverband erhöhte Investitionen in das älter werdende Leitungssystem für Erneuerung und Erhalt getätigt werden müssen.

Auch in den Wasserwerken in Schifferstadt, Waldsee, Mutterstadt, Böhl und Altrip besteht weiterhin ein kontinuierlicher Modernisierungs- und Unterhaltungsbedarf. Dies betrifft sowohl die technischen Einrichtungen als auch den angestrebten Digitalisierungsgrad.

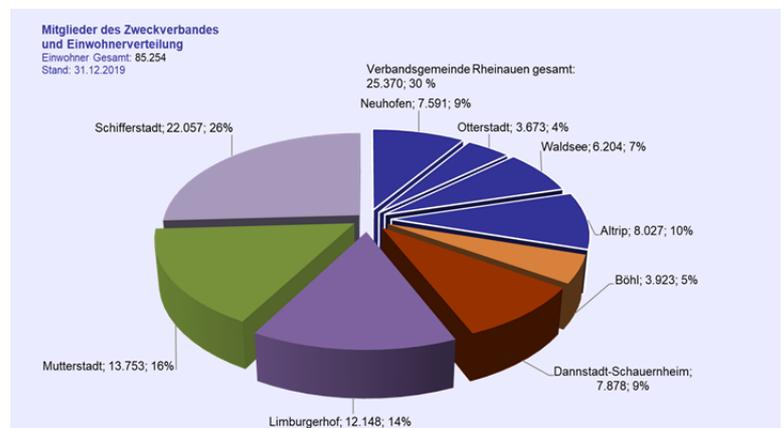
Im Vergleich zu anderen Gebieten in Deutschland findet im Verbandsgebiet immer noch eine positive Bevölkerungsentwicklung statt. So konnte – zusätzlich zu den eingetretenen Erweiterungen des Verbandsgebietes – über die letzten Jahre in den Mitgliedsgemeinden weiterhin eine positive Bevölkerungsentwicklung verzeichnet werden.



1. Der Zweckverband

Der Zweckverband für Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) von Rheinland-Pfalz.

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Schifferstadt, die Gemeinden Limburgerhof und Mutterstadt, die Verbandsgemeinden Rheinauen (für das Versorgungsgebiet der Ortsgemeinden Otterstadt, Neuhofen, Waldsee und Altrip), und Dannstadt-Schauernheim (für die Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim) sowie die Gemeinde Böhl-Iggelheim (für den Ortsteil Böhl).



Der Zweckverband hat gemäß gültiger Verbandsordnung die Aufgabe:

- Wasser zu beschaffen und Wasservorkommen zu erschließen,
- Wasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern,
- die Einwohner im Versorgungsgebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen sowie
- Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und, soweit das verfügbare Wasser ausreicht, für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben.

Das Verbandsgebiet umfasst die Gemarkungen seiner Verbandsmitglieder mit den betreffenden Versorgungsbereichen.

Die Verbandsversammlung ist das höchste Organ des Zweckverbandes und umfasst im Berichtsjahr 31 ehrenamtliche Vertreter der beteiligten Mitgliedsgemeinden. Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgabe des Gemeinderates nach § 32 EigAnVo wahr. Sie entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihr durch die Gemeindeordnung (GemO), das Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und die Verbandsordnung (VO) vorbehalten sind.

Im Jahr 2020 verteilten sich die 31 Mandate wie folgt auf die Mitglieder:

Gemeinde Böhl-Iggelheim	3 Mandate
Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim	3 Mandate
Gemeinde Limburgerhof	5 Mandate
Gemeinde Mutterstadt	5 Mandate
Stadt Schifferstadt	7 Mandate
Verbandsgemeinde Rheinauen	8 Mandate



Der Vorstand wird durch die Verbandsversammlung gewählt; dieser besteht aus dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter. Der Vorstand übt die gesetzliche Vertretung des Verbandes aus. Seine wesentliche Aufgabe besteht in der Kontrolle der laufenden Geschäfte des Zweckverbandes und der Überwachung der Betriebsleitung.

Der Vorstand besteht derzeit aus:

Verbandsvorsteher: Bürgermeister Peter Christ,
Böhl-Iggelheim
stellv. Verbandsvorsteher: Bürgermeister Hans-Dieter Schneider,
Mutterstadt

Der Zweckverband hat zur Erfüllung seiner Aufgaben für die Wasserversorgung den Eigenbetrieb Wasserwerk gebildet. Der Eigenbetrieb des Zweckverbandes wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz und den satzungsgemäßen Bestimmungen geführt. Der Werksausschuss berät die den Eigenbetrieb und den Verband betreffenden Beschlüsse der Verbandsversammlung vor. Er legt die allgemeinen Grundsätze für die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung des Eigenbetriebes und des Verbandes fest. Er entscheidet über alle Angelegenheiten, für die nicht die Verbandsversammlung zuständig ist oder die nicht zum Aufgabenbereich des Verbandsvorstehers oder der Werkleitung gehören.



Der Werksausschuss trat zu drei Sitzungen am 13.02., 27.08. und 26.11.2020 zusammen. Die Verbandsversammlung, als oberstes

Verbandsorgan, trat im Berichtsjahr einmal (am 26.11.2020) zusammen und hat im Rahmen der in der Verbandsordnung festgelegten Zuständigkeiten die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Die Inhalte der Sitzungen sind in den entsprechenden Niederschriften der jeweiligen Sitzungen protokolliert.

2. Klimatische Bedingungen

Wie bereits häufig in den vorangegangenen Jahren, so verlief auch das Jahr 2020 in Deutschland wieder zu trocken, mit mehr Sonnenschein als üblich und vor allem deutlich zu warm. Mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,4 Grad Celsius (°C) war es nach 2018 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ab 1881. Somit liegen 9 der 10 wärmsten Jahre im 21. Jahrhundert.

Mit 710 l/m² erreichte das Jahr 2020 nur 90 % der hierzulande typischen Niederschlagsmenge von 789 l/m². Dies meldet der nationale Wetterdienst. Gemäß der Wetterstation Schifferstadt konnten für das Jahr 2020 nur 447,5 mm Niederschlag verzeichnet werden.



3. Gewinnung und Verteilung

Wie in den vergangenen Jahren lieferte der Eigenbetrieb auch im Berichtsjahr seinen Kunden jederzeit die erforderliche Menge an Trinkwasser/Betriebswasser in stets einwandfreier Qualität. Hierbei erfolgt die Gewinnung und Aufbereitung des Trinkwassers aus den 5 Gewinnungsgebieten im Verbandsgebiet. Die Bereitstellung des Trinkwassers erfolgte zu 36 % aus dem Wasserwerk in Waldsee, zu 32 % aus dem Wasserwerk in Mutterstadt, zu 27 % aus dem Wasserwerk in Schifferstadt, zu 3 % aus dem Wasserwerk in Altrip und zu 2 % aus dem Wasserwerk in Böhl.

Um den hohen Qualitätsanspruch auch weiterhin garantieren zu können, dürfen die Anstrengungen zum Schutz der Böden und Gewässer sowie der Versorgungseinrichtungen nicht nachlassen. Aus unserer Sicht muss die Trinkwasserversorgung wasserwirtschaftlich Vorrang vor allen weiteren Nutzungsbereichen haben.

Nur langfristige Vorsorge, bewusster und schonender Umgang mit Trinkwasser und die andauernde Investitionsbereitschaft des Zweckverbandes sichern auch für künftige Generationen das Lebensmittel Trinkwasser qualitativ und quantitativ; und dies, wie seit Jahrzehnten, zu einem sehr guten Preis.

Qualität
siehe Analyse-
berichte unter
www.wasserweb.de



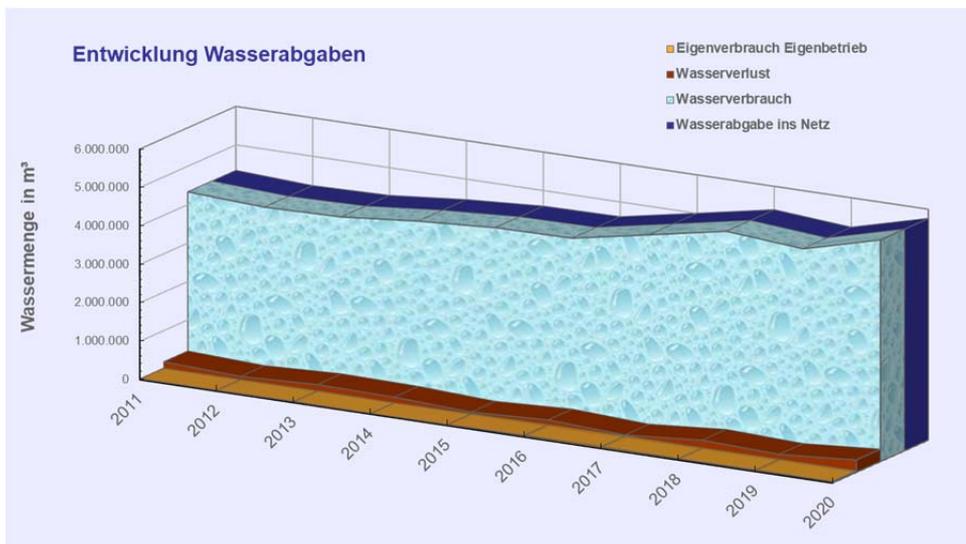
In unseren Öffentlichkeitsaktionen und Werksbesichtigungen stellen wir vielen interessierten Besuchern die Bedeutung des Lebensmittels Trinkwasser, den Aufwand zur Bereitstellung sowie die Zusammenhänge zwischen sauberem Trinkwasser und umweltgerechtem Verhalten immer wieder vor.

Eine Wasserwerksbesichtigung ist bei vielen Schulklassen, Vereinen und Gruppen aus unserem Verbandsgebiet mittlerweile zum festen Bestandteil ihres Unterrichts bzw. Jahresprogramms geworden. Wegen der bestehenden Corona-Pandemie konnten im Berichtsjahr nur sehr eingeschränkt Besichtigungen durchgeführt werden.

Werksbesichtigung:
Anmeldung jederzeit
unter 06235 957032

4. Entwicklung der Wasserabgaben

Im Wirtschaftsjahr 2020 verzeichnet der Eigenbetrieb mit 5,05 Mio m³ die bisher höchste Trinkwasserabgabe an seine Kunden. Sie liegt ca. 204,5 Tsd m³ über dem bisherigen Höchstwert in 2018 und übersteigt die Wasserabgabe des Vorjahres um 247,6 Tsd m³. Dies ist in erster Linie wieder auf den heißen und trockenen Sommer 2020 zurückzuführen. Zudem wird auch von einem gewissen Einfluss durch die bestehende Pandemie mit Home-Office, Home-Schooling sowie begrenzter Reisetätigkeit ausgegangen.



Die Spitzen der Wasserförderung und Wasserabgabe in das Verteilnetz des Verbandsgebietes 2020 lagen im Juni. Die höchste Trinkwasserabgabe erfolgte am 1. Juni 2020 mit 21.000 m³/d.

Im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes lebten am 31.12.2020 mit 85.265 Einwohnern (2019; 85.254) 11 Einwohner mehr als im Jahr zuvor. Somit kann im Verbandsgebiet weiterhin eine leichte Zunahme der Bevölkerung verzeichnet werden.



Zur künftigen Sicherung der erforderlichen Investitionen und Abfederung der allgemeinen Preissteigerung mussten die Preise für 2020 moderat erhöht werden. Dabei wurde der verbrauchsabhängige Wasserpreis zum 01.01.2020 von 0,92 €/m³ auf 0,99 €/m³ und der Grundpreis von 42 €/p.a. auf 48 €/p.a. erhöht. (Preise jeweils zzgl. MwSt.) Weitere Anpassungen im Preisblatt 2020 erfolgten bei Preisen für die Bauwassermesseinrichtung, Feuerlöscheinrichtungen und Hausanschlüssen.

Wasserpreis

(inkl. MwSt.):
PMG: 1,06 €
Für einen tatsächlichen Preisvergleich ist der Grundpreis mit einzubeziehen:
Danach liegt der Zweckverband in seiner Unternehmensklasse (bis 5 Mio. m³/Jahr Trinkwasserabgabe) und seiner Kostenklasse in Rheinland-Pfalz immer noch in einem sehr günstigen Preisniveau.



Pro-Kopf-Verbrauch

Die Verbrauchsgruppen sind in die Kategorien Haushalte inkl. Kleingewerbe und Gewerbe/Industrie gegliedert. Daraus ermittelt sich der Pro-Kopf-Verbrauch im Verbandsgebiet.

Im Jahr 2020 lag der Pro-Kopf-Verbrauch im Verbandsgebiet mit 143 l/E*d um 14,4 % über dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 125 l/E*d. Hier spielen die räumliche Struktur mit teilweise großen Gartengrundstücken und die generellen klimatischen Bedingungen im Versorgungsgebiet eine beeinflussende Rolle.

Entwicklung des personenbezogenen Wasserverbrauchs

— Versorgungsgebiet PMG
— Deutschland gem. bdev Wasserstatistik 2019



Aus dem Bundesvergleich dieser Verbräuche und im Vergleich mit weiteren europäischen Ländern wird dennoch erkennbar, dass unsere Kunden mit dem Lebensmittel Trinkwasser weiterhin schonend umgehen und der relativ konstante Wasserverbrauch größtenteils lediglich wetterbedingt steigt oder fällt.

Das Verbandsgebiet liegt in einer der niederschlagsarmen Regionen in Deutschland. Im Jahr 2020 wurde in der Mess-Station des DLR in Schifferstadt mit 447,5 mm ein unterdurchschnittlicher Niederschlag verzeichnet. Zum Vergleich: Der langjährige Mittelwert der Niederschläge in Schifferstadt liegt bei rd. 579,9 mm.

DLR =

Dienstleistungs-
zentrum
Ländlicher Raum
Rheinpfalz



Nach wie vor ist in unserem Versorgungsgebiet das für die Trinkwasserversorgung nutzbare Wasserdargebot ausreichend vorhanden. Dennoch sollten wir auch bei ausreichender Grundwasserressource unseren Grundwasserschatz nur rücksichtsvoll und unter Kontrolle der zuständigen Behörden bewirtschaften.

Alter unseres Trinkwassers: 10.000 bis 100.000 Jahre
Quelle : Landesamt für Geologie und Bergbau, Mz

Die Auswertung der verfügbaren hydrologischen Daten im Vorfeld unserer Gewinnungsstellen bestätigt, dass durch die Entnahmen keine wesentlichen Auswirkungen auf die genutzten Grundwassersysteme zu beobachten sind.

Dennoch wird es in Zukunft eine verstärkte Aufgabe sein, die Grundwasserressourcen maßvoll zu nutzen und nachhaltig zu schützen. Hierbei kann auch die Änderung bei der Trinkwasserverwendung mit alternativen Konzepten zu einer Ressourcenschonung beitragen.

Mindestgewinn: Gem. Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung muss der Mindestgewinn erwirtschaftet werden.

5. Gewinn und Verlust

Aus der in Anlage 2 enthaltenen Gewinn- und Verlustrechnung ist ersichtlich, dass im Berichtsjahr der Mindestgewinn (in Höhe von rd. 241,9 TEUR) erwirtschaftet werden konnte.

Die höchstzulässige Konzessionsabgabe von 581,2 TEUR wurde steuerlich voll erwirtschaftet. Zusätzlich konnten 98,6 TEUR Konzessionsabgabe aus den Vorjahren nachgeholt werden.

Die Abschreibungen verringerten sich von rd. 987,8 TEUR um rd. 4,1 TEUR auf rd. 983,7 TEUR. Die Gesamtaufwendungen für Personal erhöhten sich von



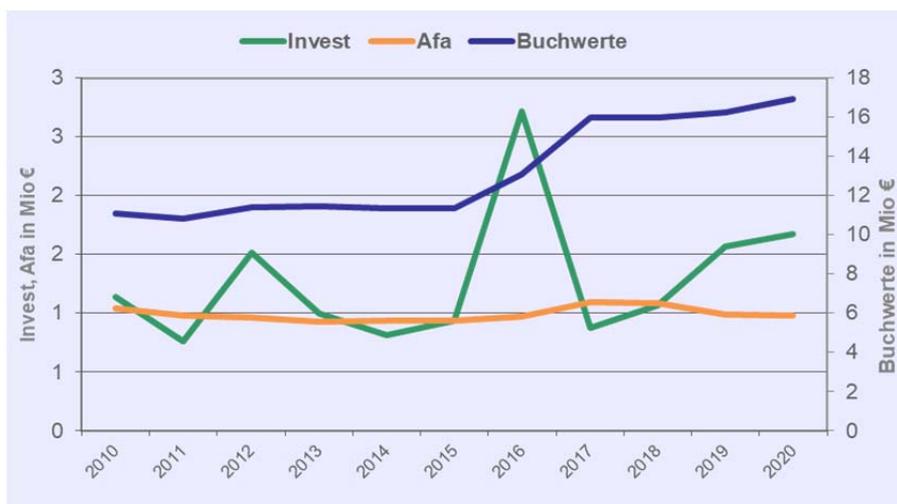
3.340,7 TEUR auf 3.389,5 TEUR. Wesentlicher Grund war eine tarifliche Anpassung gemäß TV-V zum 01.03.2020 in Höhe von 1,06 %.

Nach wie vor entfallen Aufwendungen für Zins- und Tilgungsleistungen, da sowohl der Zweckverband wie auch sein Eigenbetrieb Wasserwerk schuldenfrei sind.

6. Investitionen und Finanzierung

Das Anlagevermögen erhöhte sich im Berichtsjahr um 690,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr. In die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden 1.675,4 TEUR investiert. Investitionen bei der Erneuerung von Hauptleitungen in den Mitgliedsgemeinden und im Bereich der Hausanschlüsse lagen damit auf dem üblichen Niveau. Die getätigten Investitionen konnten auch im Berichtsjahr ohne Darlehensaufnahmen vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden.

Konzessionsabgabe:
Entgelt, das Versorgungsunternehmen an Gemeinden entrichten für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.



Die Bilanzsumme lag im Geschäftsjahr 2020 mit 26.172,6 TEUR um 1.134,0 TEUR über dem Wert des Vorjahres (+ 4,53 %). Zum 31.12.2020 lag das sich aus Stammkapital, Rücklagen und Jahresgewinn zusammensetzende Eigenkapital bei 17.998,5 TEUR. Die sich daraus ermittelte Eigenkapitalquote ist weiterhin sehr gut. Die finanziellen Verpflichtungen konnten im Berichtsjahr stets fristgerecht erfüllt werden.

7. Personelles

Der Personalstand zum Jahresende blieb unverändert bei 55 Mitarbeiter/-innen; inkl. 2 Auszubildenden. Im Durchschnitt waren 53 (im VJ 52,5) Mitarbeiter/-innen beim Zweckverband beschäftigt. Auch im Berichtsjahr nahm die Belegschaft an erforderlichen Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Unterweisungen teil, soweit dies unter den geltenden Corona-Bedingungen möglich war. Damit soll weiterhin den stetig wachsenden Anforderungen an Qualifikation

und Arbeitssicherheit der Mitarbeiter beim Zweckverband Rechnung getragen werden.

Der Zweckverband blickt sowohl bei der Versorgung seiner Verbandsmitglieder im Trinkwasser als auch bei den erbrachten Dienstleistungen für seine Kunden auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Diesen Erfolg verdankt der Zweckverband mehr denn je der Erfahrung und dem Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen gilt unser herzlicher Dank und die Anerkennung für ihr großes Engagement. Der Personalrat war 2020 erneut ein konstruktiver Partner, dem wir ebenfalls für die förderliche Zusammenarbeit danken.



8. Informationen zum Betriebsgeschehen und einzelnen Maßnahmen

Benchmarking

In Rheinland-Pfalz wird seit dem Jahr 2004 das Benchmarking für Wasser und Abwasser durchgeführt. Der Zweckverband hat an der Benchmarkinginitiative der kommunalen Wasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz kontinuierlich teilgenommen. Das Projekt „Benchmarking Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz“ ging mit dem Erhebungszeitraum 2019 bis 2022 in die 6. Runde. Die aktuelle Hauptrunde setzt sich zum Ziel, teilnehmenden Unternehmen über die Standortbestimmung bzw. Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit hinaus auch eine qualifizierte Einschätzung des Status quo der hausinternen Notfallversorgung zu ermöglichen und darauf aufbauend Maßnahmen zur Lückenschließung anzustoßen.

Das Ergebnis des vorherigen Erhebungszeitraumes 2016 bis 2019 zeigt – wie auch die bisherigen Erhebungszeiträume - dass der Zweckverband in den meisten strukturellen und wirtschaftlichen Bereichen sehr gut aufgestellt ist.

Organisation und TSM

Beim Eigenbetrieb ist auf den Anforderungen aufbauend eine funktionale Aufbau- und Ablauforganisation installiert. Der technische, personelle und organisatorische Reifegrad des Eigenbetriebes wird regelmäßig geprüft und entsprechend fortgeführt. Ergänzend kann hier durch externe Überprüfung eine vertiefte Begutachtung durchgeführt werden. Im Rahmen des „Technischen Sicherheits-Managements“ ließ sich der Eigenbetrieb im Jahr 2005 und 2012 durch eine externe Organisation im Rahmen des TSM überprüfen.



Benchmark:

Bezeichnet ein formalisiertes Konzept, um Möglichkeiten zur Verbesserung durch den Vergleich von Leistungsmerkmalen mehrerer rheinland-pfälzischer Wasserversorger zu finden.



Nach interner Vorbereitung und Überprüfung der Organisation anhand einer externen Vorüberprüfung wird bei vorhandener Kapazität eine neuerliche TSM-Zertifizierung angestrebt. Aufgrund der derzeitigen Situation konnten hier die angedachten Schritte nicht durchgeführt werden.

Energiemanagement

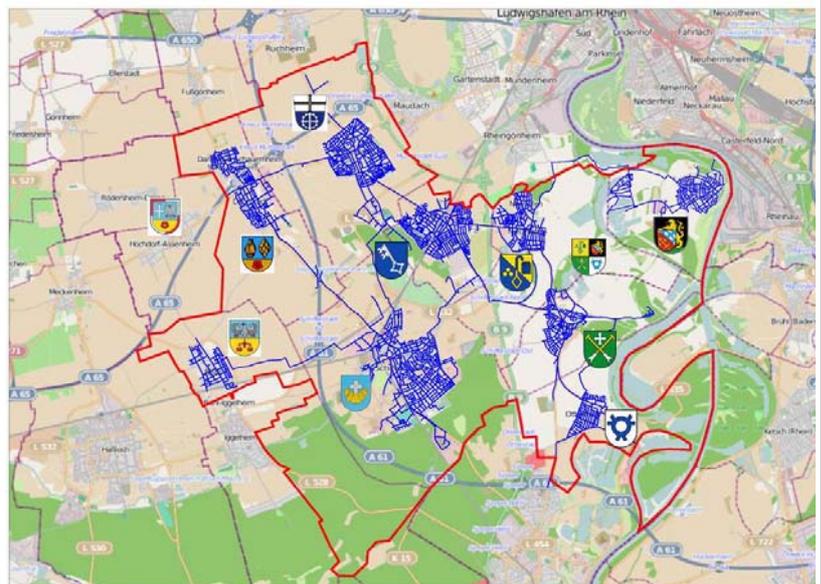
Mit der Neufassung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) wurde für alle Unternehmen, die nicht der KMU-Definition (kleine und mittlere Unternehmen) der EU entsprechen, die Verpflichtung zur regelmäßigen Durchführung sogenannter Energieaudits nach DIN 16247-1 eingeführt. Der Zweckverband hat bereits im Jahr 2013 mit der Einführung eines höherwertigen Energiemanagements begonnen. Im Jahr 2015 erfolgte die endgültige Zertifizierung nach DIN ISO 50001, die in den Jahren 2016 und 2017 erfolgreich wiederholt werden konnte. In 2018 konnte mit Ablauf der 3-Jährigen Gültigkeit des Zertifikates die geforderte Rezertifizierung erfolgreich durchgeführt werden. Wie bereits im Vorjahr fand auch im Berichtsjahr – hier mit der novellierten Fassung der ISO 50001 - das daran anschließende Überwachungsaudit ohne Beanstandungen statt. Neben dem Ziel zukünftiger Energieeinsparung, berechtigt diese Zertifizierung den Zweckverband auch zukünftig zur Beantragung des Stromsteuerspitzenausgleiches nach § 10 StromStG.



Versorgungssystem

Wasserversorgungssysteme sind komplexe Einheiten, deren Aufbau, Unterhaltung und Erneuerung erhebliche Investitionen erfordern und dabei auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt sind. Im Rahmen eines Strukturgutachtens wurde das Versorgungssystem des Zweckverbandes unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklungen für die nächsten ca. 30 Jahre und der Planungsparameter (Wasserverbrauch, Wasserbedarf, Wasserqualität, Wasserbilanz) analysiert, bewertet und überprüft.

Mit den vorliegenden Ergebnissen wurden Ziele für die Zukunft entwickelt, um weiterhin eine gesicherte Wasserversorgung auch unter geänderten Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Im Bereich des Wasserverteilnetzes mit Hauptrohrleitungen und Hausanschlüssen ist



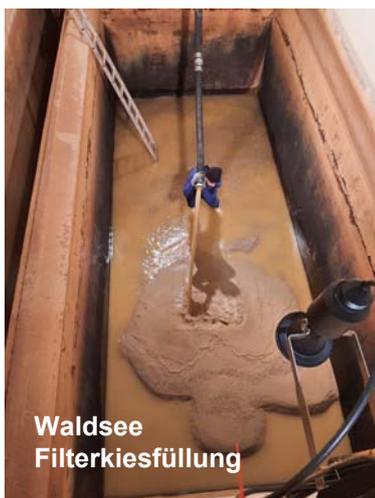
zukünftig die kontinuierliche Überwachung zu verbessern und die Erneuerungsrate soll weiterhin erhöht werden. Für die Trinkwasserbereitstellung ist mittelfristig mit zunehmenden Investitionen für die Errichtung von Ersatzbrunnen, die Erweiterung der Wasseraufbereitung und Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Hier wurden im Jahr 2020 mit dem Neubau des Brunnen 3 in Waldsee sowie der Errichtung der zweiten Reinwasserkammer in Mutterstadt zwei größere Projekte mit Planung und nachfolgender Abwicklung in Angriff genommen.

Technischer Bereich

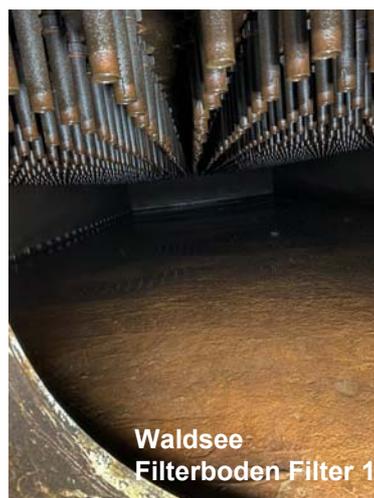
Die Infrastruktur des Zweckverbandes umfasst fünf Wasserwerke, ca. 420 km Hauptleitungen und ca. 26.000 Hausanschlüsse. Um eine hohe Versorgungssicherheit und beste Trinkwasserqualität für die Zukunft gewährleisten zu können, müssen die baulichen Anlagen und Rohrleitungen des Verbandes kontinuierlich gewartet und bei Bedarf erneuert werden.

Wasserwerke

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die Unterhaltung und Ertüchtigung unserer Wasserwerke als elementare Bausteine unserer Wasserversorgung ein zentrales Thema. Hierbei wurden im Bereich aller unserer 5 Wasserwerke fortlaufende Arbeiten und Einzelmaßnahmen realisiert. Mit der Durchführung dieser kontinuierlichen Maßnahmen wird ein wesentlicher Beitrag zur Versorgungssicherheit im Verbandsgebiet geleistet.



**Waldsee
Filterkiesfüllung**



**Waldsee
Filterboden Filter 1**

Brunnen und Brunnengebäude

Zur Absicherung und Betriebsoptimierung wurde die Erneuerung der Brunneneinfassungen im Verbandsgebiet weitgehend abgeschlossen. Unser Überwachungs- und Erneuerungsprogramm bei den Trinkwasserbrunnen wurde auch im Jahr 2020 fortgeführt. Im Gewinnungsgebiet Waldsee wurde die Planung eines



**Waldsee
Brunnen 2**

ritten Tiefbrunnens zur Absicherung der Grundwassergewinnung abgeschlossen. Die Errichtung des Brunnens ist für die Jahre 2021/2022 vorgesehen.

Netzüberwachung und Leckagemanagement

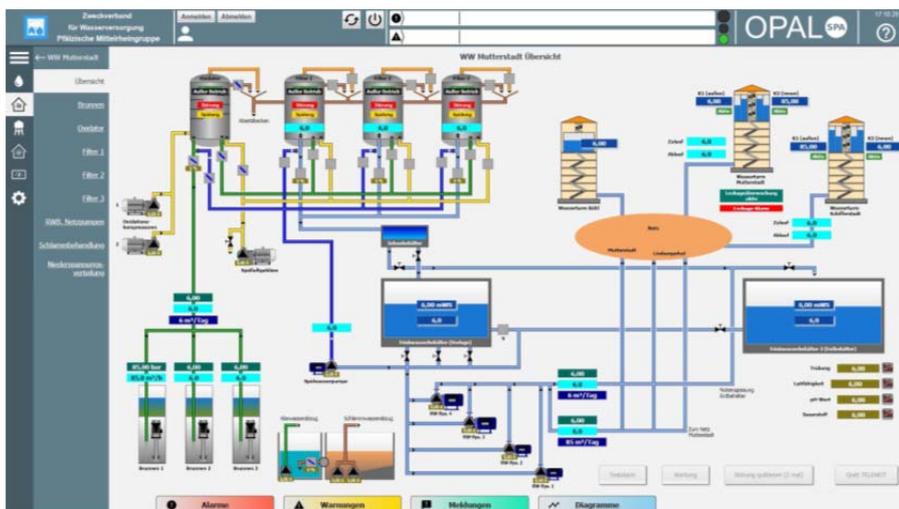
In einzelnen Abschnitten unseres Rohrnetzes wurden Messsysteme installiert, die durch kontinuierliche Durchflussmessung eine bessere Überwachung und zusätzliche Detektion von Rohrbrüchen bzw. ungewöhnlichen Betriebszuständen ermöglichen sollen.



Die geplante Erweiterung des Messsystems wurde in 2020 begonnen und wird im Jahr 2021 fortgeführt.

Prozessleitsystem

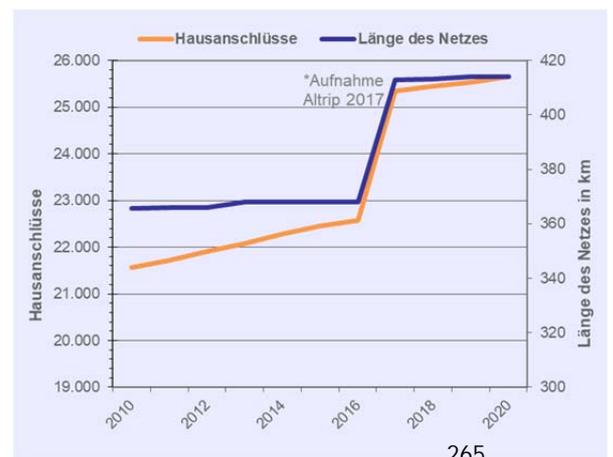
Im Bereich unseres Prozessleitsystems für die Wasserwerke findet stetig eine Erweiterung und Optimierung statt, wodurch die Prozessstabilität der Wasserwerke verbessert und die Fernüberwachung bedarfsgerechter durchgeführt werden kann.



Im Wasserwerk Mutterstadt wurde hierzu im Berichtsjahr das gesamte Prozessleitsystem neu aufgebaut. Für das Wasserwerk Waldsee ist dies für das laufende Wirtschaftsjahr ebenfalls angedacht.

Rohrnetz

Baumaßnahmen in den endversorgten Bereichen stellen einen wesentlichen Tätigkeitsbereich dar. Die Erschließung von Baugebieten und die Bebauung von Baulücken in den versorgten Bereichen werden auch durch den derzeitigen günstigen Zinsmarkt und die Wohnungsknappheit weiterhin forciert werden. Im Berichtsjahr wurden 126 Neuanschlüsse



hergestellt und 12 bestehende Anschlüsse stillgelegt. Somit ergibt sich eine Zunahme von 114 Hausanschlüssen im Verbandsgebiet bei einem Gesamtbestand von 25.647 Anschlüssen. Die Entwicklung wird zukünftig im wesentlichen Maße davon abhängen, wo und in welchem Umfang durch die Mitgliedsgemeinden Neubaugebiete ausgewiesen bzw. erschlossen werden.

Zudem wurden im Jahr 2020 an den bestehenden Hausanschlüssen 139 Erneuerungen bzw. Teilerneuerungen durchgeführt. Hier muss auch in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Erneuerungsbedarf gerechnet werden. Durch die generelle Kostentragungspflicht des Zweckverbandes werden sich entsprechende Ausgaben über die Abschreibung des Anlagevermögens auf der Aufwandsseite niederschlagen.



Bilder: Erneuerungen Hausanschluss und Hydrant

Weiterhin erfolgte eine laufende Unterhaltung und Überwachung der technischen Einrichtungen im Rohrnetz mit Schiebern, Hydranten, Schächten und Beschilderungen im Berichtsjahr.

Im Hauptrohrnetz wurden die im Vorjahr begonnenen Erneuerungsmaßnahmen fortgesetzt oder abgeschlossen bzw. neue Maßnahmen begonnen. Eine Maßnahme betrifft hierbei die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich Friedenstraße in Dannstadt. Als weitere Maßnahme wurde die Erneuerung der Rohrleitung in der Schwetzingen Straße in Limburgerhof angegangen. Alle weiteren Maßnahmen sind nachfolgend kurz tabellarisch dargestellt.

Gemeinde/Stadt	Straßenbereich	Länge	Arbeiten PMG	Kosten	Ausführung
Mutterstadt	Gartenstraße	ca. 670 m	DN 100 GGG	ca. 350.000,-	1. Halbjahr
Limburgerhof	Ginsterplatz	ca. 90 m	DN 150 GGG	ca. 63.250,-	1. Halbjahr
Schifferstadt	Herzog-Otto-Straße	ca. 310 m	DN 100 GGG	ca. 161.700,-	1. Halbjahr
	Kreuzplatz	ca. 320 m	DN 100 bis 300 GGG	ca. 210.000,-	1. Halbjahr
Dannstadt - Schauernheim	Industriestraße	ca. 150 m	DN 200 GGG	ca. 95.150,-	2. Halbjahr
	Ringstraße	ca. 150 m	DN 100 GGG	ca. 87.450,-	2. Halbjahr
	Gewerbegebiet Ost/Angelstraße	ca. 1.200 m	DN 200, 100 GGG	ca. 630.000,-	1.+2. Halbjahr
Böhl	Am Mittelpfad	ca. 165 m	DN 100 GGG	ca. 90.750,-	2. Halbjahr

Auch im Berichtsjahr mussten wieder einzelne Rohrbrüche im Hausanschluss- und Hauptrohrbereich durch unsere Mitarbeiter repariert werden.



Bilder: Rohrbruch mit Scherbenbruch

Zählerwesen

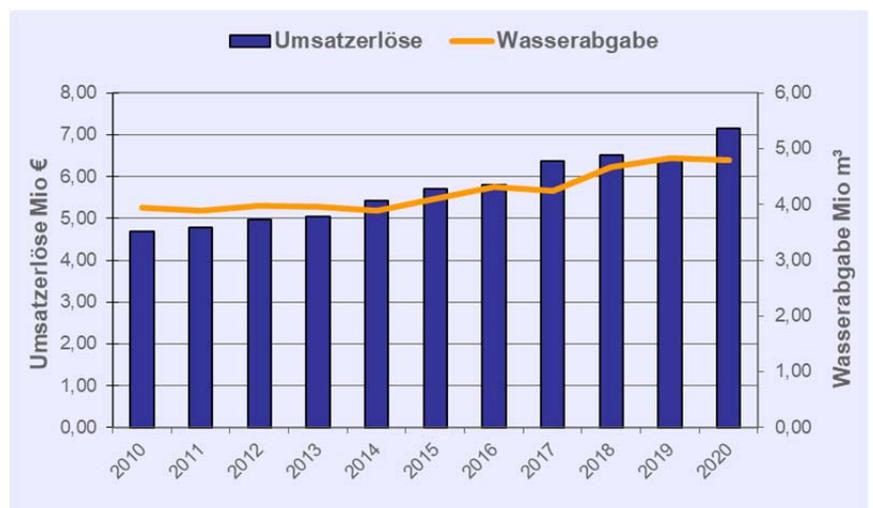
Aufgrund der Corona bedingt eingeführten Schutzmaßnahmen konnten im Geschäftsjahr 2020 statt der üblichen rund 4.000 Messeinrichtungen nur ca. 2.200 Wasserzähler nach eichrechtlichen Vorgaben ausgetauscht werden. Die eichrechtliche Frist wurde für das Berichtsjahr bis zum 30.06.2021 verlängert, so dass hier der Zählertausch voraussichtlich abgeschlossen werden kann. Für die Zähler des Jahres 2021 wird beim Zweckverband voraussichtlich erstmals das Stichprobenverfahren eingesetzt.

9. Ausblick

Wasserrförderung

Die Wasserrförderung im Verbandsgebiet unterliegt neben dem allgemeinen Verbrauchsverhalten auch dem Einfluss klimatischer Bedingungen. Die Wasserrabgabe lag im Geschäftsjahr mit über 5,0 Mio. m³ sogar über dem bisherigen Höchststand von 4,84 Mio. m³ im Jahr 2018. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Förderung und Abgabe im bestehenden

Verbandsgebiet auf einem weiterhin hohen Niveau bleiben werden. Der Höchstwert aus dem Berichtsjahr wird aber voraussichtlich nicht erreicht werden.



Technische Entwicklung

Die Wasserversorgungsanlagen des Zweckverbandes werden durch eigenes Personal und Fremdfirmen laufend ergänzt, erneuert und erweitert. Die Maßnahmen zur Automatisierung und Renovierung unserer Wasserwerke sowie der weitere Ausbau der Zentralen Warte wurden auch wieder im Berichtsjahr fortgesetzt, so dass die automatisierte Überwachung und Fernsteuerung unserer fünf Wasserwerke weiter vorangetrieben wird.

Hinzu kommen größere Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den verschiedenen Standorten unserer Wasserwerke. Zudem sind auch zusätzliche Brunnen für die zukünftige Versorgungssicherheit in den verschiedenen Gewinnungsgebieten geplant.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt weiterhin auf der Unterhaltung und Wartung unserer Versorgungsanlagen. Durch die Zunahme der Betriebszeit und das Alter der Anlagen wird hier ein zunehmender Investitions- und Ertüchtigungsbedarf erwartet. Neben unseren aktuell fünf Wasserwerken bezieht sich dies auch auf unser umfangreiches Versorgungsnetz.

Daneben stehen auch Erneuerungen und Reparaturen unserer Versorgungsleitungen zur Aufrechterhaltung der sicheren Trinkwasserversorgung weiterhin im Fokus. Hier ist für die Zukunft mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, um die Qualität der Wasserversorgung zu sichern.

Stromkosten und Energiebedarf

Der erhöhte Stromverbrauch im Berichtsjahr ist insbesondere auf die höhere Wasserabgabe zurückzuführen, die sich gegenüber dem Rekordjahr 2018 nochmals gesteigert hat. Hier konnte durch das betriebene Energiemanagement einem weiteren Anstieg entgegengewirkt werden. Für die Zukunft muss aber mit weiter steigenden Kosten im Energiebereich durch höhere Gestehungskosten und CO₂-Bepreisung gerechnet werden.

Branche

Die Erkenntnis, dass Wasser ein ganz besonderes Element ist und die Trinkwasserversorgung deshalb nur begrenzt mit anderen kommunalen Infrastrukturleistungen gleichzusetzen ist, setzt sich immer mehr durch. Trinkwasserversorgung ist elementare Daseinsvorsorge - nicht Kommerz - und darf nicht den Geschäfts- und Finanzinteressen Privater geopfert werden. Wir stehen daher weiterhin zu einer kontinuierlichen Modernisierung bzw. Optimierung und suchen ständig kundengerechte Lösungen bei gleichbleibender Wasserqualität. Die Liberalisierung der



Trinkwasserversorgung mit der Gefahr von Preissteigerungen, Leistungsver schlechterungen und ökologischen Risiken, wie es sich in anderen Feldern der Daseinsvorsorge bereits gezeigt hat, lehnen wir weiterhin ab.

Wasserversorgung ist aus unserer Sicht nach wie vor am besten in kommunaler Hand aufgehoben.

Die Organisationsform eines Zweckverbandes wird weiterhin als erfolgreiches Modell zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen im Bereich kommunaler Daseinsvorsorge anerkannt. Der Zusammenschluss von Kommunen zur gemeinsamen Erledigung der erforderlichen Versorgungsaufgaben ermöglicht es, die durch hohe Anlagenintensität hervorgerufenen hohen Fixkosten auf die in den zusammengeschlossenen Kommunen lebenden Bürger optimal zu verteilen. Zweckverbände bieten einen deutlichen Effizienzvorteil und dienen als kommunale Antwort auf Wettbewerbsforderungen.

Mit schrittweisen Änderungen und Anpassungen in Organisation und Geschäftsabwicklung unter Nutzung modernster technischer Entwicklungen, auch der Informationstechnologie bis hin zur Nutzung der Möglichkeiten des Internet, stellen wir uns weiterhin behutsam auf die Zukunft und die immer weiter voranschreitende Digitalisierung ein. Auch in der kommunalen Wasserversorgung ist die Wasserversorgung 4.0 in vielen Bereichen bereits angekommen. Damit nimmt das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz immer mehr Raum ein.

Aus unserer Sicht ist eine konsequente Auslegung und die Überwachung der bestehenden Schutzgebietsverordnungen zu Gunsten des Grundwasserschutzes wünschenswert. Steigende Nitratwerte und das damit verbundene EU-Verfahren gegen Deutschland sind aktuelle Themen. Das Spannungsfeld zwischen den Agrar- und Umweltinteressen ist bekannt und es gibt hier keine einfache Lösung. Einerseits müssen die Existenzen der Landwirte gesichert werden, andererseits muss das Grundwasser als Grundstoff für unser Lebensmittel Nr. 1, das Trinkwasser, geschützt werden.

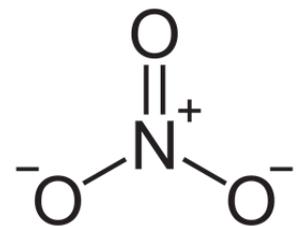
Neben der Nitratproblematik sind auch weitere mikrobiologische Verunreinigungen im Grundwasser zu befürchten.

Ergebnisprognose

Eine Aussage zur kommenden Entwicklung in der Branche ist immer nur schwer möglich, da zu viele Faktoren sowohl den Wasserverbrauch als auch die Kosten für Energie und Material das Ergebnis beeinflussen. Die Preise von Strom und den bei uns überwiegend verarbeiteten Materialien aus Kunststoff und Metall haben weiterhin steigende Tendenz, die unser Ergebnis beeinflussen kann. Wir versuchen weiterhin durch wirtschaftliches Handeln die Kostensteigerungen zu kompensieren. Zur Sicherstellung der liquiden Ausstattung für den aktuellen bzw. zukünftigen Handlungsbedarf war jedoch eine entsprechende Anpassung des Grund- und Arbeitspreises für das Berichtsjahr 2020 erforderlich.

kommunale Hand:

Eine Angelegenheit wird von Gemeinden (bzw. Zweckverbänden) in Selbstverwaltung (ohne Beteiligung Privater) unter der Aufsicht des Staates geregelt.



Wie der bisherige Geschäftsverlauf 2021 aufzeigt, ist zu erwarten, dass sich das Jahresergebnis des laufenden Wirtschaftsjahres leicht unter dem Niveau des Vorjahres bewegen wird, soweit keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen sind aktuell ungewiss und lassen keine sichere Prognose zu.

Der Zweckverband für Wasserversorgung ist zuversichtlich und gerüstet, auch zukünftig seinem öffentlichen Versorgungsauftrag gerecht zu werden; seine Struktur, seine engagierte und kompetente Belegschaft und die Verbandspolitik seiner Organe liefern hierzu die erforderlichen Voraussetzungen.

Gleichwohl ist auch weiterhin eine wachsame Beobachtung der Entwicklung unserer politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen erforderlich, um sich rechtzeitig auf neue Situationen und Anforderungen einstellen zu können.

Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zweckverbandes, dem Vorstandsvorstand, den Mitgliedern des Werksausschusses und der Versammlung, ohne deren Engagement und Einsatz die erfolgreiche Wahrnehmung unserer Aufgaben nicht denkbar wäre.

Der Zweckverband wird sich aufgrund des stetigen Wandels seines Umfeldes weiterhin erneuern, optimieren und aktiv neue Wege gehen, damit er sein übergeordnetes Ziel – wie in den vergangenen neun Jahrzehnten seit Gründung des Zweckverbandes – auch in der Zukunft erfolgreich erreichen wird: Die zuverlässige Versorgung der Menschen im Verbandsgebiet mit ausreichend Trinkwasser in bester Qualität.

Schifferstadt, Juni 2021



Dipl.-Ing. Wolfgang Engler
Werkleiter



Anlagen:

Anlage I	Lagebericht.....	- 21 -
Anlage II	Jahresabschluss.....	- 31 -
	Bilanz.....	- 32 -
	GuV.....	- 35 -
	Anhang.....	- 37 -
	Anlagennachweis.....	- 46 -

RECHTSGRUNDLAGEN

Die Pfälzische Mittelrheingruppe ist als kommunaler Zweckverband seit ihrer Gründung im Jahr 1929 in kommunaler Hand. Träger des Zweckverbandes sind die 6 Mitgliedsgemeinden im Verbandsgebiet. Nach den Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) haben sich die beteiligten Gemeinden freiwillig in einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung im Verbandsgebiet gemeinsam zu erfüllen.

Rechtlich ist der kommunale Zweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Zweckverband nimmt die in der Verbandssatzung festgelegten Aufgaben im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung wahr. Der Zweckverband bildet zur Erfüllung seiner in der Verbandsordnung festgelegten Aufgaben Eigenbetriebe. Der Zweckverband verwaltet seine Einrichtungen nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und den Bestimmungen der Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung. Der Zweckverband für Wasserversorgung führt seine Verwaltungsgeschäfte selbst.

WASSERWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Trinkwasserversorgung erfolgt in Deutschland über Kommunen, kommunale Eigenbetriebe, Stadtwerke und Zweckverbände überwiegend durch die öffentliche Hand. In Rheinland-Pfalz ist die Trinkwasserversorgung eher ländlich strukturiert. Diese Struktur spiegelt sich auch in einer eher kleinräumigen Organisation der Wasserversorgung in Rheinland-Pfalz wider. Gemäß Benchmarkinginitiative Rheinland-Pfalz werden durch die Wasserversorgungsunternehmen jährlich über 300 Mio. m³ Wasser zum Zweck der öffentlichen Trink- und Brauchwasserversorgung abgegeben, das zu rd. 85 % aus Grund- und Quellwasser gewonnen wird. Der Anschlussgrad an die öffentliche Wasserversorgung beträgt ca. 99,8 %.

Die Größe des Unternehmens kann im Bereich der Trinkwasserversorgung mit der Trinkwasserabgabe charakterisiert werden. Gemäß statistischem Landesamt wird die öffentliche Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz von gut 250 Wasserversorgungsunternehmen sichergestellt. Hierbei liegt die Abgabe von weniger als 1,0 Mio. m³/a an Trinkwasser an die Kunden bei rund 50 % der Wasserversorgungsunternehmen. Der Zweckverband zählt durch seine Trinkwasserabgabe zu den größeren Wasserversorgern in Rheinland-Pfalz.

Seit den 80-iger Jahren ist ein kontinuierlicher Rückgang des Trinkwasserverbrauchs zu beobachten. Lag damals der Verbrauch pro Einwohner bei täglich noch rund 140 Liter, so liegt der aktuelle durchschnittliche Verbrauch nur noch bei 125 Liter am Tag. Der kontinuierliche Verbrauchsrückgang in den vergangenen Jahrzehnten wird auf den Einsatz wassersparender Haushaltsgeräte und Armaturen sowie nach unserer Einschätzung auf eine größere Wertschätzung für die Ressource Trinkwasser zurückgeführt. Der zuletzt wieder etwas erhöhte Pro-Kopf-Verbrauch wird auf die Zunahme von vermehrten trockenen und warmen Jahresverläufen zurückgeführt. Im Versorgungsbereich des Zweckverbandes lag der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr 2020 bei durchschnittlich 143 l/E.

WASSERABGABE UND -FÖRDERUNG

Die Grundwasserförderung aus unseren 12 Brunnen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 9,69 % von 5.107.892 m³ in 2019 auf 5.602.707 m³ im Berichtsjahr.

Die Wasserabgabe aus den 5 Wasserwerken in das Verteilungssystem betrug im Jahr 2020 in Summe 5.449.932 m³.

Am 1. Juni wurde im Jahr 2020 die höchste Trinkwasserabgabe ins Netz mit 21.000 m³ erreicht.

Die Trinkwasserabgabe an unsere Kunden im Verbandsgebiet gemäß der Jahresverbrauchsabrechnung 2020 betrug in Summe 5.045.371 m³.

Die Differenz aus Grundwasserförderung und Abgabe an das Verteilungssystem sowie der Abnahme der Kunden ergibt eine Mengendifferenz, die sich aus verschiedenen Bereichen wie Rückspülwasser, Eigenverbrauch, Löschwasserversorgung, Rohrnetzspülung, Netzstörungen und weiterer Netzverluste etc. zusammensetzt.

Veränderung der Wasserabgaben an unsere Kunden gegenüber dem Vorjahr:

- Haushalte inkl. Kleingewerbe		+ 7,51 %
davon in der Gemeinde		
Altrip	+ 5,55 %	
Böhl	+ 7,56 %	
Dannstadt-Schauernheim	+ 11,24 %	
Limburgerhof	+ 9,60 %	
Mutterstadt	+ 5,65 %	
Neuhofen	+ 7,76 %	
Otterstadt	+ 6,97 %	
Schifferstadt	+ 6,40 %	
Waldsee	+ 8,32 %	
- Gewerbe / Industrie		- 9,76 %
- Sonstige Abgaben		+ 40,52 %
Erlöse aus Grundpreis insgesamt		+ 11,79 %
Verbrauch je Einwohner/Tag (143 l/d, im Vorjahr 133 l/d)		+ 7,52 %

Zum 31.12.2020 wurden 85.265 Einwohner sowie Gewerbe und Industrie über 25.647 Hausanschlüsse mit Trinkwasser versorgt. Die Anzahl der installierten Wasserzähler (inkl. Bauwasserzähler) betrug 26.269 (+ 0,08 %).

BILANZ

Im Berichtsjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 1.134,0 TEUR auf 26.172,6 TEUR. Die Aktivseite der Bilanz ist zum 31. Dezember 2020 durch Anlagevermögen von 16.950,9 TEUR und liquide Mittel von 6.911,7 TEUR geprägt.

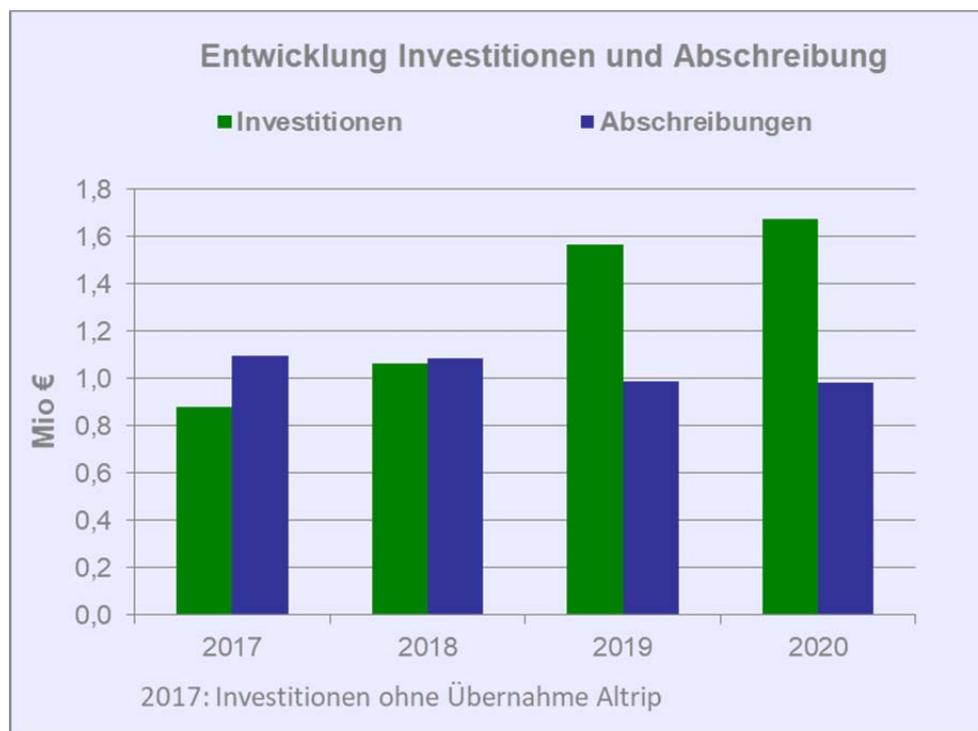
Zum 31.12.2020 beträgt das sich aus Stammkapital, Rücklagen und Jahresgewinn zusammensetzende Eigenkapital 17.998,5 TEUR.

Die empfangenen Ertragszuschüsse belaufen sich auf 4.924,1 TEUR.

Die Verbindlichkeiten von 2.141,5 TEUR sind durch die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger aus der Konzessionsabgabe geprägt.

INVESTITIONEN

In die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden 1.675,4 TEUR investiert. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden und enthalten ebenso die aktivierten Eigenleistungen.



Investitionen wurden mit Eigenmitteln finanziert und setzen sich zusammen aus:

	2020	2019
	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	126
Grundstücke mit Geschäftsbauten	18	5
Grundstücke ohne Bauten	13	16
Wassergewinnungsanlagen	72	71
Verteilungsanlagen	727	491
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	154	313
Anlagen im Bau	689	543
	<u>1.675</u>	<u>1.565</u>

Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgte im Berichtsjahr nach den gesetzlichen Vorgaben.

FINANZLAGE

Die Investitionstätigkeit des Zweckverbandes wird durch die positiven Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit finanziert. Hierdurch erhöhte sich der Finanzmittelbestand gegenüber dem Vorjahr um 202,3 TEUR auf 6.911,7 TEUR. Mit dieser Finanzierungsart war der Zweckverband im Jahr 2020 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen vollumfänglich und zeitnah zu erfüllen.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch langfristige Mittel gedeckt. Das Eigenkapital beträgt 68,8 % der Bilanzsumme. Langfristiges Fremdkapital bestand am Bilanzstichtag nicht.

ERTRAGSLAGE

Die Rahmenbedingungen blieben gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert. Spezielle Verträge mit Sonderkunden oder preislich abweichende Vereinbarungen bestehen bis auf einen erhöhten Grundpreis für die Ortsgemeinde Altrip auch weiterhin nicht.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 724,7 TEUR (+ 11,26 %) auf 7.163,2 TEUR. Ursächlich hierfür sind die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Wasserabgabe infolge des heißen Sommers 2020 und aufgrund der Corona-Pandemie sowie moderate Preisanhebungen im Berichtsjahr. In den

Umsatzerlösen sind Erlöse aus dem Stromverkauf aus Photovoltaikanlagen in Höhe von 84,0 TEUR enthalten.

Die übrigen Erträge verringerten sich um 246,9 TEUR auf 619,7 TEUR. Diese waren im Vorjahr mit 283,6 TEUR im Wesentlichen geprägt durch die Auflösung von Rückstellungen.

Der Materialaufwand nahm um 103,6 TEUR auf 2.098,4 TEUR zu. Diese Veränderung ist im Wesentlichen geprägt durch mengenbedingt gestiegene Aufwendungen für Strom und höhere Materialaufwendungen im Zusammenhang mit Unterhaltungsmaßnahmen in den Wasserwerken.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 48,8 TEUR auf 3.389,5 TEUR, was im Wesentlichen auf eine tarifliche Erhöhung zum 01.03.2020 in Höhe von 1,06 % zurückzuführen ist.

Die Abschreibungen verringerten sich um 4,1 TEUR auf 983,7 TEUR.

Die Konzessionsabgabe erhöhte sich um 660,3 TEUR auf 679,8 TEUR. Die höchstzulässige Konzessionsabgabe (581,2 TEUR) wurde steuerlich voll erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung der im Berichtsjahr zusätzlich nachgeholten Konzessionsabgabe für Vorjahre von 98,6 TEUR verbleibt eine in Folgejahren nachholbare Konzessionsabgabe in Höhe von 1.063,4 TEUR. Über die Verwendung der Konzessionsabgabe hat die Verbandsversammlung noch zu entscheiden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen um 320,2 TEUR auf 277,9 TEUR zurück. Diese waren im Vorjahr mit 291,5 TEUR insbesondere geprägt durch Verluste aus Anlagenabgängen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag verringerten sich um 8,6 TEUR auf 107,1 TEUR.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die gesamten Aufwendungen von 7.066,4 TEUR um 476,0 TEUR (+ 6,74 %) auf 7.542,4 TEUR.

GEWINN

Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes beträgt 241,9 TEUR (Vorjahr 238,9 TEUR).

AUSBLICK / BRANCHENSITUATION / CHANCEN / RISIKEN

Die öffentliche Wasserver- und Abwasserentsorgung einschließlich ihrer Organisation muss überall in Deutschland kommunal verantwortet, versorgungssicher und bezahlbar bleiben. Diese Auffassung hat der Verband kommunaler Unternehmen im Hinblick auf die von der Bundesregierung angekündigte Wasserstrategie 2020 geäußert.

Wasser ist eine elementare natürliche Ressource und eine unverzichtbare Lebensgrundlage. Trinkwasser ist nach unserer Auffassung das wichtigste Lebensmittel und damit ein ganz wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Es ist Hauptbestandteil nahezu aller Nahrungsmittel und zahlreicher weiterer Produkte und damit regional, gesund, erfrischend, lebenswichtig und alternativlos. Wasser ist deshalb kein handelbares Wirtschaftsgut wie jedes andere, sondern vielmehr ein Grundbedürfnis, das eine nachhaltige, das heißt sparsame, pflegliche und vorsorgende Bewirtschaftung auch im Interesse nachfolgender Generationen verlangt. Auf Grundlage der hohen Ansprüche der Allgemeinheit an Trinkwasser und die Bewirtschaftung von Wasserressourcen richten wir unser Handeln im Dienste unserer Kunden aus.

Die Qualität des Trinkwassers wird in Deutschland durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) geregelt. In ihr werden genaue Angaben zur Wasseraufbereitung gemacht sowie Grenzwerte für Inhaltsstoffe festgelegt. Vor allem für unangemessene Inhaltsstoffe und schädliche Substanzen soll ein negativer Einfluss auf die Nutzer des Trinkwassers vermieden werden. Am 12. Januar 2021 ist die neue EU-Trinkwasserrichtlinie in Kraft getreten. Sie muss bis 21. Januar 2023 in nationales Recht umgesetzt werden. Die Umsetzung wird über eine umfassende Novelle der Trinkwasserverordnung unter Federführung des Bundesgesundheitsministeriums in enger Abstimmung mit den Ländern erfolgen. Die neue Trinkwasserrichtlinie sieht umfassende Änderungen vor, die weitreichende Auswirkungen für die kommunale Wasserwirtschaft zur Folge haben. Darunter fällt insbesondere die verpflichtende Einführung eines risikobasierten Ansatzes für alle Wasserversorger über die gesamte Versorgungskette. Damit soll das Wasser von der Entnahmekette bis zum Wasserhahn überwacht werden.

Die Hauptaufgabe des Zweckverbandes ist die gesicherte Versorgung seiner Kunden mit Trinkwasser in einwandfreier Qualität. Der Zweckverband wird gemäß den Ansätzen des Wirtschaftsplans 2021 rund 4,8 Mio. m³ Trinkwasser an seine Kunden abgeben. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem leichten Rückgang der Erlöse aus dem Wasserverkauf bei gleichbleibenden Erlösen aus den Nebengeschäften jeweils im Vergleich zur Berichtsperiode gerechnet. Im Wirtschaftsplan 2021 wird ein Rückgang der Konzessionsabgabe ausgewiesen, sodass für 2021 ein Jahresgewinn auf dem Niveau der Berichtsperiode erwartet wird.

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für 2021 Investitionen in Höhe von 5.635 TEUR geplant. Wesentliche Maßnahmen stellen dabei der Neubau des Brunnen Nr. 3 im Gewinnungsgebiet Waldsee, die Beseitigung von Setzungsschäden am Wasserwerk Waldsee, der Neubau eines zweiten Reinwasserbehälters in Mutterstadt sowie Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen im Rohrnetz dar. Die Deckungsmittel gemäß Planansatz werden teilweise durch Innenfinanzierung bereitgestellt. Inwieweit sich die geplanten Investitionen in den Wasserwerken und vor allem im Verteilnetz realisieren lassen, hängt überwiegend von der Auslastung der erforderlichen Dienstleister und von den Planungen unserer Mitgliedsgemeinden ab.

Wie der bisherige Geschäftsverlauf 2021 aufzeigt, ist aktuell mit einem leichten Rückgang des Wasserverkaufes und Nebengeschäftstätigkeiten auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen.

Ein positives Jahresergebnis auf dem Niveau des Berichtsjahres 2020 und somit die Erwirtschaftung des Mindestgewinns und einer Konzessionsabgabe ist im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Wirtschaftsjahres 2021 werden die Planzahlen weitgehend eingehalten werden können.

Die im Lagebericht des Vorjahres für das Wirtschaftsjahr 2020 getroffene Umsatzprognose wurde durch den sehr ausgeprägten Sommer und die langanhaltende Trockenheit und die hierdurch und infolge der Corona-Pandemie gestiegene Wasserabgabe deutlich übertroffen. Gegenläufig hat sich der Anstieg der Konzessionsabgabe ausgewirkt, sodass das Ergebnis des Berichtsjahres weitgehend den Planzahlen entspricht.

Der Wasserpreis gliedert sich beim Zweckverband in eine verbrauchsabhängige und eine verbrauchsunabhängige Komponente. Zur künftigen Sicherung der erforderlichen Investitionen und Abfederung der allgemeinen Preissteigerung mussten die Preise in 2020 moderat erhöht werden. Im Vergleich zu den Nachbarversorgern befinden sich die Wasserpreise auch weiterhin auf einem sehr günstigen Preisniveau.

Die gängige Preis- und Gebührenstruktur in der Wasserversorgung spiegelt hier nicht die tatsächliche Kostenverteilung mit ca. 80 % fixe Kosten und ca. 20 % variable Kosten wider. Hier wäre für die Zukunft sinnvoll eine entsprechende Annäherung der Preise und Gebühren an die tatsächliche Kostenstruktur beim Zweckverband umzusetzen. Um diesen Problemen zu begegnen, bedarf es in erster Linie einer Tarifgestaltung, die unabhängiger von kaum zu beeinflussenden Nachfrageentwicklungen agieren kann. Dazu dienen Entgelte, die sich stärker an der Kostenstruktur der Wasserversorgung orientieren.

Durch die Abhängigkeit vom Verbraucherverhalten und von der Witterung besteht wenig Einflussmöglichkeit auf den Absatz, was auch beim Lebensmittel Trinkwasser nach unserer Auffassung weder sinnvoll noch erwünscht ist. Der durchschnittliche Verbrauch von 125 Liter Wasser je Bundesbürger und Tag stellt im europäischen Vergleich einen der geringsten Werte dar. Dies bestätigt den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Trinkwasser und das Vorhandensein von leistungsfähigen und zuverlässigen Wasserversorgungssystemen.

Die Photovoltaikanlage erzielte im Jahr 2020 Erlöse aus der Solarernte, die sich positiv auf den Umsatz auswirken. Hier sind in Zukunft weitere Anlagen zur Eigenstromnutzung an den Standorten der Wasserwerke geplant. Im Jahr 2020 konnte bereits eine erste Anlage beim Wasserwerk Schifferstadt umgesetzt werden.

Derzeit sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, welche den Bestand und die weitere Entwicklung des Zweckverbandes sowohl in wirtschaftlicher als auch in technischer Hinsicht bedeutend beeinträchtigen können. Der Verband steht auf einem soliden finanziellen Fundament. Die Einnahmen des Zweckverbandes ergeben sich überwiegend aus dem Wasserverkauf. Die Preisbildung erfolgt nach dem Kostendeckungsprinzip ohne direkte Gewinnerzielungsabsicht. Der Zweckverband verfügt zudem über das erforderliche Maß an liquiden Mitteln. Kredite zur Sicherung der Liquidität sind im Wirtschaftsplan 2021 nicht veranschlagt. Die

Rechtsform des Zweckverbandes als Körperschaft des öffentlichen Rechts ermöglicht im Bedarfsfall eine Kreditaufnahme zu vergleichsweise günstigen Konditionen.

Mögliche Haftungsrisiken und Schadensfälle des Zweckverbandes sind durch entsprechende Versicherungen in üblichem Umfang abgedeckt.

Während der seit Januar 2020 aufgetretenen COVID-19-Pandemie ist insbesondere die sichere und uneingeschränkte Versorgung mit Trinkwasser von entscheidender Bedeutung. Der Zweckverband hat hierbei die empfohlenen Maßnahmen von gesetzlicher Seite sowie von Seiten der Verbände zum Schutz seiner Mitarbeiter/-innen und Kunden eingeleitet und war damit durchgängig leistungsfähig.

Gemäß der aktuellen Aufzeichnung der Trinkwasserabgabe für die ersten Jahresmonate liegt die derzeitige Trinkwasserabgabe unter dem Niveau des abgelaufenen Berichtsjahres. Dies ist auf das doch eher kalte und teilweise feuchte Frühjahr zurückzuführen.

Das vom 01.04.2020 bis 30.06.2020 geltende Zahlungsmoratorium hatte keinen Einfluss auf mögliche Forderungsausfälle des Zweckverbandes.

Nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand kann gemäß DVGW die Verbreitung des Corona-Virus über die Trinkwasserversorgung weitgehend ausgeschlossen werden. In wieweit sich die weiter bestehende Corona-Pandemie auf das laufende Wirtschaftsjahr 2021 auswirkt, kann voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr bewertet werden.

Rheinland-Pfalz bzw. der Versorgungsbereich des Zweckverbandes ist aufgrund der Niederschlagsverteilung und der hydrologischen Gegebenheiten eher Niederschlagsarm. In den letzten Jahren lässt sich zudem verstärkt feststellen, dass die erforderlichen Niederschlagsverteilungen immer unregelmäßiger auftreten und auch die Niederschlagsmenge sich eher unterdurchschnittlich darstellt. Dieser Trend hat sich im Jahr 2020 weiter durch den heißen und niederschlagsarmen Sommer mit einer unterdurchschnittlichen Niederschlagsmenge von 447,5 mm an der Station Schifferstadt gemäß Agrarmeteorologie RLP fortgesetzt. Dieser Effekt ist auch in Zukunft eingehend zu beobachten, da für zukünftige Generationen eine Abnahme der Trinkwasserressourcen vermieden werden muss.

Da in Zukunft vermehrt mit extremen klimatischen Ereignissen gerechnet werden muss, stellt die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in sich häufenden Spitzenverbrauchssituationen eine zukunftsichernde Aufgabe der Wasserversorgung dar. Hierbei ist auch von einer weiteren Zunahme der Spreizung zwischen Durchschnitts- und Spitzenverbrauch auszugehen. Hier muss das Augenmerk für die Zukunft verstärkt auf die maximale Bedarfsdeckung und die generelle Verfügbarkeit aller Systeme der Wasserversorgung gerichtet werden.

Die Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen und damit die nachhaltige Sicherung einer einwandfreien Wasserversorgung werden durch regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen sowie durch Sanierungen und Erneuerungen gewährleistet. Hier muss auch der Zweckverband durch geeignete Zukunftsinvestitionen

in seine Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen entsprechende Vorsorge betreiben. Diesem Umstand ist entsprechend in der Finanzplanung (5-Jahres Plan) Rechnung getragen. Die kontinuierlichen Investitionen in das Versorgungssystem sollen einen Investitionsstau und einen sprunghaften Preisanstieg verhindern.

Um unseren Kunden Trinkwasser in einwandfreier Qualität zu liefern, werden regelmäßig Wasseranalysen, sowohl im Bereich der Wasseraufbereitung wie auch im Bereich der Wasserverteilung bezüglich mikrobiologischer und chemisch-physikalischer Parameter nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung durchgeführt. Risiken im technischen Betrieb, insbesondere bei Grenzwertüberschreitung gesundheitsrelevanter Parameter werden durch ein entsprechendes Risikomanagement gemäß Maßnahmenplan nach Trinkwasserverordnung minimiert.

Für das Lebensmittel Nr. 1 sind anthropogene Spurenstoffe möglichst frühzeitig und vorsorglich dem Wasserkreislauf fernzuhalten. Hier muss bezüglich der Kostentragung für die Beseitigung verursachergerecht geregelt werden, damit die aktuelle End-of-pipe-Technologie nicht nur zu Lasten der Trinkwasserversorgung bzw. der Kunden geht. In wieweit in den kommenden Jahrzehnten mit einer steigenden Grundwasserbelastung insbesondere durch Nitrat und Spurenstoffe in den Gewinnungsgebieten des Zweckverbandes zu rechnen ist, lässt sich aus den aktuellen Analyseergebnissen schwer abschätzen. Hier ist zukünftig die Ausweitung eines entsprechenden Grundwassermonitorings zur verbesserten Überwachung und Risikoabschätzung vorgesehen.

Die Trinkwasserversorgung als Bestandteil der kritischen Infrastruktur sowie Bestandteil des systemrelevanten Bereiches muss auch in Krisenzeiten die Versorgung sicherstellen können. In diesem Sinne muss auch die Trinkwasserversorgung wieder verstärkt in den öffentlichen Fokus rücken. Die Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen stellen die leitungsgebundene Versorgung mit Trinkwasser für die gesamte Bevölkerung sicher. Im Regelbetrieb und bei eingeschränkter Versorgung (durch Ausfall einzelner Komponenten des Versorgungssystems) ist weiterhin die Wasserversorgung bereitzustellen, so dass diese den qualitativen Vorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht. Die staatliche Notfallvorsorge sichert insbesondere die Minimalversorgung für die gesamte Bevölkerung mit Trinkwasser für mindestens 14 Tage nach den Vorgaben des Wassersicherungsgesetzes und der zu seiner Konkretisierung erlassenen Rechtsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

Stetig steigende gesetzliche, technische und organisatorische Anforderungen an die Trinkwasserversorgung sorgen dafür, dass Wasserversorger immer neuen Herausforderungen gegenüber stehen. Das Überdenken bestehender Strukturen in der Wasserversorgung wird auch in Rheinland-Pfalz in Zukunft vermehrt diskutiert werden. Hierbei sollen die Möglichkeiten zur Bündelung der Kräfte durch Kooperationen und Zusammenschlüsse, regionale Verbände und Netzwerke sowie auf die gemeinsame Erledigung von Aufgaben im kommunalen Bereich weiter vorangetrieben werden. Hierbei ist nach unserer Einschätzung das Konstrukt des Zweckverbandes weiterhin als zukunftsfähiges Modell eines tragfähigen Zusammenschlusses zu sehen.

Auch für die Zukunft muss gelten, dass Aufgaben der kommunalen Daseinsversorgung nicht zum Nachteil der Bürgerinteressen liberalisiert werden dürfen. Das sachgerechte Ergebnis innerhalb der EU mit der Herausnahme des Wassersektors aus dem Anwendungsbereich der EU-Konzessionsrichtlinie darf daher nach unserer Auffassung nicht durch Regelungen der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft konterkariert werden. Eine Liberalisierung der Trinkwasserversorgung ist gemäß der aktuellen Einschätzung aber nicht in Sicht.

Die erfolgreiche effektive Selbstkontrolle der Wasserversorger muss weiterhin Vorrang haben. Ziel muss es sein, die breite Zustimmung der kommunalen Wasserversorgungsunternehmen zum Benchmarkingprojekt und zur freiwilligen Selbstkontrolle zu erhalten und auszubauen. Der Zweckverband nimmt derzeit an der laufenden Hauptrunde 2021 mit Erhebungsjahr 2019 teil. Ergänzt wird die aktuelle Hauptrunde durch das Zusatzmodul Notfallvorsorge. Die Notfallvorsorge umfasst die Gesamtheit der Planungen bei Unterbrechung des Normalbetriebs, einschließlich präventiver Maßnahmen und Festlegungen von Ressourcen und Verantwortlichkeiten sowie die Planungen für das Krisenmanagement.

Das bestehende Risikomanagement wurde beim Zweckverband erweitert und entsprechend bewertet. Neben den allgemeinen Risiken wurden einzelne Risikoschwerpunkte des Zweckverbandes in Bezug auf die betragsmäßige Höhe und die Eintrittswahrscheinlichkeit in der Unterhaltung der Leitungssysteme für die Wasserversorgung bewertet. Daneben wird auch das Risiko von Ausfällen in der Wassergewinnung vermehrt betrachtet. Ebenfalls wurde das Krisenmanagement durch die Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie entsprechend erweitert. In der generellen Zusammenfassung und Bewertung des Risikomanagements beim Zweckverband konnte festgestellt werden, dass keine signifikante Veränderung der Risiken stattgefunden hat, bzw., dass Risiken für relevante Bereiche unverändert geblieben sind.

Das im Jahre 2015 zur Energiekosteneinsparung beim Zweckverband eingeführte Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50001 konnte im Jahr 2020 erneut erfolgreich rezertifiziert werden. Hiermit sollen neben der weiterhin bestehenden Möglichkeit des Spitzenstromsteuerausgleichs auch die möglichen positiven Effekte weiterer Stromeinsparungen zu Strukturverbesserungen genutzt werden. Dennoch führen steigende Strompreise zu einer kontinuierlichen Mehraufwendung für den Zweckverband.

Der Zweckverband wird seine Bestrebungen für eine sichere und nachhaltige Trinkwasserversorgung auch zukünftig fortsetzen. Hierfür werden wir uns den neuen Herausforderungen stellen und unsere Infrastruktur, interne Organisation und Dienstleistungen stetig weiterentwickeln.

Schifferstadt, 9. Juni 2021



Dipl.-Ing. Wolfgang Engler
Werkdirektor

**Zweckverband für Wasserversorgung
Pfälzische Mittelrheingruppe
Schifferstadt**

**Anlage II Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

Bilanz.....	- 32 -
GuV.....	- 35 -
Anhang.....	- 37 -
Anlagennachweis.....	- 46 -

**BILANZ
DES WASSERWERKES
DES ZWECKVERBANDES FÜR WASSERVERSORGUNG
"PFÄLZISCHE MITTELRHEINGRUPPE" IN SCHIFFERSTADT
ZUM 31. DEZEMBER 2020**

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	89.371,00	123.418,00
2. Baukostenzuschüsse	16.910,36	17.756,36
	<u>106.281,36</u>	<u>141.174,36</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	529.136,27	537.923,64
2. Grundstücke ohne Bauten	313.160,16	300.415,16
3. Bauten auf fremden Grundstücken	104.563,00	118.013,00
4. Wassergewinnungsanlagen	545.901,00	404.970,00
5. Verteilungsanlagen	13.260.884,00	12.847.809,00
6. Photovoltaikanlagen	182.720,00	210.801,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	842.175,00	870.520,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.062.950,73	825.593,83
	<u>16.841.490,16</u>	<u>16.116.045,63</u>
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	3.141,78	3.141,78
	<u>16.950.913,30</u>	<u>16.260.361,77</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.360,36	306.609,25
2. Wasservorräte	7.080,00	6.970,00
	<u>303.440,36</u>	<u>313.579,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	806.592,92	658.099,01
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	73.990,40	51.083,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.109.807,16	1.033.891,24
	<u>1.990.390,48</u>	<u>1.743.073,63</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.911.736,07	6.708.476,63
	<u>9.205.566,91</u>	<u>8.765.129,51</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.114,00	13.100,18
	<u>26.172.594,21</u>	<u>25.038.591,46</u>

	PASSIVSEITE	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	10.500.000,00	10.500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	7.256.666,89	7.017.751,41
III. Jahresgewinn	241.869,38	238.915,48
	<u>17.998.536,27</u>	<u>17.756.666,89</u>
 B. Empfangene Ertragszuschüsse	 <u>4.924.096,00</u>	 <u>4.807.179,00</u>
 C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	752.570,00	737.704,00
2. Steuerrückstellungen	16.794,47	42.711,86
3. Sonstige Rückstellungen	339.106,71	356.195,37
	<u>1.108.471,18</u>	<u>1.136.611,23</u>
 D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.126,92	176.851,14
2. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger	679.797,28	19.547,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	211.409,14	178.904,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	979.131,42	962.805,17
davon aus Steuern	0,00 €	
(i. Vj. 20.713,29 €)	<u>2.141.464,76</u>	<u>1.338.108,34</u>
 E. Rechnungsabgrenzungsposten	 26,00	 26,00
	 <u>26.172.594,21</u>	 <u>25.038.591,46</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
DES WASSERWERKES
DES ZWECKVERBANDES FÜR WASSERVERSORGUNG
"PFÄLZISCHE MITTELRHEINGRUPPE" IN SCHIFFERSTADT
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020 (01.01.-31.12.)**

	2020	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse		7.163.247,69
2. Veränderung der Wasservorräte	110,00	1.840,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	555.407,32	521.586,67
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>64.159,23</u>	<u>343.105,24</u>
		<u>866.531,91</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.527.794,09	1.473.374,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>570.581,44</u>	<u>521.408,42</u>
		<u>1.994.782,76</u>
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	2.583.028,35	2.465.878,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>806.518,71</u>	<u>874.838,90</u>
davon für Altersversorgung	263.429,43 €	3.340.717,59
(i.VJ. 322.856,85 €)		
		<u>3.389.547,06</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		983.735,39
8. Konzessionsabgabe	679.797,28	19.547,23
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>277.942,36</u>	<u>598.143,61</u>
		<u>617.690,84</u>
10. Erträge aus anderen Wertpapieren des Anlagevermögens	33,75	53,75
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.300,10</u>	<u>225,00</u>
		<u>1.333,85</u>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.568,42
davon aus der Aufzinsung	19.568,42 €	20.688,57
(i.VJ. 20.688,57 €)		
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>335.292,05</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	107.149,68	115.705,64
15. Sonstige Steuern	<u>-13.727,01</u>	<u>-11.016,54</u>
		<u>93.422,67</u>
16. JAHRESGEWINN		<u>241.869,38</u>
		<u>238.915,48</u>

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes für Wasserversorgung Pfälzische Mittelrheingruppe, Schifferstadt, wurde auf der Grundlage der Eigenbetrieb- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) i.d.F. vom 05. Oktober 1999 sowie nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der aktuell gültigen Fassung erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet worden. Die voraussichtlichen Nutzungsdauern liegen zwischen 1 und 40 Jahren.

Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer bei den Altbeständen bis 31.12.2007 überwiegend nach der degressiven Methode mit den früher steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. Zugänge werden seit dem monatsgenau linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen auf niedrigere beizulegende Werte werden gegebenenfalls vorgenommen. Im Jahr 2020 war dies nicht notwendig.

Geringwertige Anlagegegenstände bis zu 250,- € wurden voll abgeschrieben. Die Anschaffungskosten für Anlagegegenstände mit einem Wert zwischen 250,- € und 1.000,- € sind aus Vereinfachungsgründen in einen Sammelposten eingestellt worden, der gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Herstellungskosten umfassen neben den Einzelkosten auch Material- und Fertigungsgemeinkosten. Die Gemeinkosten sind auf Basis der bei normaler Beschäftigung und unter wirtschaftlichen Bedingungen anfallenden Kosten ermittelt. Zinsen auf Fremdkapital und Verwaltungskosten werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die geleisteten Anzahlungen werden mit dem Nennwert bewertet.

Die in den Finanzanlagen enthaltenen Genossenschaftsanteile werden zu Anschaffungskosten, gegebenenfalls – bei voraussichtlich dauerhafter oder vorübergehender Wertminderung – unter Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert, ausgewiesen. Im Jahr 2020 war dies nicht notwendig. Es bestanden hieraus Haftungsverpflichtungen in Höhe von 3.141,78 €.

Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen - unter Abzug von Rabatten und Skonti - bzw. mit den letzten niedrigeren Einstandspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu Nominalbeträgen angesetzt. Einzelwertberichtigungen für erkennbare Einzelrisiken hin-

sichtlich der Werthaltigkeit waren im Jahr 2020 nicht zu berücksichtigen (Vorjahr 6,2 TEUR). Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine pauschal ermittelte Wertberichtigung Rechnung getragen. Die Verbrauchsabrechnung erfolgt stichtagsgerecht zum 31.12. des Kalenderjahres.

Der Verbrauch wird im November abgelesen und auf einen Jahresverbrauch zum 31.12. über die EDV-Anlage hochgerechnet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wirtschaftsjahr gezahlte Aufwendungen des Folgejahres, insbesondere die Versorgungsumlage des Monats Januar sowie Miet- und Wartungsaufwendungen.

Das Stammkapital wurde zum Nennwert ausgewiesen.

Die gemäß den Allgemeinen Versorgungsbedingungen (AVB) erhobenen Baukostenzuschüsse wurden, soweit sie bis einschließlich 31.12.2002 entstanden sind, als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge den Umsatzerlösen zugeführt. Die Baukostenzuschüsse, die zwischen dem 01.01.2003 und dem 31.12.2009 vereinnahmt wurden, wurden in diesem Zeitraum steuerlich motiviert aktivisch vom Anlagevermögen abgesetzt und über die Nutzungsdauer der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Durch den Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit im Rahmen der Umstellung auf das BilMoG erfolgt ab dem 01.01.2010 der Ausweis der erhaltenen Baukostenzuschüsse unter dem Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“. Die Auflösung wird hierbei linear über die Gesamtdauer bzw. über die verbleibende Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Die Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-Credit-Methode) ermittelt. Im Wirtschaftsjahr erfolgte die Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 S. 1 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre (2,30 %; Vorjahr 2,71 %). Im Vergleich zur Abzinsung mit dem Sieben-Jahres-Durchschnittszins (1,60 %) ergibt sich zum 31. Dezember 2020 ein Unterschiedsbetrag von 57.798 €. Der Unterschiedsbetrag ist gem. § 253 Abs. 6 S. 2 HGB i.V.m. § 253 Abs. 6 S. 4 HGB nicht für Ausschüttungen gesperrt, da ausreichend freie Rücklagen vorhanden sind. Weiterhin wurde ein Rententrend von unverändert 2,0 % p.a. unterstellt.

Die Jubiläumsrückstellungen werden aus Vereinfachungsgründen und wegen der untergeordneten Bedeutung unverändert nach dem Pauschalwertverfahren auf Basis der amtlichen Teilwerttabelle passiviert. Rechnungsgrundlagen der Tabellenwerte sind im Wesentlichen die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck mit einem Rechnungszinsfuß von 5,5 % p.a.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bekannten ungewissen Verbindlichkeiten sowie sonstige Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind nach dem bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erhaltene Anzahlungen von Anschlussnehmern für im Bau befindliche Anlagen werden zunächst unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Mit der Umbuchung der bezuschussten Anlagen im Bau in die fertigen Anlagen erfolgt die Passivierung als empfangene Ertragszuschüsse.

Vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Gliederung und Entwicklung des **Anlagevermögens** ergeben sich aus dem Anlagennachweis, der als Anlage beigefügt ist.

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag folgender **FORDERUNGSSPIEGEL**:

	Restlaufzeiten	
	bis zu einem Jahr €	mehr als ein Jahr €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	806.592,92	0,00
Forderungen an Gebietskörperschaften	73.990,40	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.109.807,16	0,00
	1.990.390,48	0,00

Die Forderungen hatten im Vorjahr alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen an Gebietskörperschaften betreffen mit 70,2 TEUR Lieferungen und Leistungen und mit 3,8 TEUR Gewerbesteuererstattungsansprüche.

Zusammensetzung und Höhe **EIGENKAPITAL**:

	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Entnahmen/ Umbuchung €	Stand 31.12.2020 €
Stammkapital	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Allg. Rücklage	7.017.751,41	238.915,48	0,00	7.256.666,89
Jahresgewinn	238.915,48	241.869,38	238.915,48	241.869,38
	17.756.666,89	480.784,86	238.915,48	17.998.536,27

Die Verbandsversammlung hat am 26. November 2020 beschlossen, den Jahresgewinn 2019 von 238,9 TEUR der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Zusammensetzung und Höhe RÜCKSTELLUNGEN:

Die Pensionsrückstellungen belaufen sich auf 752,6 TEUR, die Steuerrückstellungen auf 16,8 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen mit 69,5 TEUR auf Urlaubsansprüche, mit 83,0 TEUR auf Überstunden, mit 9,4 TEUR auf Sonderzahlungen, mit 75,2 TEUR auf Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, mit 17,6 TEUR auf ausstehende Rechnungen und mit 20,0 TEUR aus der Übernahme Altrip.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL:

	Gesamt €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr €	mehr als 1 Jahr €	Davon mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.126,92	271.126,92	0,00	0,00
Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger	679.797,28	679.797,28	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	211.409,14	211.409,14	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	979.131,42	979.131,42	0,00	0,00
	2.141.464,76	2.141.464,76	0,00	0,00

Sämtliche Verbindlichkeiten hatten im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten mit 19,2 TEUR Gewährleistungseinbehalte.

Die Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger betreffen die Konzessionsabgabe.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften resultieren mit 151,1 TEUR aus der Ausgleichsverpflichtung aus der Vermögensübernahme Altrip und mit 60,3 TEUR aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen mit rd. 53,7 TEUR, davon entfallen rd. 33,5 TEUR auf langfristige Wartungsverträge und rd. 20,2 TEUR auf Rechts- und Beratungsverträge.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes von aktuell 28,7 %. Im Geschäftsjahr ergab sich aus dem zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehenden unterschiedlichen Ansatz der Pensionsrückstellungen insgesamt eine – unter Beachtung des Wahlrechts gemäß § 274 Abs. 1 S. 2 HGB nicht bilanzierte – aktive latente Steuer.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Somit ergeben sich folgende Erträge aus der Abgabe von Wasser und Nebengeschäften gegenüber dem Vorjahr:

	Wirtschaftsjahr 2020			Vorjahr 2019		
	€	m ³	€/m ³	€	m ³	€/m ³
a) Wasser						
Haushalte inkl. Kleingewerbe	5.818.664,02	4.437.524	1,31	5.069.326,89	4.127.494	1,23
Gewerbe/Industrie	607.781,50	599.961	1,01	623.463,12	664.861	0,94
Standrohre	36.997,54	7.886	4,69	31.926,44	5.457	5,85
	6.463.443,06	5.045.371	1,28	5.724.716,45	4.797.812	1,19
b) Nebengeschäftserträge	452.335,03			452.117,18		
c) Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	247.469,60			261.680,74		
	7.163.247,69			6.438.514,37		

In den Nebengeschäftserträgen sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung (92,1 TEUR) sowie aus dem Verkauf des mit den Photovoltaikanlagen erzeugten Stroms (84,0 TEUR) enthalten. Die Nebengeschäftserträge aus Dienstleistungen für andere Versorger betragen 63,9 TEUR.

Die nutzbare Wasserabgabe stellt sich wie folgt dar:

	2020	2019	Veränderungen	
	m ³	m ³	m ³	%
a) Gemeinden				
Altrip	366.620	347.348	19.272	5,55
Böhl	187.494	174.316	13.178	7,56
Dannstadt-Schauernheim	551.437	509.635	41.802	8,20
Limburgerhof	846.780	786.312	60.468	7,69
Mutterstadt	860.720	873.814	-13.094	- 1,50
Neuhofen	412.123	383.030	29.093	7,60
Otterstadt	212.071	199.908	12.163	6,08
Schifferstadt	1.277.225	1.219.714	57.511	4,72
Waldsee	322.574	297.809	24.765	8,32
b) Mietwohnungen	441	469	-28	- 5,97
c) Standrohre	7.886	5.457	2.429	44,51
	5.045.371	4.797.812	247.559	5,16

**Zweckverband für Wasserversorgung
Pfälzische Mittelrheingruppe
Schifferstadt**

Anhang 2020

Als Ergebnis der durchgeführten Nachkalkulation auf Basis der Aufwendungen einschließlich des Mindestgewinnes, der Mindestertragsteuer und der Konzessionsabgabe ergaben sich folgende Werte:

	2020	2019	
- Entgeltsbedarf II	1,39 €/m ³	1,44 €/m ³	für Einwohner und übriges Gewerbe
- Entgeltsaufkommen	1,41 €/m ³	1,33 €/m ³	
- Entgeltsbedarf I	1,20 €/m ³	1,25 €/m ³	

Das vertretbare Entgelt liegt zurzeit bei 1,10 €/m³.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten periodenfremde Erträge von insgesamt 9,2 TEUR. Diese entfallen mit 3,0 TEUR auf Schadenersatz für Vorjahre, mit TEUR 4,1 auf Erträge aus Anlagenabgängen und mit 2,1 TEUR auf übrige periodenfremde Erträge. Im Vorjahr waren in diesem Posten 280,8 TEUR aus der Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit der Übernahme Altrip enthalten.

Personalaufwand	2020	2019	Veränderungen	
	€	€	€	%
Entgelte Technik	1.108.657,21	1.065.678,24	42.978,97	4,03
Entgelte Verwaltung	1.474.371,14	1.400.031,70	74.339,44	5,31
Aushilfsentgelte	0,00	168,75	- 168,75	- 100,00
Summe Entgelte	2.583.028,35	2.465.878,69	117.149,66	4,75
Soziale Abgaben	500.844,58	510.297,51	-9.452,93	- 1,85
Aufwendungen für Altersversorgung	263.429,43	322.856,85	-59.427,42	- 18,41
Unterstützung u. a.	42.244,70	41.684,54	560,16	1,34
Summe Nebenkosten	806.518,71	874.838,90	-68.320,19	- 7,81
Aufwand gesamt	3.389.547,06	3.340.717,59	48.829,47	1,46

	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	31.12.2019	2020	2020	31.12.2020
Werkleiter	1	0	0	1
Mitarbeiter Technik	27	1	1	27
Mitarbeiter Verwaltung	25	1	1	25
Auszubildende	2	0	0	2
	55	2	2	55

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Auszubildende) 53,0 Mitarbeiter beschäftigt.

Grundlage der Versorgungszusagen sind die Regelungen in den bestehenden Tarifverträgen. Die sich hieraus ergebende Verpflichtung zur Ergänzung der Altersversorgung wird durch Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen

Gemeinden erfüllt. Träger ist die Bayerische Versorgungskammer in München. Der Umlagensatz betrug 2020 3,75 % zzgl. eines Zusatzbeitrages in Höhe von 4 %.

Im Berichtsjahr waren 2.487,4 TEUR Entgelt umlagepflichtig, bei einer Umlage von 93,3 TEUR und einem Zusatzbeitrag von 99,5 TEUR.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten periodenfremde Aufwendungen von 8,3 TEUR. Diese betreffen mit 2,6 TEUR Einzel und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sowie mit 5,7 TEUR übrige periodenfremde Posten. Im Vorjahr waren Verluste aus Anlagenabgängen von 280,8 TEUR aus der Ausbuchung einer Anlage im Bau im Zusammenhang mit der Übernahme Altrip enthalten.

Im Zinsergebnis sind im Geschäftsjahr 2020 Zinsaufwendungen in Höhe von 19,6 TEUR aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen zum 31. Dezember 2020 ausgewiesen.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresgewinn 2020 der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Über die Verwendung des Jahresgewinnes 2020 hat die Verbandsversammlung noch zu beschließen.

IV. Ergänzende Angaben

Zusammensetzung der Organe, Organbezüge

Dem Werksausschuss gehören folgende Damen und Herren an:

Verbandsvorsteher und Vorsitzender des Werksausschusses:

Bürgermeister Peter Christ	Gemeinde Böhl-Iggelheim
Gemeinde Dannstadt-Schauernheim	Bürgermeister Stefan Veth
Gemeinde Limburgerhof	Bürgermeister Andreas Poignée
Gemeinde Mutterstadt	Bürgermeister Hans-Dieter Schneider
Stadt Schifferstadt	Bürgermeisterin Ilona Volk
Verbandsgemeinde Rheinauen	Bürgermeister Patrick Fassott
Gemeinde Böhl-Iggelheim	Beigeordneter Karl-Heinz Hasenstab

Vertreter nach dem LPersVG:

Stefanie Nowak	Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Christian Frick	Rohrnetzbauer
Tobias Wirth	Rohrnetzbauer

Werkleiter:
Dipl.-Ing. Wolfgang Engler

Bei den Gesamtbezügen für die Werkleitung wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Personen abgeschlossen, die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommen sind.

Die Gesamtbezüge (Vergütungen und Sitzungsgelder) des Werksausschusses und der Verbandsversammlung betragen rd. 6,8 TEUR.

Das Honorar für den Abschlussprüfer betrifft mit 20,2 TEUR Abschlussprüferleistung und mit 6,1 TEUR Steuerberatungsleistung.

Wesentliche, sich auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage auswirkenden Geschäftsvorfälle nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.

Schifferstadt, den 9. Juni 2021



Anlage
Anlagennachweis

Dipl.-Ing. Wolfgang Engler
Werkdirektor

**ANLAGENNACHWEIS DES WASSERWERKES
DES ZWECKVERBANDES "PFÄLZISCHE MITTELRHEINGRUPPE" IN SCHIFFERSTADT
IM WIRTSCHAFTSJAHR 2020 (01.01. - 31.12.)**

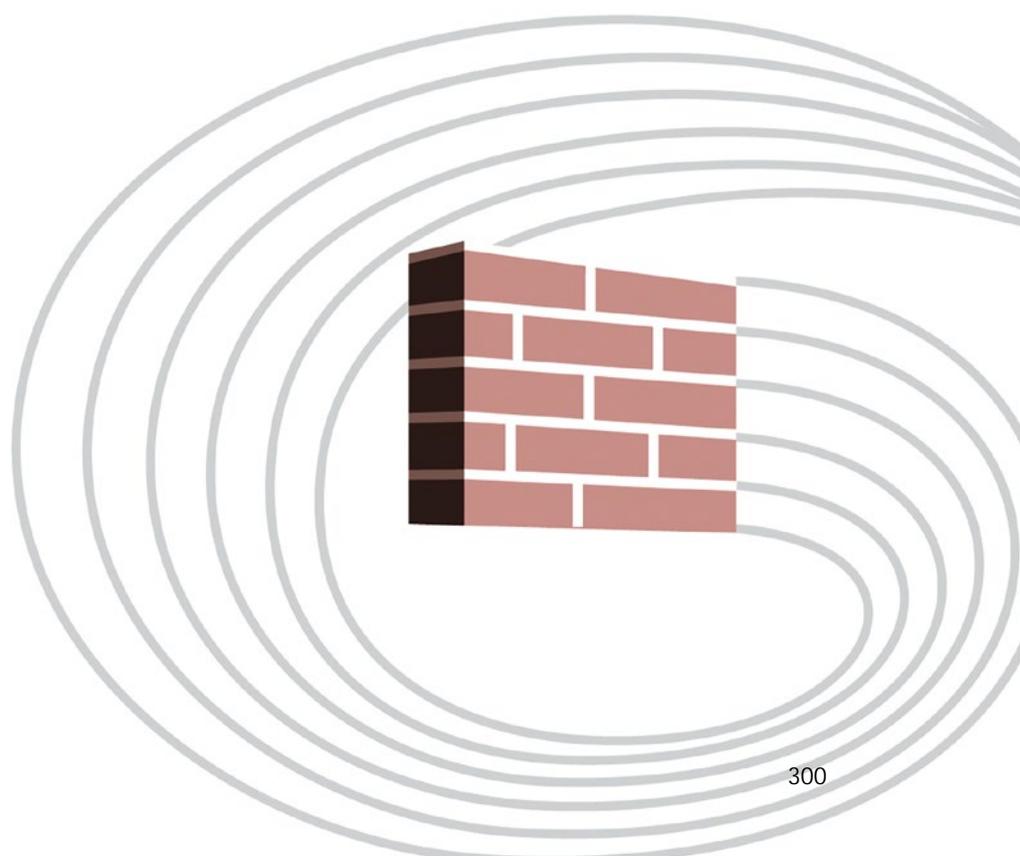
Posten des Anlagevermögens	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					Anfangsstand
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	
	€	€	€	U=Umbuchung UG=Umgliederung FB = Flurbereinigung frühere Jahre €	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte	653.735,35	2.421,72	8.081,91	0,00	648.075,16	530.317,35
2. Baukostenzuschüsse	45.162,59	0,00	0,00	0,00	45.162,59	27.406,23
Summe I.	698.897,94	2.421,72	8.081,91	0,00	693.237,75	557.723,58
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.548.966,84	18.370,04	0,00	5.304,06 U	7.572.640,94	7.011.043,20
2. Grundstücke mit Wohnbauten	295.076,35	0,00	0,00	0,00	295.076,35	295.076,35
3. Grundstücke ohne Bauten	300.416,97	12.745,00	0,00	0,00	313.161,97	1,81
4. Bauten auf fremden Grundstücken	328.721,61	0,00	0,00	0,00	328.721,61	210.708,61
5. Wassergewinnungsanlagen	10.418.999,95	72.353,90	0,00	153.293,50 U	10.644.647,35	10.014.029,95
6. Verteilungsanlagen						
a) Speicheranlagen	3.066.825,82	0,00	0,00	0,00	3.066.825,82	2.644.025,82
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	42.619.000,67	725.532,30	56.547,69	292.630,41 U	43.580.615,69	30.216.680,67
c) Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	94.877,39	1.467,70	918,08	0,00	95.427,01	72.188,39
Summe Verteilungsanlagen	45.780.703,88	727.000,00	57.465,77	292.630,41 U	46.742.868,52	32.932.894,88
7. Photovoltaikanlagen	797.872,98	0,00	0,00	0,00	797.872,98	587.071,98
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.228.610,79	153.902,39	61.747,38	0,00 U	3.320.765,80	2.358.090,79
Summe fertige Anlagen	68.699.369,37	984.371,33	119.213,15	451.227,97 U	70.015.755,52	53.408.917,57
g. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	825.593,83	688.584,87	0,00	Wert aus L50 mit neg. vorzeichen -451.227,97 U	1.062.950,73	0,00
Summe II.	69.524.963,20	1.672.956,20	119.213,15	0,00	71.078.706,25	53.408.917,57
Summe I. + II.	70.223.861,14	1.675.377,92	127.295,06	0,00	71.771.944,00	53.966.641,15
III. Finanzanlagen						
Genossenschaftsanteile	3.141,78	0,00	0,00	0,00	3.141,78	0,00
Summe III.	3.141,78	0,00	0,00	0,00	3.141,78	0,00
Summe I. + II. + III.	70.227.002,92	1.675.377,92	127.295,06	0,00	71.775.085,78	53.966.641,15
im Gesamtbetrag enthaltene BZ bis 31.12.2009						2.509.257,94

ABSCHREIBUNGEN				RESTBUCHWERTE		KENNZAHLEN	
Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres (31.12.20)	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres (31.12.19)	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
BZ=Baukosten- zuschüsse B= Berichtigung Anlagegitter	U=Umbuchung UG=Umgliederung					%	%
€	€	€	€	€	€		
36.468,72	0,00	8.081,91	558.704,16	89.371,00	123.418,00	5,63	13,79
846,00	0,00	0,00	28.252,23	16.910,36	17.756,36	1,87	37,44
37.314,72	0,00	8.081,91	586.956,39	106.281,36	141.174,36	5,38	15,33
32.461,47	0,00	0,00	7.043.504,67	529.136,27	537.923,64	0,43	6,99
0,00	0,00	0,00	295.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,81	313.160,16	300.415,16	0,00	100,00
13.450,00	0,00	0,00	224.158,61	104.563,00	118.013,00	4,09	31,81
84.716,40	0,00	0,00	10.098.746,35	545.901,00	404.970,00	0,80	5,13
23.903,00	0,00	0,00	2.667.928,82	398.897,00	422.800,00	0,78	13,01
574.310,71	0,00	56.547,69	30.734.443,69	12.846.172,00	12.402.320,00	1,32	29,48
8.341,70	0,00	918,08	79.612,01	15.815,00	22.689,00	8,74	16,57
606.555,41	0,00	57.465,77	33.481.984,52	13.260.884,00	12.847.809,00	1,30	28,37
28.081,00	0,00	0,00	615.152,98	182.720,00	210.801,00	3,52	22,90
181.156,39	0,00	60.656,38	2.478.590,80	842.175,00	870.520,00	5,46	25,36
946.420,67	0,00	118.122,15	54.237.216,09	15.778.539,43	15.290.451,80	1,35	22,54
0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.950,73	825.593,83	0,00	100,00
946.420,67	0,00	118.122,15	54.237.216,09	16.841.490,16	16.116.045,63	1,33	23,69
983.735,39	0,00	126.204,06	54.824.172,48	16.947.771,52	16.257.219,99	1,37	23,61
0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,78	3.141,78	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,78	3.141,78	0,00	100,00
983.735,39	0,00	126.204,06	54.824.172,48	16.950.913,30	16.260.361,77	1,37	23,62
0,00	0,00		2.509.257,94				



GESCHÄFTSBERICHT 2020

Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz



INHALTSVERZEICHNIS

Mitglieder des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz	4
Gemeinden im Überblick	5
Mitglieder des Verbandsausschusses	6
Der KWV in Zahlen	7
Leitbild des Kreiswohnungsverbandes	7
Historie des KWV	8-9
Verwaltungsumfang	10
Personal	11
Bilanz zum 31.12.2020	12 - 14
Anhang	15 - 20
Lagebericht	21- 31
Bestätigungsvermerk	32 - 35

MITGLIEDER DES KREISWOHNUNGS- VERBANDES RHEIN-PFALZ

dem Kreiswohnungsverband gehören zurzeit als Mitglieder an:

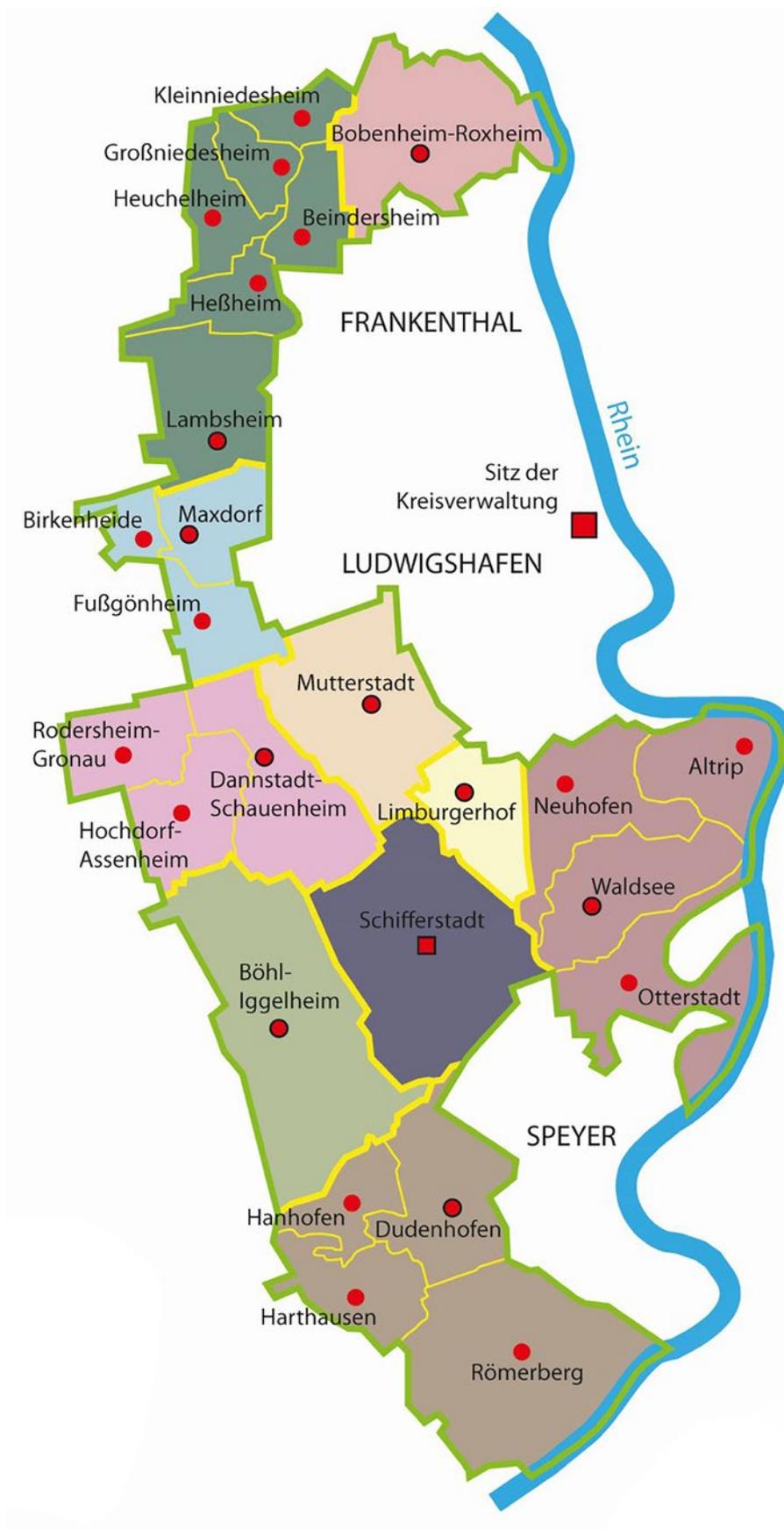
der Rhein-Pfalz-Kreis

die Gemeinden/Ortsgemeinden:

Altrip
Beindersheim
Birkenheide
Bobenheim-Roxheim
Böhl-Iggelheim
Dannstadt-Schauernheim
Dudenhofen
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen für
Ortsgemeinde Hanhofen
Fußgönheim
Harthausen
Hochdorf-Assenheim
Lamsheim
Limburgerhof
Maxdorf
Mutterstadt
Neuhofen
Otterstadt
Rödersheim-Gronau
Römerberg
Waldsee

sowie Stadt Schifferstadt

GEMEINDEN IM ÜBERBLICK



Ort	Wohnungen
Altrip	75
Beindersheim	21
Birkenheide	12
Bobenheim-Roxheim	75
Böhl-Iggelheim	189
Dannstadt-Schauernheim	83
Dudenhofen	35
Fußgönheim	84
Hanhofen	14
Hochdorf-Assenheim	65
Lamsheim	58
Limburgerhof	147
Maxdorf	10
Mutterstadt	129
Neuhofen	200
Otterstadt	6
Rödersheim-Gronau	30
Römerberg	12
Schifferstadt	82
Waldsee	15

MITGLIEDER DES VERBANDAUSSCHUSSES

Vorsitzender	Reinhard Roos, Böhl-Iggelheim Bürgermeister i. R.
Stellvertreter	Peter Christ Bürgermeister in Böhl-Iggelheim
Beisitzer	Michael Müller Bürgermeister in Bobenheim-Roxheim Andreas Poignée Bürgermeister in Limburgerhof Manfred Scharfenberger Verbandsbürgermeister von Römerberg-Dudenhofen Stefan Veth Verbandsbürgermeister von Dannstadt-Schauernheim Ilona Volk Bürgermeisterin in Schifferstadt
Vorstand	Clemens Körner Landrat des Rhein-Pfalz Kreises, wohnhaft in Dudenhofen
Geschäftsführer	Volker Spindler wohnhaft in Waldsee

DER KWV IN ZAHLEN

1500

Wohneinheiten im
Rhein-Pfalz-Kreis

940

Garagen/Stellplätze

19

Mitarbeiter*innen

51,8

Millionen € Bilanzsumme

LEITBILD DES KREISWOHNUNGS- VERBANDES

1. Aufgabe des Kreiswohnungsverbandes ist es, Menschen, insbesondere aus dem Landkreis, bezahlbare Mietwohnungen nach den Grundsätzen seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung zur Verfügung zu stellen.
2. Das Unternehmen unterhält und errichtet im Rahmen seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hierzu quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Mietwohnungen und berücksichtigt dabei ökologische Anforderungen. Die Betriebsführung hat stets wirtschaftlich, auf Dauer angelegt und zeitgemäß zu erfolgen.
3. Die Verwaltung der Wohnungen der Kommunen soll als Nebenaufgabe des Unternehmens möglichst nach gleichen Grundsätzen erfolgen.

HISTORIE DES KWV

1920

Der Kreiswohnungsverband wird zur Wohnungsversorgung nach dem Krieg als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet.

1922

Da die private und auch genossenschaftliche Bautätigkeit wegen fehlender Finanzmittel in Folge der Weltwirtschaftskrise ins Stocken geriet, beschloss der Vorstand, nicht fertiggestellte Häuser zu übernehmen. So entstanden bis 1927 87 Häuser mit insgesamt 141 Wohnungen.

1933

Der Kreiswohnungsverband wird als gemeinnütziges Unternehmen anerkannt.

ab 1945

Der Bedarf nach Wohnraum war nach dem 2. Weltkrieg so groß, dass es nichtmehr reichte, lediglich Bauvorhaben zu unterstützen. Man entschied sich, selbst Mietwohnungen zu errichten, und begann damit, einen eigenen Wohnungsbestand aufzubauen.

1950

Wenige Jahre nach Beginn seiner Bautätigkeit, hatte der Kreiswohnungsverband bereits einen Bestand von 48 Mietwohnungen. Die Bilanzsumme betrug zu diesem Zeitpunkt 2,3 Mio. DM.

1970

Der Kreiswohnungsverband feierte sein 50 jähriges Bestehen. Da die Anzahl der eigenen Wohnungen in den Jahren davor kontinuierlich anstieg, vermietet der KWV im Jahr 1970 718 Wohnungen.

1980

In den achtziger Jahren gewinnt die Sanierung und Modernisierung des Bestandes zunehmend an Bedeutung. Dabei rückt die Werterhaltung von Gebäuden die nach dem Krieg entstanden sind verstärkt in den Vordergrund. Allein 1986/1987 wurden rund 1,8 Mio. DM für Instandhaltungsarbeiten investiert.

1995

An seinem 75 jährigem Jubiläum blickt der Kreiswohnungsverband auf eine starke Bautätigkeit zurück. Der Bestand fasste zu diesem Zeitpunkt 1.198 Mietwohnungen. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf rund 75 Mio. DM.

2016

Aufgrund der wieder zunehmenden Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen nimmt der Kreiswohnungsverband seine Neubautätigkeit wieder auf.

2020

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens erhält der Kreiswohnungsverband die Jubiläumsurkunde des GdW. Der Bestand umfasst zu diesem Zeitpunkt 1.342 Mietwohnungen.



Jubiläumsurkunde der Wohnungswirtschaft

100 Jahre
Kreiswohnungsverband
Rhein-Pfalz
K.d.ö.R. sui generis
1920 – 2020

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens und mit den besten Wünschen für die weitere erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit verleiht der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. der Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz K.d.ö.R. sui generis die Jubiläumsurkunde der Wohnungswirtschaft.

Berlin, den 1. 11. 2020


Franz-Bernd Große-Wilde
Vorsitzender
des GdW-Verbandsrates


Axel Gedaschko
Präsident
des GdW


Dr. Axel Zausendpfund
Verbandsdirektor
VdW südwest
Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e.V.

VERWALTUNGSUMFANG

Der Gesamte Verwaltungsumfang stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

1. Eigener Bestand

1.342	Mietwohnungen
190	Mietwohnungen, Pachtbesitz in Schifferstadt
313	Garagen
595	Stellplätze
27	Abstellplätze in einer Tiefgarage
6	überdachte Einstellplätze
1	Geschäftsraum in Rödersheim-Gronau

2.474

2. Mietverwaltung

24	Mietwohnungen und Geschäftsräume für die Gemeinde Dudenhofen
80	Mietwohnungen für die Gemeinde Bobenheim-Roxheim
114	Mietwohnungen HIK (Gemeinde Haßloch)

218

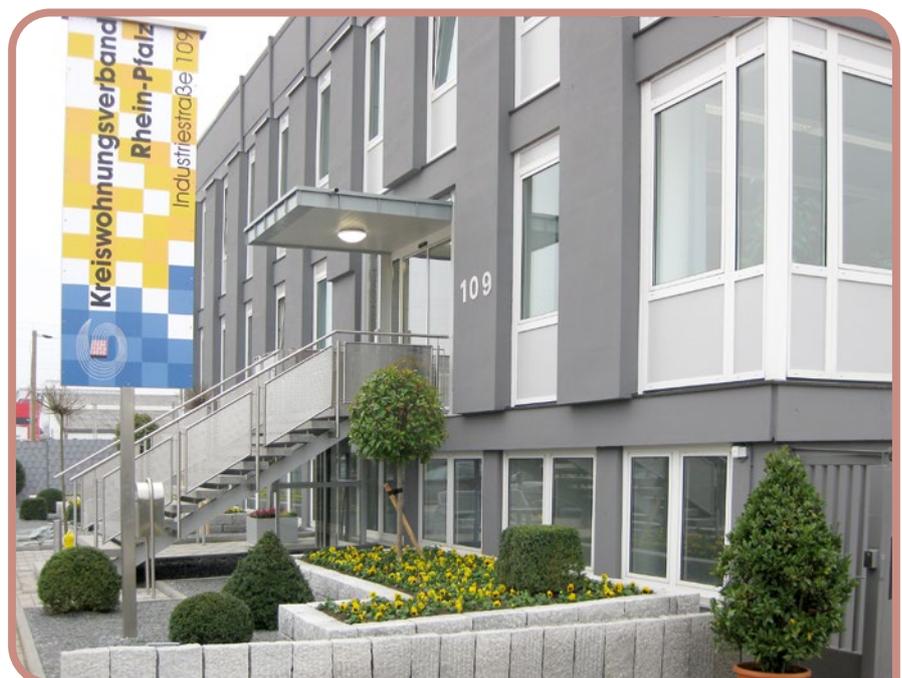
PERSONAL

Personal	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Geschäftsführer	1	1	1	1
Abteilungsleitung	2	2	2	2
davon Teilzeitbeschäftigter	(2)	(2)		
kfm. Angestellte	8	9	11	9
davon Teilzeitbeschäftigte	(4)	(4)	(6)	(4)
techn. Angestellte	5	5	5	6
Außendienstmitarbeiter	2	2	2	2
davon Teilzeitbeschäftigter	(1)	(1)	(1)	(1)
Auszubildende 1 (ab 01.08.2016)			1	1
gesamt	18	19	22	21

Die Personalkosten haben sich im Geschäftsjahr 2020 um T€ 10,7 auf T€ 1.174,7 verringert.

In 2020 waren 12 Mitarbeiter in Vollzeit und 7 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.

Die Gehaltsabrechnungen wurden von der Pfälzischen Pensionsanstalt in Bad Dürkheim ausgeführt.



BILANZ ZUM 31.12.2020

AKTIVA

A Anlagenvermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.010,71

3.008,51

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

47.761.098,50

47.028.816,70

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten

621.892,79

540.000,00

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

79.068,21

84.685,43

4. Anlagen im Bau

527.841,36

48.989.900,86

538.327,91

III. Finanzanlagen

Andere Finanzanlagen

52,00

52,00

Anlagevermögen insgesamt

48.991.963,57

48.194.890,55

B Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Unfertige Leistungen

1.935.823,98

2.123.170,81

2. Andere Vorräte

8.752,69

1.944.576,67

30.232,75

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung

213.481,19

124.791,42

2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit

9.442,50

9.973,37

3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

59.051,51

60.823,95

4. Sonstige Vermögensgegenstände

23.796,04

305.771,24

36.921,76

III. Flüssige Mittel

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

634.464,17

794.459,08

C Rechnungsabgrenzungsposten

1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten

14.973,00

14.973,00

59.873,00

BILANZSUMME

51.891.748,65

51.435.136,69

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.585.977,28		8.417.012,18
b) aus der Betreuungstätigkeit	98.297,75		96.671,46
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.454,42	8.691.729,45	7.454,45
	<hr/>		
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		– 187.346,83	12.601,37
Andere aktivierte Eigenleistungen		141.591,58	181.347,15
Sonstige betriebliche Erträge		40.853,17	53.802,95
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.734.910,19	4.041.184,29
		<hr/>	<hr/>
ROHERGEBNIS		3.951.917,18	4.727.705,27
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	967.785,17		949.251,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (€ 68.862,53 i.V. € 68.066,30)	206.935,65	1.174.720,82	236.212,49
	<hr/>		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.311.142,93	1.233.224,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		424.944,73	427.138,06
Sonstige Zinserträge		0,39	0,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 i.V. € 2.506,35)		276.270,98	365.088,36
		<hr/>	<hr/>
ERGEBNIS NACH STEUERN		764.838,38	1.516.791,06
Sonstige Steuern		168.012,58	158.404,37
		<hr/>	<hr/>
JAHRESÜBERSCHUSS		596.825,53	1.358.386,69
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz -K.d.ö.R.– Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen hat seinen Sitz in 67063 Ludwigshafen am Rhein, Industriestraße 109.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblattverordnung vom 16.10.2020). Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei folgendem Posten bestand ein Bilanzierungswahlrecht: Geldbeschaffungskosten. Die Geldbeschaffungskosten werden auf die Dauer der Zinsbindung abgeschrieben. Die Abschreibung der vor dem Jahre 1991 angefallenen Disagiobeträge erfolgt auf 30 Jahre.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten und das gesamte Sachanlagevermögen zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt. Diese ergeben sich aus den Fremdkosten, den Eigenleistungen, Erbbauzinsen und den zurechenbaren Zinsen für das Fremdkapital. Die Eigenleistungen umfassen im Wesentlichen Verwaltungsleistungen. Die Zinsen für Fremdkapital wurden in Vorjahren in vollem Umfang aktiviert.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten wurden nach der Restnutzungsdauer methode abgeschrieben. Bei den vom Unternehmen errichteten Wohnbauten wird eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und bei den von Gemeinden erworbenen von 50 Jahren zugrunde gelegt. Bei den Garagen wird von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Im Geschäftsjahr 2020 angefallene Modernisierungskosten wurden unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften insoweit aktiviert, als mit diesen Maßnahmen eine Erweiterung oder wesentliche Verbesserung der Gebäudesubstanz verbunden ist.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden nach der Afa-Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen nach Nutzungsdauer von 3-13 Jahren abgeschrieben.

„Geringwertige Wirtschaftsgüter“ wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgte zu den Herstellungskosten einschließlich eigener Hauswartkosten.

Das Heizungs material wurde zu den Anschaffungskosten bewertet. Diese wurden nach dem Fifo-Verfahren ermittelt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurde erkennbaren Risiken durch Abschreibungen Rechnung getragen.

Die „Sonstigen Vermögensgegenstände“ beinhalten im Wesentlichen Forderungen an Gemeindewerke für Guthaben aus Jahresabrechnungen sowie Forderungen aus Versicherungsschäden.

Die flüssigen Mittel wurden zu Nominalwerten bilanziert.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert 2020 €
	Stand 01.01.2020 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Umbuchung 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Stand 31.12.2020 €	
Immaterielle Vermögensgegenstände	34.699,78	0,00	0,00	0,00	34.699,78	31.691,27	997,80	0,00	32.689,07	2.010,71
Sachanlagen Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	77.395.931,57	921.059,69	0,00	1.092.563,37	79.409.554,63	30.367.114,87	1.281.341,26	0,00	31.648.456,13	47.761.098,50
Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	540.000,00	81.892,79	0,00	0,00	621.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	621.892,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.521,38	23.592,90	429,00	0,00	518.685,28	410.835,95	28.803,87	22,75	439.617,07	79.068,21
Anlagen im Bau	538.327,91	1.082.076,82	0,00	-1.092.563,37	527.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	527.841,36
Andere Finanzanlagen	78.969.780,86	2.108.622,20	429,00	0,00	81.077.974,06	30.777.950,82	1.310.145,13	22,75	32.088.073,20	48.989.900,86
Anlagevermögen insgesamt	79.004.532,64	2.108.622,20	429,00	0,00	81.112.725,84	30.809.642,09	1.311.142,93	22,75	32.120.762,27	48.991.963,57

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2020

Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten				Art der Form der Sicherheit	gesichert
	insgesamt	unter 1 Jahr	von 1-5 Jahren	über 5 Jahre		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.192.469,33 € (23.189.287,51 €)	1.370.831,93 € (2.519.262,57 €)	4.864.860,17 € (4.387.931,81 €)	16.956.777,23 € (16.282.093,13 €)	GPR	13.634.975,40 € (13.629.865,55 €)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	756.349,72 € (846.397,52 €)	89.434,35 € (90.047,80 €)	328.449,37 € (343.422,36 €)	338.466,00 € (412.927,36 €)	GPR	61.355,05 € (64.422,80 €)
Erhaltene Anzahlungen	2.338.341,21 € (2.136.520,53 €)	2.338.341,21 € (2.136.520,53 €)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	141.540,63 € (143.773,80 €)	141.540,63 € (143.773,80 €)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728.028,64 € (1.263.732,42 €)	662.862,81 € (1.197.206,78 €)	65.165,83 € (66.525,64 €)			
Sonstige Verbindlichkeiten	41.473,72 € (77.343,52 €)	41.473,72 € (77.343,52 €)				
	27.198.203,25 € (27.657.055,30 €)	4.644.484,65 € (6.164.155,00 €)	5.258.475,37 € (4.797.879,81 €)	17.295.243,23 € (16.695.020,49 €)		

GPR = Grundpfandrecht

In der Position unfertige Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in der Position Forderungen aus Vermietung mit € 16.190,48 (i.V. € 13.796,35) enthalten.

Die anderen Rechnungsabgrenzungsposten sind als Vorausleistungen des Unternehmens auf das Mietverhältnis anzusehen. Sie werden entsprechend der Laufzeit des Mietvertrages aufgelöst.

Die passivierungspflichtigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftigen kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Rücklagen haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Bestand am Ende des Vorjahres	Einstellung des Jahresüberschusses 2019	Entnahme im Geschäftsjahr	Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
Vermögensrücklage	1.762.335,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.762.335,77 €
Bauerneuerungsrücklage	8.264.779,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.264.779,99 €
Freie Rücklage	8.295.926,17 €	1.358.386,69 €	0,00 €	0,00 €	9.654.312,86 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Prüfungskosten von € 20.000,00 und Urlaubsrückstände von € 64.000,00.

Der Jahresüberschuss 2019 von € 1.358.386,69 wurde im Jahre 2020, laut Beschluss der Verbandsversammlung vom 08.12.2020, in die Freie Rücklage eingestellt.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ertragszuschüsse und im Voraus bezahlte Mieten. Die Ertragsüberschüsse werden über den Zeitraum der Belegungs- und Mietpreisbindung ertragswirksam aufgelöst.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit, sowie die Art der Sicherung, ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

Sollmieten Wohnungen und Gewerbe	6.647.614,28 €
Gebühren und Umlagen	2.006.129,28 €
	<hr/>
	8.653.743,56 €
./. Erlösschmälerungen	67.766,28 €
	<hr/>
	8.585.977,28 €

Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit in Höhe von € 98.297,75 ergeben sich aus der Verwaltungsbetreuung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von € 40.853,17 beinhalten im Wesentlichen:

■ Erträge aus Personalverleihung	29.407,42 €
■ Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	9.450,59 €

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebskosten	1.778.047,00 €
Instandhaltungskosten	2.559.821,27 €
Erbbauzinsen, Pachtaufwand	397.041,92 €
	<hr/>
	4.734.910,19 €

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich fast ausschließlich um die Grundsteuer T€ 167,4.

Gewinnverwendung

Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von € 596.825,53 der freien Rücklage zuzuweisen.

Sonstige Angaben

Es bestehen sowohl Treuhandvermögen als auch Treuhandverbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen durch Mietkaution in Höhe von € 1.051.994,62.

Das Abschlussprüfungshonorar für das Jahr 2020 beträgt € 20.000,00.

Von der Möglichkeit zur Befreiung der Angabe des Geschäftsführergehaltes § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus abgeschlossenen und noch nicht vollständig ausgeführten Verträgen für Bau- und Modernisierungsmaßnahmen zum 31.12.2020 beträgt rund € 2.600.000.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden ein hauptamtlicher Geschäftsführer, durchschnittlich 11,75 kaufmännische, 5 technische Angestellte und 2 Außendienstmitarbeiter beschäftigt, davon 7 in Teilzeit.

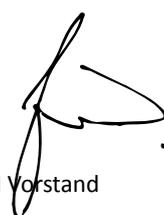
Organe des Unternehmens:

Vorstand: Clemens Körner

Verbandsausschuss: Reinhard Roos, Bürgermeister i. R., Vorsitzender;
Peter Christ, Bürgermeister, stellvertretender Vorsitzender;
Michael Müller, Bürgermeister;
Andreas Poignée, Bürgermeister;
Manfred Scharfenberger, Verbandsbürgermeister;
Stefan Veth, Verbandsbürgermeister;
Ilona Volk, Bürgermeisterin.

Verbandsversammlung: Verbandsmitglieder siehe Seite 6

Ludwigshafen am Rhein, den 20. September 2021



(Körner)
Landrat und Vorstand

LAGEBERICHT

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Unternehmenstätigkeit des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz sind die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohngebäuden. Kerntätigkeitsfeld ist die Errichtung und Vermietung von Wohnungen im Rhein-Pfalz-Kreis.

Geschäftsverlauf

Rahmenbedingungen

Die Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises liegen in der wirtschaftlich prosperierenden Metropolregion Rhein-Neckar für deren Umfeld auch langfristig ein hoher Mietwohnungsbedarf prognostiziert wird. Es ist daher davon auszugehen, dass das Leerstandrisiko zumindest mittelfristig gering bleiben wird.

Die Einwohnerzahl im Landkreis steigt seit 2011. In 2020 wuchs sie um 0,1 % auf 154.703 Personen mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden.

Das statistische Landesamt hat für die Kommunen eine Modellrechnung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für den Zeitraum von 2017 bis 2040 erstellt. Danach ist zu erwarten, dass die Einwohnerzahl des Rhein-Pfalz-Kreises in diesem Zeitraum voraussichtlich um ca. 2,9 % wachsen wird.

Bestandsbewirtschaftung

Die Entwicklung des Wohnungsbestandes und der anderen bewirtschafteten Einheiten in 2020 zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2020	2019
Eigene Wohnungen	1.342	1.336
Pachtwohnungen	190	190
Verwaltete Wohnungen (Hausbesitz Dritter)	218	218
Gewerbeeinheiten	1	1
Einheiten insgesamt	1.751	1.745

Der gesamte Objektbestand befindet sich im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in der Gemeinde Haßloch.

Der Belegungsbindung unterliegen am 31.12.2020 456 öffentlich geförderte Wohneinheiten.



Alfons-Legner-Straße 1A / Hochdorf-Assenheim

Neubautätigkeit

Der Zugang von 6 Wohneinheiten betrifft den Neubau eines Wohngebäudes in Hochdorf-Assenheim, die öffentlich gefördert werden.

Die Neubautätigkeit im Jahr 2020 war weitestgehend geprägt von der Errichtung und der Vermietung des Neubaus in Hochdorf-Assenheim der im September bezugsfertig und vermietet wurde. Gleichzeitig wurde mit dem Neubau von zwei Wohngebäuden mit je 12 Wohnungen in Limburgerhof begonnen die voraussichtlich 2022 bezugsfertig werden.

Modernisierung/Instandhaltung

Folgende Objekte wurden in 2020 kernsaniert bzw. in Teilgewerken saniert:

- Altrip, Am Damm 7-11
- Bobenheim Roxheim, Nachtweide 2-4
- Böhl-Iggelheim, Mühlpfad 2-4
- Böhl-Iggelheim, Rottstr. 13a-13b
- Böhl-Iggelheim, Rottstr. 15a-15b
- Fußgönheim, Am Dreschplatz 15-17
- Fußgönheim, Im Versuchsfeld 9-12
- Mutterstadt, Bleichstr. 6a
- Neuhofen, Eschkopfstr. 10/12
- Neuhofen, Otto-Dill-Str. 10/12
- Neuhofen, Otto-Dill-Str. 16/18
- Neuhofen, Otto-Dill-Str. 19
- Neuhofen, Rehbachstr. 1



Am Dreschplatz 15-17 / Fußgönheim



Im Versuchsfeld 9-12 / Fußgönheim



Eschkopfstr. 10,12 / Neuhofen

An Sanierungsmaßnahmen wurden in den o.a. Objekten vorrangig energetische Maßnahmen, wie z.B. die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems, dem Austausch sämtlicher Fenster, Eingangstüren, der Kellerdeckendämmung u.ä., und der Einbau effizienter Heizungen durchgeführt.

Weiterhin wurden 10 Altbauwohnungen nach Auszug kernsaniert, eine Heizung eingebaut und zum Teil die Bäder und Etagenheizungen erneuert.

Vermietung

Die Fluktuationsquote lag bei rund 6,41 % (Vorjahr: 7,96 %) des Wohnungsbestandes.

Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: Tod des Mieters, Umsiedlung in ein Alten- oder Pflegeheim, zu kleine oder zu große Wohnung und Zusammenzug mit Partner/in.

Die Leerstandsquote betrug zum 31. Dezember 2020 insgesamt lediglich rund 1,27 % (Vorjahr: 1,33 %).

Ein großer Teil der Leerstände beruht auf Modernisierungen und geplanten Zusammenlegungen, die dem veränderten Nachfrageverhalten Rechnung tragen und der Zukunftsfähigkeit und nachhaltigen Vermietbarkeit der Wohnungen dienen.

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete inkl. Zuschläge für eine Wohnung des Kreiswohnungsverbandes betrug zum 31. Dezember 2020 ca. 356,02 € (Vorjahr: 332,57 €).

Durchschnittsmieten je Wohnung und Monat (EUR)

Gesamtbestand	2020	Vorjahr
Nettokaltmiete	356,02 €	332,57 €
kalte Betriebskosten	110,00 €	98,85 €
Bruttokaltmiete	466,02 €	431,42 €

Eigenbestand	2020	Vorjahr
Nettokaltmiete	366,63 €	349,38 €
kalte Betriebskosten	109,77 €	104,74 €
Bruttokaltmiete	476,40 €	454,12 €

Die je m² Wohnfläche zu bezahlende Nettokaltmiete lag durchschnittlich bei 5,56 €/m² (Vorjahr: 5,35 €/m²), die Bruttokaltmiete bei 7,28 €/m² (Vorjahr: 6,94/m²).

Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf angepasste Mieten nach Instandhaltungsmaßnahmen und Modernisierungen.

Durchschnittsmieten je Quadratmeter Wohnfläche und Monat (EUR/m²)

Gesamtbestand	2020	Vorjahr
Nettokaltmiete	5,56 €	5,35 €
kalte Betriebskosten	1,72 €	1,59 €
Bruttokaltmiete	7,28 €	6,94 €

Eigenbestand	2020	Vorjahr
Nettokaltmiete	5,64 €	5,48 €
kalte Betriebskosten	1,69 €	1,64 €
Bruttokaltmiete	7,33 €	7,12 €

Für die Neubauwohnungen ist nach den Vorschriften der sozialen Mietwohnraumförderung eine anfängliche Kaltmiete von 5,70 EUR/m² vorgegeben. Bei Kernsanierungen die zu einer Wohnwertverbesserung oder energetischen Modernisierung führten, wurden gem. den Vorschriften des BGB und der Beschlüsse des Verbandsausschusses die Investitionskosten als Modernisierungserhöhung oder bei geförderten Wohnungen durch einen Zuschlag über eine Mieterhöhung weitergegeben.

ERTRAGSLAGE

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€	2019 T€	Veränderung zum Vorjahr %
Hausbewirtschaftung (inkl. Bestandsveränderung)	8.504,4	8.533,7	-0,3
Andere aktivierte Eigenleistung	141,5	181,3	-21,9
Andere betriebliche Erträge	40,8	53,8	-24,1
Betriebsleistung	8.686,7	8.768,8	-0,9
Aufwand für bezogene Lieferung und Leistungen	4.734,9	4.041,2	17,2
Personalaufwand	1.174,7	1.185,4	-0,9
Abschreibungen (planmäßig)	1.311,1	1.233,2	6,3
Andere betriebliche Aufwendungen	424,9	427,1	-0,5
Zinsaufwand	276,3	365,1	-24,3
Gewinnunabhängige Steuern	168,0	158,4	6,1
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	8.089,9	7.410,4	9,2
Jahresüberschuss	596,8	1.358,4	-56,1

Die Ergebnisverschlechterung aus dem Kerngeschäft der Hausbewirtschaftung resultiert im Wesentlichen aus höheren Instandhaltungskosten.

Insgesamt beurteilt die Geschäftsleitung die Entwicklung des Wohnungsunternehmens als gut im gegebenen Marktumfeld.

VERMÖGENSLAGE

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,0	0,0	3,0	0,0	-1,0	-33,0
Sachanlagen	48.989,9	94,4	48.191,8	93,6	798,1	1,7
Finanzanlagen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	48.992,0	94,4	48.194,9	93,6	797,1	1,7
Umlaufvermögen						
Vorräte und unfertige Leistungen	1.944,6	3,8	2.153,4	4,2	-208,8	-9,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	305,8	0,6	232,5	0,5	73,3	31,5
Flüssige Mittel	634,4	1,2	794,4	1,6	-160,0	-20,1
	2.884,8	5,6	3.180,3	6,3	-295,5	-9,3
Rechnungsabgrenzung	14,9	0,0	59,9	0,1	- 45,0	-75,1
Gesamtvermögen	51.891,7	100,0	51.435,1	100,0	456,6	0,9
Kapitalstruktur						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	3.088,1	6,0	3.076,1	6,0	12,0	0,4
Rücklagen	19.681,4	37,9	18.323,0	35,6	1.358,4	7,4
Jahresüberschuss	596,8	1,2	1.358,4	2,6	-761,6	-56,1
	23.366,4	45,1	22.757,5	44,2	608,9	2,7
Rückstellungen (kurzfristig)	138,2	0,2	119,2	0,2	19,0	15,9
Verbindlichkeiten						
- langfristig	23.948,8	46,1	24.035,7	46,7	-86,9	-0,4
- kurzfristig	3.249,4	6,3	3.621,3	7,1	-371,9	-10,3
	27.198,2	52,4	27.657,0	53,8	-458,8	-1,7
Rechnungsabgrenzung	1.188,9	2,3	901,4	1,8	287,5	31,9
Gesamtkapital	51.891,7	100,00	51.435,1	100,0	456,6	0,9

Die Bilanzsumme erhöhte sich um T€ 456,6 auf T€ 51.891,7. Davon entfallen T€ 797,1 auf das Anlagevermögen und T€-160,0 auf die flüssigen Mittel. Am Bilanzstichtag beträgt die Eigenkapitalquote 45,11% vom Gesamtkapital. Das Anlagevermögen ist am Bilanzstichtag nahezu vollständig durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert.

Unter den unfertigen Leistungen mit T€ 1.944,6 werden gegenüber den Mietern noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen.

FINANZLAGE

Die nachfolgende Aufgliederung der Bilanz zum 31.12.2020 nach Fristigkeiten zeigt folgende Deckungsverhältnisse:

	2020 T€	2019 T€	Veränderung zum Vorjahr %
Langfristiger Bereich			
Vermögenswerte	48.992,0	48.194,9	1,7
Finanzierungsmittel	48.504,2	47.694,6	1,7
Überdeckung/Unterdeckung	+ 487,8	+ 500,30	
Kurzfristiger Bereich			
Finanzmittelbestand	634,5	794,4	-20,1
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögensgegenstände	2.265,3	2.445,8	-7,4
Kurzfristige Verpflichtungen	3.387,6	3.200,6	5,8
Stichtagliquidität	-487,8	39,7	

Die in der Bilanz zum 31.12.2020 enthaltenen langfristigen Vermögenswerte, insbesondere Sachanlagen, sind durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Sämtliche Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen sind fristgerecht finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2020 gegeben.

BETRIEBLICHE KENNZAHLEN

Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität

		2020	2019	2018
Eigenkapitalquote =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$ in %	45,03	44,25	44,15
Gesamtkapitalrentabilität =	$\frac{\text{Jahresüberschuss /-fehlbetrag vor Ertragssteuern + FK-Zinsen}}{\text{Bilanzsumme}}$ in %	1,68	3,66	2,83
Return on Investment =	$\frac{\text{Jahresüberschuss/-fehlbetrag}}{\text{Bilanzsumme}}$ in %	1,15	2,64	1,80
Anlagenintensität =	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$ in %	94,41	93,70	92,53
Sachanlagedeckungsgrad =	$\frac{\text{Eigenkapital + Rückstellung für Bauinstandhaltung + langfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Sachanlagenvermögen}}$ in %	96,58	97,10	98,25

RISIKO- UND CHANCENBERICHT

Risiken der künftigen Entwicklung Risikomanagementsystem und Compliance

Das im Unternehmen eingesetzte Risikomanagementsystem ist darauf ausgerichtet, die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. Dazu werden in verschiedenen Beobachtungsbereichen Risikoindikatoren, die zu einer Störung der Vollvermietung oder zu Mietminderungen führen könnten, ermittelt und bewertet.

Zum internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Compliance.

Die Aktualisierung und Weiterentwicklung des Risikomanagements und des Compliance Systems ist eine laufende, mit hoher Priorität verfolgte Managementaufgabe.

Risikoanalyse

Wie bereits in den vergangenen Jahren wirkten sich die Fluktuation und die Veränderung der Bevölkerungsstruktur nicht spürbar auf die vom Kreiswohnungsverband bewirtschafteten Wohnungen aus. Aufgrund der stabilen städtebaulichen und sozialen Entwicklung der Gemeinden, der nachhaltig gesicherten Wettbewerbsposition und der ebenso wirtschaftlichen wie fairen Mietpreisgestaltung sind in den nächsten beiden Jahren keine erhöhten Leerstands- und Fluktuationszahlen mit korrespondierenden Mietausfällen zu erwarten. Auch durch die Corona Krise und der Lockdown-Maßnahmen waren keine signifikanten Ausfälle bei den Mieten festzustellen.

Bei Neuvermietungen von Wohnungen und der Gewerbeinheit erfolgt eine standardisierte Bonitätsprüfung potenzieller Mieter. Durch die aktive Betreuung des Wohnungsangebotes bis hin zu nachhaltiger Bestandsmieterpflege sichert der Kreiswohnungsverband langfristige Mietverhältnisse. Zudem sichert das Forderungsmanagement die kontinuierlichen Zahlungseingänge und kann zeitnah möglichen Versäumnisausfällen entgegenwirken. Das Risiko von Mietausfällen ist in Einzelfällen vorhanden, in seiner Gesamtheit ist es jedoch als gering zu erachten. Insgesamt zeichnen sich derzeit keine Vermietungsrisiken ab.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen, die zum Teil dinglich gesichert sind. Der überwiegende Darlehensbestand ist mit einer Zinsbindung bis zum Tilgungsende vereinbart. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Der Kreiswohnungsverband nutzt das derzeitige Marktumfeld, um sich durch Refinanzierungen von langfristigen Krediten zu günstigen Konditionen vor diesem Risiko abzusichern. Dies geschieht in Form langfristiger Festzinssatzkredite, um Zinsänderungsrisiken zu minimieren. Insgesamt hält sich das Zinsänderungsrisiko aufgrund steigender Tilgungsanteile in beschränktem Rahmen. Ausfallrisiken sind nicht zu verzeichnen. Darüber hinaus wird die Zinsentwicklung durch das Risikomanagementsystem fortlaufend beobachtet und überprüft.

Wesentlichen Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken ist der Kreiswohnungsverband aufgrund regelmäßiger Mieteinzahlungen nicht ausgesetzt. Die Mieterträge sind durch die Nutzungs- und Mietverträge gesichert, Preisänderungsrisiken bestehen aufgrund des Abstands zum ortsüblichen Mietpreisniveau nicht. Das aktuelle Mietniveau bietet kurz- und mittelfristig Mieterhöhungsmöglichkeiten.

Angesichts des Mangels an Neubauwohnungen im Landkreis sowie der Metropolregion und der sehr positiven öffentlichen Resonanz auf Neubauvorhaben wird auch das Risiko aus freigezogenen bzw. neu zu vermietenden Wohnungen als gering bewertet.

Chancen der künftigen Entwicklung

Der Wohnungsbestand wird seit vielen Jahren kontinuierlich und in großem Umfang den sich ändernden Marktgegebenheiten und -entwicklungen entsprechend nachfragegerecht angepasst und verbessert.

Die demografische Entwicklung mit der entsprechenden Nachfrage nach barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen wird bereits seit vielen Jahren angemessen in der Geschäftspolitik berücksichtigt. Dies betrifft sowohl die Herstellung barrierearmer und -freier Wohnungen, als auch den altersgerechten Umbau von Bestandswohnungen in unbewohntem und bewohntem Zustand. Damit kann einerseits altersbedingte Fluktuation vermindert, andererseits die steigende Nachfrage bedient werden.

Ebenfalls infolge der demografischen Entwicklung steigt der Bedarf an Wohnraum für kranke und behinderte Menschen. In Kooperation mit Trägern der Sozialhilfe entwickelt der KVV passende Immobilienangebote.

Diese Investitionen sind Bestandteil der Strategie des Portfolio-Managements. Dazu gehören auch energetische Modernisierungen und die Herstellung nachfragegerechter Grundrisse im Altbaubestand. Die durchgeführten und geplanten Neubaumaßnahmen dienen denselben Zielen und sichern die nachhaltige Vermietbarkeit aller Objekte.

Nicht zuletzt bietet der Wohnungsbestand weiterhin hohes Mieterhöhungspotential gemessen am aktuellen Mietpreisniveau in der Region.

PROGNOSEBERICHT

Der Kreiswohnungsverband wird weiterhin den Fokus auf die nachhaltige Entwicklung des Bestandes, insbesondere die bauliche Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, richten und in großem Umfang den sich ändernden Marktgegebenheiten und -entwicklungen entsprechend anpassen und verbessern. Als Basis dafür dienen die durchgeführte und stetig fortgeschriebene Portfolioanalyse und das daraus resultierende Investitionsprogramm der kommenden Jahre. Mit diesen zielgerichteten Investitionen wird frühzeitig bedarfsgerechter Wohnraum für die Nachfragegruppen der Zukunft geschaffen. Dabei wird im Hinblick auf die nationalen Klimaziele der Focus bei Investitionen auf energetischer Maßnahmen und Projekte zur CO₂ Reduzierung des Bestandes gelegt. Somit baut der Kreiswohnungsverband seine starke Position im Wettbewerb langfristig aus, zumal auf sozialverträgliche und angemessene Mieten geachtet wird.

Neben der zukunftsorientierten Entwicklung bestehender Objekte werden auch Neubaumaßnahmen durchgeführt, insbesondere mit den geplanten Projekten in Limburgerhof, Hochdorf-Assenheim und Schifferstadt. Diese orientieren sich ebenfalls an den gegenwärtigen und zukünftigen Wohnansprüchen, Energieeffizienz sowie der Nachfrage. Entsprechende Konzepte wurden entwickelt und werden in 2020 und späteren Jahren umgesetzt.

Der Kreiswohnungsverband wird also weiterhin eine hohe Reinvestitionsquote ausweisen.

An- und Verkäufe von Wohnimmobilien in nennenswertem Umfang sind hingegen kurz- und mittelfristig nicht geplant.

In 2018 wurde die Betriebssoftware auch im Hinblick auf die sinnvolle Digitalisierung von Prozessen vollständig erneuert. Der Mehrwert durch Digitalisierung soll durch besseren Kundenservice, effizientere Prozesse und die Entwicklung innovativer Lösungen entstehen. In 2020 wurden das 2019 implementierte Archiv- und Dokumentenmanagementsystem weiter ausgebaut.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen. In 2020 haben sich keine Nachteile gezeigt, weshalb davon auszugehen ist, dass es auch für 2021 keine Negativentwicklung geben wird.

Zu nennen sind Risiken

- aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung der geplanten Einnahmen.
- aus dem Anstieg der Mietausfälle
- aus Ausfällen bei der Belegschaft

In 2021 ist die Inflationsrate deutlich angestiegen. Insbesondere im Bereich der Bau- und Energiekosten ist eine erhebliche Preissteigerung festzustellen. Hinzu kommen Engpässe bei der Baustoff- und Handwerkerverfügbarkeit. Die weitere Entwicklung ist nichtzuverlässig einschätzbar, kann jedoch durch interne Bau- und Sanierungspläne gesteuert werden.

Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass gegenwärtig für die überschaubare Zukunft keine Risiken erkennbar sind, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bestandsgefährdend beeinflussen.

Aufgrund der Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen geeignete Maßnahmen bereits eingeleitet und geplant, die positiv auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingeschätzt werden.

Angesichts des prognostizierten hohen Bedarfs an Wohnraum im Landkreis, der guten Ertragslage, der geplanten Bautätigkeit sowie der Modernisierung und Beschleunigung der Prozessabläufe steht einer weiteren positiven Entwicklung nichts im Wege. Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2021 einen Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher – bei vorsichtigen betriebswirtschaftlichen Ansätzen - ein Ergebnis von ca. 328.300 T€ erwarten lässt.

Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2021 setzt sich gemäß Wirtschaftsplan aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	7.910.400 EUR
Aufwendungen f. bezogene Leistungen einschl. Instandhaltungsaufwendungen	4.670.500 EUR
Abschreibungen	1.298.400 EUR
Zinsaufwendungen	264.800 EUR
Personalausgaben	1.075.400 EUR

Ludwigshafen am Rhein, den 20.09.2021


(Clemens Körner)
Landrat und Vorstand


(Volker Spindler)
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir unter genanntem Datum **den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:**

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz- K.d.ö.R.- Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Ludwigshafen am Rhein

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz- K.d.ö.R.- Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Ludwigshafen am Rhein, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreiswohnungsverbandes Rhein-Pfalz- K.d.ö.R.- Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Ludwigshafen am Rhein, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmen. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss- und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Vorstands und des Verbandsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt, sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verbandsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss, sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine, in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die, auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens
- führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

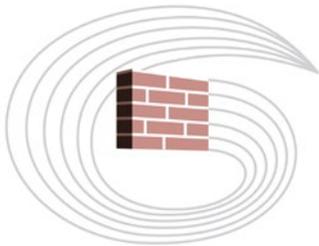
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 08.10.2021

Domizil-Revisions AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Brünnler-Grötsch
Wirtschaftsprüfer

Schultze
Wirtschaftsprüfer



Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz

– K.d.ö.R. –

Industriestraße 109
67063 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 0621/688657-0
Fax: 0621/688657-11
www.kvv-lu.de