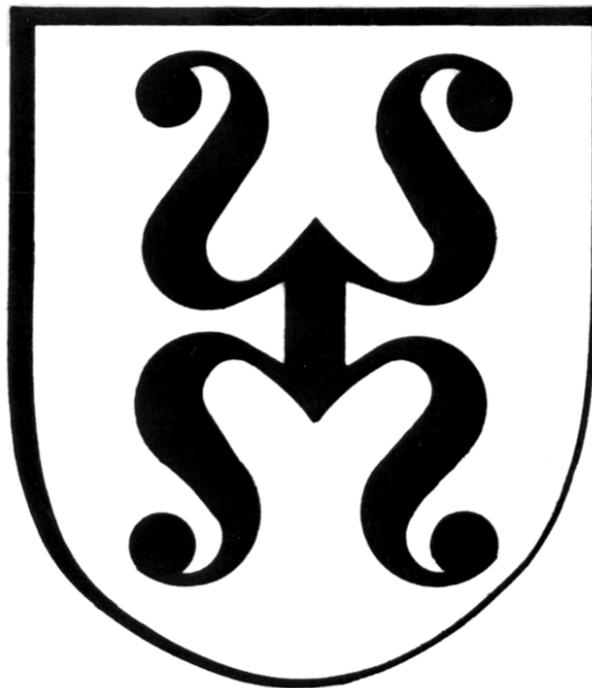


**Nachtragshaushaltsplan 2017
-Entwurf-**



<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite:
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2017	7
Freie Finanzspitze	13
Verpflichtungsermächtigungen	15
Gesamtergebnishalte:	
-Gesamtergebnishaushalt	18
-Gesamtfinanzhaushalt	19
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte:	
Teilhaushalt 3 -Touristik-	21
Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzleistungen-	33
Teilhaushalt 5 -Bauen und Umwelt-	41
Teilhaushalt 7 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung-	63
Stellenplan	81
Veränderungen Investitionen	

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2017

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBL. S. 153) , zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477) in seiner Sitzung am _____ folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die staatsaufsichtlich durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung vom _____ , Az: _____ , genehmigt wurde.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher €	erhöht um €	vermindert um €	nunmehr festgesetzt auf €
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	48.073.304			48.073.304
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.799.606		250.000	48.549.606
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	-726.302			-476.302
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	45.052.164			45.052.164
die ordentlichen Auszahlungen auf	43.098.887		250.000	42.848.887
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.953.277			2.203.277
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	2.721.400		192.000	2.529.400
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	6.805.277	517.550		7.322.827
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-4.083.877			-4.793.427
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-55.322.577		267.550	-55.590.127
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.322.951	267.550		55.590.501
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	374			374

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	2.549.200 €	auf	3.008.750 €
zusammen von bisher	2.549.200 €	auf	3.008.750 €

Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

925.000 €	auf	1.855.000 €
-----------	-----	-------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändern sich von bisher

925.000 €	auf	1.855.000 €
-----------	-----	-------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der **Stadt**, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von **7.000.000 €** **nicht verändert.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden festgesetzt auf :

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung von bisher	0 €	auf	0 €
---	-----	-----	-----

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung von bisher	300.000 €	auf	300.000 €
---	-----------	-----	-----------

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung von bisher	0 €	auf	0 €
---	-----	-----	-----

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen von bisher	0 €	auf	0 €
---	-----	-----	-----

zusammen von bisher	0 €	auf	0 €
---------------------	-----	-----	-----

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für das Haushaltsjahr 2017 werden **nicht verändert**.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Der **Einheitssatz je qm entwässerte Fläche** für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlage erforderlichen Anlagen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der Erschließungsbeitragsatzung vom 23.11.1987) **wird nicht verändert**.

Die in § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 vom 13.3.2017 genannten Sätze für die **laufenden Entgelte** (Gäste- und Tourismusbeiträge) **bleiben unverändert**.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2016 (Jahresabschluss 2016) beträgt

113.475.561 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze der Erheblichkeit bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bestimmt sich nach den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Bad Dürkheim in der jeweils geltenden Fassung und bleibt damit gegenüber der bisherigen Festlegung unverändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

§ 11 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2017 bewilligten/bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird wie folgt festgelegt:

	Beamte bisher	Beamte neu	tarifl. Beschäftigte bisher	tarifl. Beschäftigte neu
für				
a) Stadtverwaltung	0	0	2	2
b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	0	0	2	2

Bad Dürkheim, den
-Stadtverwaltung-

Christoph Glogger
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2017

Der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ab.

Im Ergebnishaushalt spielen daher neben den Zahlungsströmen hinaus Sonderfaktoren eine Rolle, was dazu führt, dass Erträge und Aufwendungen nicht identisch sind mit Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Der Entwurf des Nachtragshaushaltes schließt im **Ergebnishaushalt** mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **476.302 €**, das entspricht einer **Ergebnisverbesserung von 250.000 €** (Ifd. Nr. 28 Gesamtergebnishaushalt GEH).

Die Aufwendungen **reduzieren** sich um 250.000 € (Ifd. Nr. 13 Gesamtergebnishaushalt GEH) auf **48.549.606 €** (einschließlich der Zinserträge) und stellen sich wie folgt dar:

Im **Finanzhaushalt** werden die Zahlungsströme und die Liquidität aufgezeigt. Innerhalb des Finanzhaushaltes liegt daher das besondere Interesse auf dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. 26 GesFHH).

Dort ist aus der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen der Überschuss oder Fehlbetrag (ohne Investitionen und Kredite) erkennbar, in diesem Falle der **Überschuss** von **2.203.277 €**.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem **Finanzmittelfehlbetrag** von **2.590.150 €** gegenüber einem Finanzmittelfehlbetrag von **2.130.600 €** im ursprünglichen Haushalt (Ifd. Nr. 44 Gesamtfinanzhaushalt GesFHH). Dies entspricht einer Verschlechterung von **459.550 €**.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um **192.000 €** auf nunmehr **2.529.400 €**. Dies ist bedingt durch Mindereinzahlungen aus Beiträgen für verschobene Straßenausbaumaßnahmen.

Gleichzeitig verringern sich die ordentlichen Auszahlungen um **250.000 €** (Ifd. Nr. 17 GesFHH) auf **42.848.887 €** (einschließlich der Zinsauszahlungen).

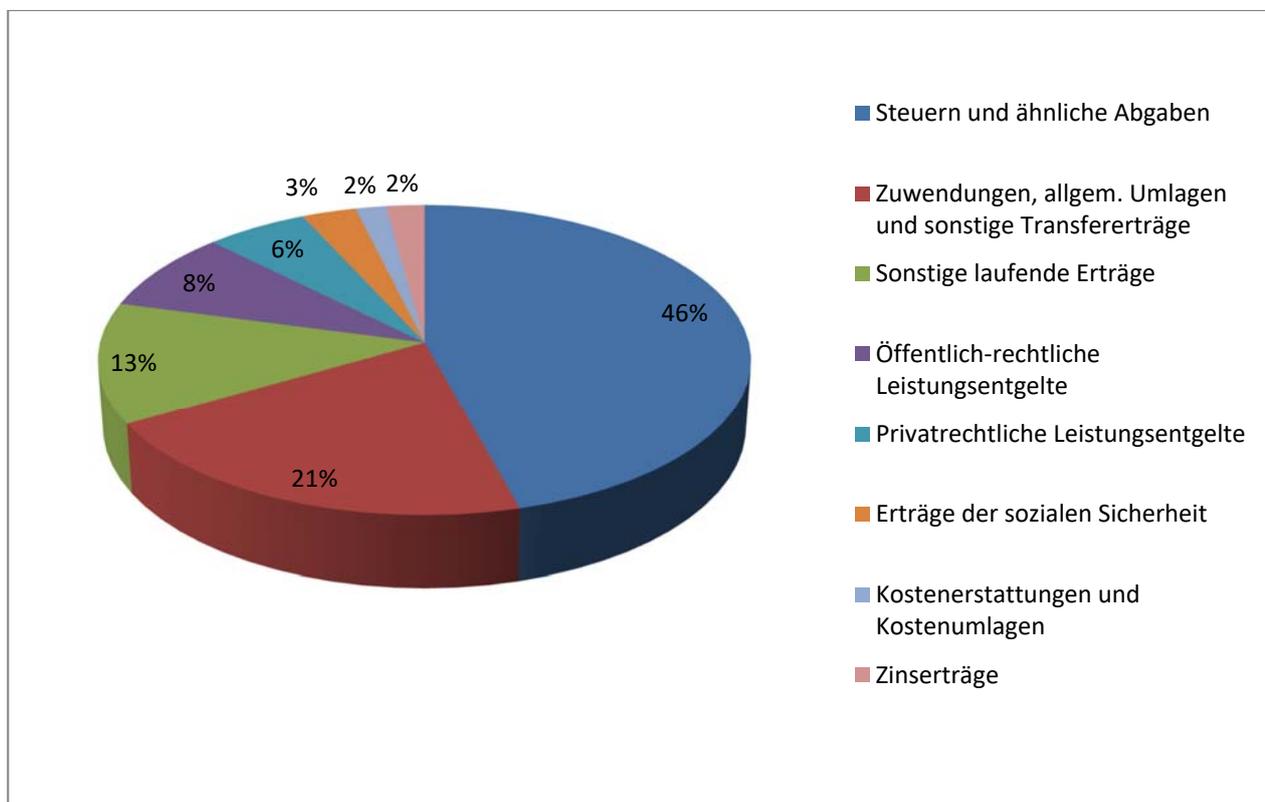
Der "ordentliche" Haushalt (ohne Investitionen) verbessert sich so um **250.000 €** (Ifd. Nr. 26 GesFHH). Dies entspricht, wie oben bereits dargestellt einer Erhöhung des **Überschusses bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** um diesen Betrag auf **2.203.277 €**.

Der Ansatz für die Auszahlung zur **Tilgung von Investitionskrediten** bleibt unverändert. Der Nachtragshaushalt sieht eine gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz erhöhte Kreditaufnahme von **459.500 €** vor.

Im **Investitionsbereich** erhöhen sich die **Auszahlungen** um **517.550 € auf 7.322.827 €** (Ifd. Nr. 42 Gesamtfinanzenhaushalt). Dies entspricht im Ergebnis einer **Unterdeckung** der Investitionen von **4.793.427 €** (gegenüber 4.083.877 € im ursprünglichen Haushalt).

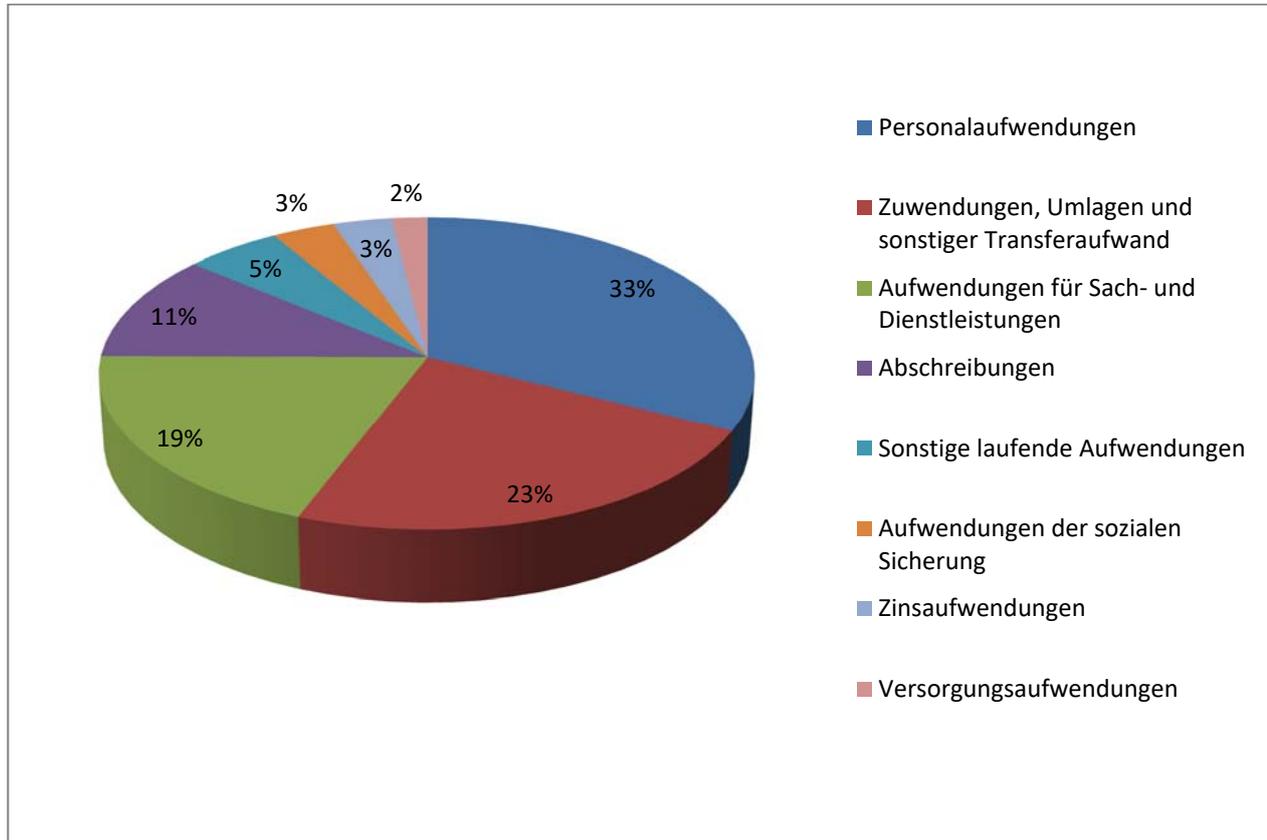
Entwicklung im Ergebnishaushalt

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge bleiben gegenüber dem ursprünglichen Haushalt unverändert und stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen reduzieren sich bei den Ansätzen zur Unterhaltung der Gebäude um 250.000 €. Ursächlich hierfür ist die Maßnahme „Städtischer Mietraum – Hausener Weg“, die als investive Maßnahme rein im Finanzhaushalt und nicht im Ergebnishaushalt dargestellt wird.

Insgesamt stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:



Entwicklung im Finanzhaushalt

Investitionen

Die geplanten **Investitionen erhöhen sich**, wie oben bereits dargestellt, um voraussichtlich 517.550 € (Ifd. Nr. 42 Ges FHH). Bei veränderten **Einzahlungen für Investitionen in Höhe von -192.000 €** (Ifd. Nr. 35 GesFHH) führt dies im Investitionsbereich zu einer Veränderung um -709.550 €.

Der Nachtragshaushaltsplan sieht bei insgesamt 16 Änderungen **Investitionen** in Höhe von **7.322.827 €** vor; wesentliche Investitionen stellen sich hierbei wie folgt dar:

Mit **350.000 €** wird die beabsichtigte Sanierung der **Wohngebäude „Hausener Weg“** veranschlagt. Ursprünglich waren hier 250.000 € als Aufwandsposition im Ergebnishaushalt eingestellt.

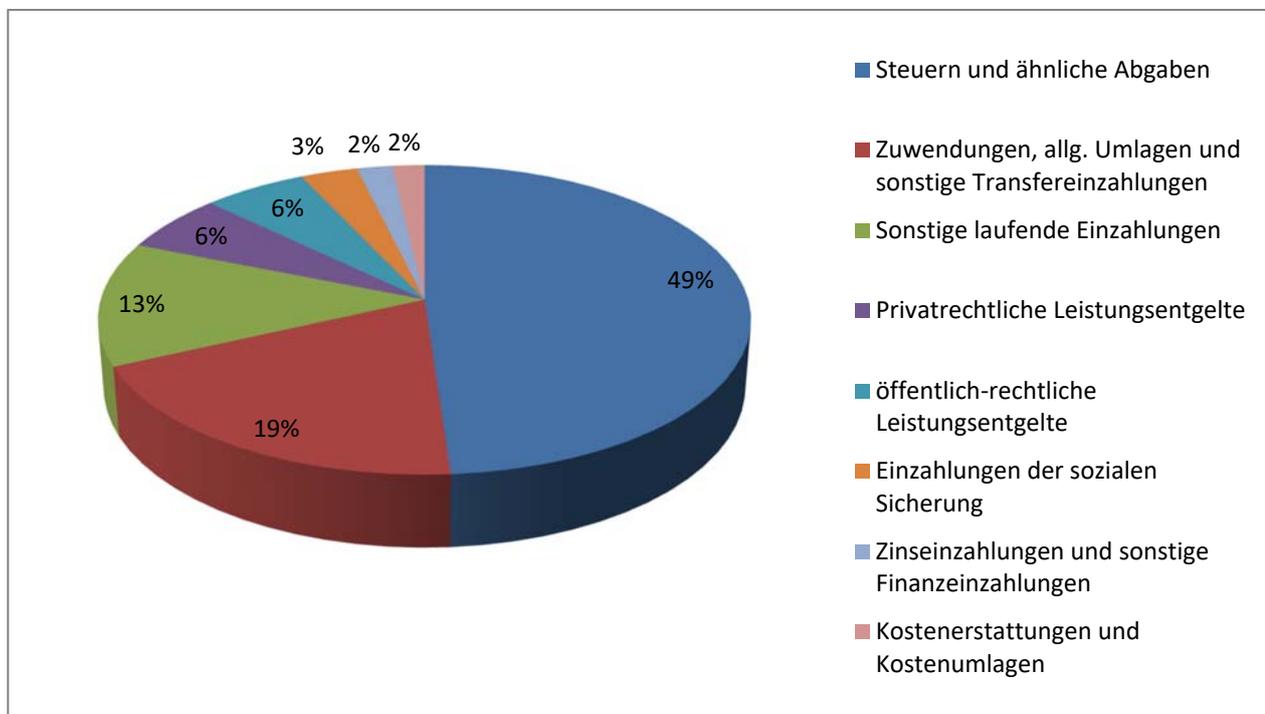
Ferner wird hier eine Verpflichtungsermächtigung (vorhergesehene Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten) in Höhe von 430.000 € veranschlagt.

Für den **Rückkauf eines Grundstückes** Fronhof werden **211.550 €** veranschlagt. Damit erhöht sich der Gesamtansatz für Grunderwerb auf 811.550 €.

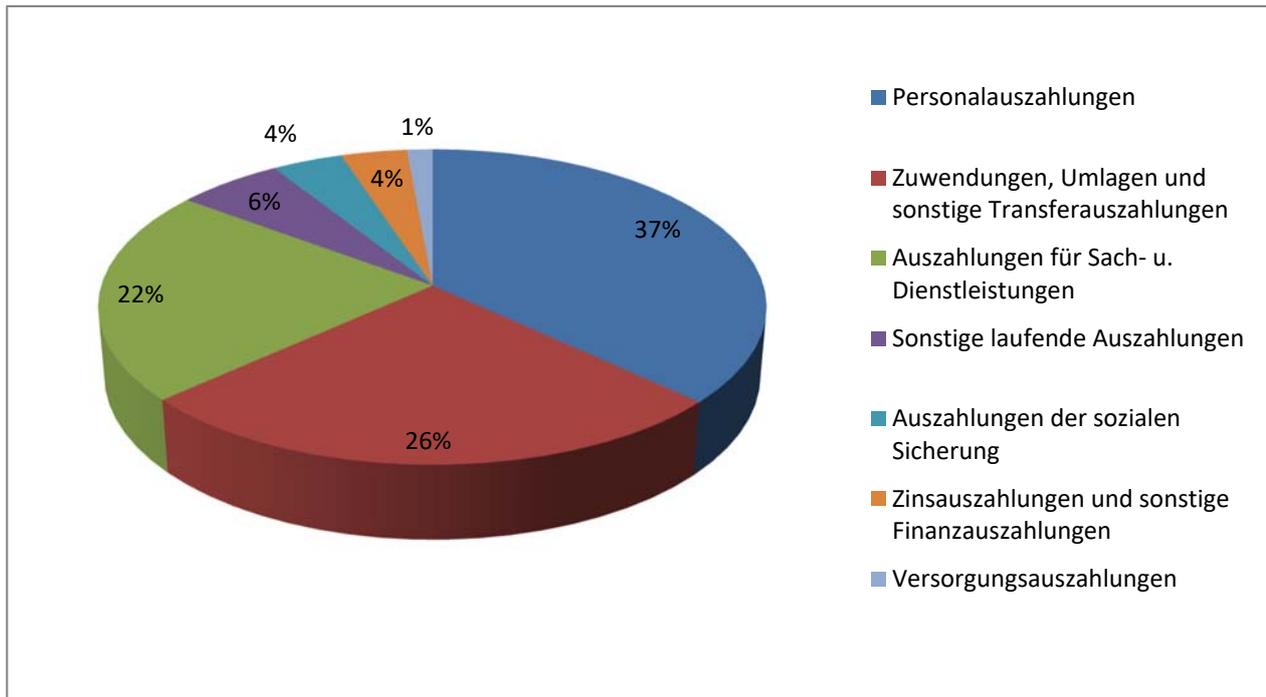
Im Rahmen der Umlegung Fronhof II erhöhen sich die Investitionen für die Kosten der Erschließung der gemeindeeigenen Grundstücke bei den Erschließungskosten im Jahr 2017 um 568.000 € und bei den Kanalbaubeiträgen um 232.000 €.

Der **Finanzhaushalt** entwickelt sich somit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Aus- und Einzahlungen mit + 250.000 € leicht positiv, verschlechtert sich jedoch bei den Investitionen im Verhältnis Einnahmen/Ausgaben um die o.g. 709.550 €.

Die ordentlichen Einzahlungen stellen sich hierbei wie folgt dar:



Die ordentlichen Auszahlungen spiegeln sich im Finanzhaushalt wie folgt wieder:



Auf Grund dieser beiden Faktoren, sprich der positiven Entwicklung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der gestiegenen Investitionssumme vergrößert sich der **Finanzmittelfehlbetrag um 459.550 € auf nunmehr 2.590.150 €** (Ifd. Nr. 44 GesFHH).

Freie Finanzspitze:

Auf Grund der weiterhin günstigen Entwicklung bei den ordentlichen- und außerordentlichen Aus- und Einzahlungen ergibt sich eine **Freie Finanzspitze von 1.784.677 €**. Diese steht zur Teilfinanzierung der Investitionen zur Verfügung und verringert den Kreditbedarf.

Haushaltsausgleich:

Der **Ergebnishaushalt** ist **nicht** ausgeglichen.

Ein Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Ergebnishaushalt **unter Berücksichtigung von** Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Dies ist nicht der Fall.

Der **Finanzhaushalt** ist **ausgeglichen**.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo aus den Jahren 2011 bis 2016 reicht zur Deckung der planmäßigen Tilgung im laufenden Haushaltsjahr (418.600 €, lfd. Nr. 46 GesFHH) aus.

Investitionskredite:

Auf Grund der Haushaltsentwicklung ist weiterhin die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Die bisherige Kreditermächtigung betrug 2.549.200 €, der Nachtragshaushalt weist einen **Investitionskreditbedarf von 3.008.750 €** aus.

Investitionskredite dürfen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Die nach oben begrenzte Höhe eines Investitionskredites errechnet sich aus dem Fehlbetrag der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und beträgt im Nachtragshaushalt 4.793.427 €. Ein Teil dieses Fehlbetrages wird jedoch aus den ordentlichen Überschüssen (lfd. Nr. 26) finanziert, während ein anderer Teil der ordentlichen Überschüsse zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung benötigt wird.

Stellenplan:

Der Stellenplan als Teil des Nachtragshaushaltes sieht zwei Änderungen vor. Die Stelle des Leiters der Finanzabteilung, des Stadtkämmerers, wird von Besoldungsgruppe A 12 nach A 13 angepasst.

Ferner wird die Stelle des Leiters des Baubetriebshofes von der Entgeltgruppe E 11 nach E 12 angepasst.

Bei beiden Stellen wurde bereits bei der Einstellung der Stelleninhaber die Zustimmung durch HFWA und Stadtrat erteilt.

Freie Finanzspitze

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten "Freien Finanzspitze")						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge ¹	in € ²			
			Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2017 i. d. F. Nachtrag	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.831.980	1.953.277	2.203.277		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-406.800	-418.600	-418.600		
3	freie Finanzspitze	2.425.180	1.534.677	1.784.677	0	0
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			12.000	0	
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.425.180	1.546.677	1.784.677	0	0
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 31.12.16				
Jahr ... - Betrag ... €		0 €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Filter Berechnungsart zulassen: Ja, Seitenkopf: Offiziell

11410009	städt. Mietraum				2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen		2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
031122	Mehrfamilienhäuser - Zugang	430.000	430.000		430.000	0	0	0	0	0
785210	**BBG Ausz. f. Grund und Boden	-430.000	-430.000		-430.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11410009		0	0		0	0	0	0	0	0
11410022	Friedhof Hardenburg									
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen		2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
039112	Friedhofsgebäude, Leichenhallen -	50.000	50.000		50.000	0	0	0	0	0
785210	**BBG Ausz. f. Grund und Boden	-50.000	-50.000		-50.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11410022		0	0		0	0	0	0	0	0
54610008	Parkplatz Dammweg									
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen		2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
048122	Plätze - Zugang	75.000	75.000		75.000	0	0	0	0	0
785310	**INF Ausz. f. Grund und Boden	-75.000	-75.000		-75.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 54610008		0	0		0	0	0	0	0	0
57510002	Tourist-info									
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen		2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
037102	Verwaltungsgebäude - Zugang	1.300.000	1.300.000		1.300.000	0	0	0	0	0
785210	**BBG Ausz. f. Grund und Boden	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 57510002		0	0		0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		0	0		0	0	0	0	0	0
Gebucht					1.855.000 €					

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
01	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-22.016.000	-22.016.000	0			
02	2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.000.716	-10.000.716	0			
03	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-1.445.600	-1.445.600	0			
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.999.148	-3.999.148	0			
05	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.725.485	-2.725.485	0			
06	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.040	-814.040	0			
09	9 + Sonstige laufende Erträge	-6.056.645	-6.056.645	0			
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.057.634	-47.057.634	0			
11	11 - Personalaufwendungen	15.809.028	15.809.028	0			
12	12 - Versorgungsaufwendungen	947.740	947.740	0			
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639.277	9.389.277	-250.000			
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.340.950	5.340.950	0			
16	16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstiger Transferaufwand	11.273.350	11.273.350	0			
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.665.500	1.665.500	0			
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.562.100	2.562.100	0			
19	19 Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungs tätigkeit	47.237.945	46.987.945	-250.000			
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.311	-69.689	-250.000			
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.015.670	-1.015.670	0			
22	22 - Zinsaufwend. und sonstige Finanzaufwendungen	1.561.661	1.561.661	0			
23	23 Finanzergebnis	545.991	545.991	0			
24	24 Ordentliches Ergebnis	726.302	476.302	-250.000			
27	27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
28	28 JAHRESERGEBNIS (JÜ, JF)	726.302	476.302	-250.000			
31	31 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen a. d. kommun. Finanzausgleich	726.302	476.302	-250.000			

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Finanzgliederung Gesamt						
01	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	22.016.000	22.016.000	0			
02	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.678.816	8.678.816	0			
03	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.445.600	1.445.600	0			
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627.758	2.627.758	0			
05	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725.485	2.725.485	0			
06	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.040	814.040	0			
09	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.852.395	5.852.395	0			
10	10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.160.094	44.160.094	0			
11	11 - Personalauszahlungen	-15.842.259	-15.842.259	0			
12	12 - Versorgungsauszahlungen	-606.750	-606.750	0			
13	13 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.639.277	-9.389.277	250.000			
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.273.350	-11.273.350	0			
15	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.665.500	-1.665.500	0			
16	16 - Sonstige laufende Auszahlungen	-2.510.090	-2.510.090	0			
17	17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.537.226	-41.287.226	250.000			
18	18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622.868	2.872.868	250.000			
19	19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	892.070	892.070	0			
20	20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.561.661	-1.561.661	0			
21	21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-669.591	-669.591	0			
22	22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.953.277	2.203.277	250.000			
25	25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0			
26	26 Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.953.277	2.203.277	250.000			
27	27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.268.350	1.268.350	0			

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
28	28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306.000	114.000	-192.000			
30	30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.122.700	1.122.700	0			
32	32 + Einzahlung aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	24.350	24.350	0			
35	35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.400	2.529.400	-192.000			
36	36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-165.900	-165.900	0			
37	37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.796.377	-4.802.377	-6.000			
39	39 - Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	-60.000	-60.000	0			
40	40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.783.000	-2.294.550	-511.550			
42	42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.805.277	-7.322.827	-517.550			
43	43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.083.877	-4.793.427	-709.550			
44	44 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG	-2.130.600	-2.590.150	-459.550			
45	45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.549.200	3.008.750	459.550			
46	46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-418.600	-418.600	0			
47	47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.130.600	2.590.150	459.550			
48	48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	5.000.000	0			
49	49 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	-5.000.000	0			
50	50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
51	51 + Abnahme der liquiden Mittel	55.322.577	55.590.127	267.550			
52	52 - Zunahme der liquiden Mittel	-55.322.951	-55.590.501	-267.550			
53	53 Veränderung d. liquiden Mittel	-374	-374	0			
54	54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.130.226	2.589.776	459.550			
55	55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	277.200	277.200	0			
56	56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-277.200	-277.200	0			

Teilhaushalt 3

-Touristik-

Kostenträger:

575100 Tourismusförderung (BgA)

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Um- lage, sonst. Transfererträge	-4.000	-4.000				
414460	Zuw. lfd. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-580.000				
436100	Fremdenverkehrsbeitrag	-320.000	-320.000				
436200	Kurbeitrag	-260.000	-260.000				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.500	-171.500				
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-10.000	-10.000				
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-150.000	-150.000				
441610	Vorverkaufsgebühren	-2.500	-2.500				
441900	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-9.000	-9.000				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.500	-37.500				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-10.000	-10.000				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-20.000	-20.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-5.000				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.500	-2.500				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige lfd. Erträge	-30.000	-30.000				
462900	Sonstige laufende Erträge	-30.000	-30.000				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-823.000	-823.000				

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
11	11 - Personalaufwendungen	540.450	540.450				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	423.450	423.450				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	33.450	33.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	82.900	82.900				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150	150				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	500	500				
12	12 - Vers.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.200	464.200				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	250	250				
522400	Abfall	600	600				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	350	350				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	1.500				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	2.500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.000	35.000				
524903	Schilder und Zubehör	40.000	40.000				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	95.000	95.000				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.000	42.000				
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	55.000	55.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	190.000	190.000				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.150	2.150				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	540	540				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	50	50				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.560	1.560				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	5.000	5.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	5.000				
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	189.700	189.700				
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000				
561300	Reisekosten	1.500	1.500				
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500				
562100	Miete, Pacht u. Erbbauzinsen	55.000	55.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000	6.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.100	7.100				
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	35.000	35.000				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	4.500	4.500				
563100	Büromaterial	2.500	2.500				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100				
563300	Porto und Versand	13.000	13.000				
563400	Telefon, Datenübertragung	2.000	2.000				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100				
564130	Haftpflichtversicherungen	400	400				
564190	Sonstige Versicherungen	1.500	1.500				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	37.000	37.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	500	500				
569310	Betreuung	15.000	15.000				
19	19 Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.201.500	1.201.500				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.500	378.500				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-150	-150				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-150	-150				
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-150	-150				
24	24 Ordentliches Ergebnis	378.350	378.350				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	157.250	157.250				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	30.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	1.300				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	125.950	125.950				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	157.250	157.250				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	535.600	535.600				

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.350	-376.350	0			
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	150	150	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-376.200	-376.200	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-376.200	-376.200	0			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-157.250	-157.250	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-533.450	-533.450	0			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-580.000	-80.000	500.000			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000	-80.000	500.000			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000	-80.000	500.000			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.113.450	-613.450	500.000			

Verpflichtungserm. 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
57510002 Tourist-Info	-1.300.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-4.000	-4.000				
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-580.000				
436100	Fremdenverkehrsbeitrag	-320.000	-320.000				
436200	Kurbeitrag	-260.000	-260.000				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.500	-171.500				
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-10.000	-10.000				
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-150.000	-150.000				
441610	Vorverkaufsgebühren	-2.500	-2.500				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.000	-9.000				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.500	-37.500				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-10.000	-10.000				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-20.000	-20.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-5.000				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.500	-2.500				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-30.000	-30.000				
462900	Sonstige laufende Erträge	-30.000	-30.000				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-823.000	-823.000				
11	11 - Personalaufwendungen	540.450	540.450				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	423.450	423.450				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	33.450	33.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	82.900	82.900				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150	150				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	500	500				
12	12 – Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.200	464.200				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	250	250				
522400	Abfall	600	600				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	350	350				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	1.500				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	2.500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.000	35.000				
524903	Schilder und Zubehör	40.000	40.000				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	95.000	95.000				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.000	42.000				
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	55.000	55.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	190.000	190.000				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.150	2.150				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	540	540				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	50	50				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.560	1.560				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	5.000	5.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	5.000				
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	189.700	189.700				
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000				
561300	Reisekosten	1.500	1.500				
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500				
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	55.000	55.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000	6.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.100	7.100				
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	35.000	35.000				
562900	Sonstiges. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	4.500	4.500				
563100	Büromaterial	2.500	2.500				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.100	1.100				
563300	Porto und Versand	13.000	13.000				
563400	Telefon, Datenübertragung	2.000	2.000				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100				
564130	Haftpflichtversicherungen	400	400				
564190	Sonstige Versicherungen	1.500	1.500				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	37.000	37.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	500	500				
569310	Betreuung	15.000	15.000				
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.500	1.201.500				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.500	378.500				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-150	-150				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-150	-150				
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-150	-150				
24	24 Ordentliches Ergebnis	378.350	378.350				
25	25 + Außerordentliche Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	157.250	157.250				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	30.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	1.300				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	125.950	125.950				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	157.250	157.250				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	535.600	535.600				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.350	-376.350	0			
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	150	150	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-376.200	-376.200	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-376.200	-376.200	0			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-157.250	-157.250	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-533.450	-533.450	0			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-580.000	-80.000	500.000			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000	-80.000	500.000			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.000	-80.000	500.000			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.113.450	-613.450	500.000			

Verpflichtungserm. Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
57510002 Tourist-Info	-1.300.000					

Teilhaushalt 4

-Zentrale Finanzleistungen-

Kostenträger:

612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben	-22.016.000	-22.016.000				
401100	Grundsteuer A	-110.000	-110.000				
401200	Grundsteuer B	-3.000.000	-3.000.000				
401310	Gewerbesteuer	-6.900.000	-6.900.000				
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.147.000	-9.147.000				
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.195.000	-1.195.000				
403200	Vergnügungssteuer, sonstige	-490.000	-490.000				
403300	Hundesteuer	-125.000	-125.000				
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.049.000	-1.049.000				
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.745.500	-3.745.500				
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-192.500	-192.500				
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.875.000	-1.875.000				
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-78.000	-78.000				
413200	Sonst. allgem. Zuweisungen - vom Land (Spielbankabgabe)	-1.600.000	-1.600.000				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-233.150	-233.150				
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-20.000	-20.000				
462201	Vollstreckungsgebühren	-10.000	-10.000				
462900	Sonstige laufende Erträge	-450	-450				
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-202.700	-202.700				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.994.650	-25.994.650				

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 – Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	80				
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	50	50				
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30	30				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	10.295.600	10.295.600				
543100	Gewerbesteuerumlage	1.307.600	1.307.600				
544110	Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	82.000	82.000				
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	8.906.000	8.906.000				
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.500	52.500				
563700	Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000				
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.500	1.500				
565510	Einzelwertberichtigung	50.000	50.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.348.180	10.348.180				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.646.470	-15.646.470				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.014.200	-1.014.200				
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	-800.000	-800.000				
472100	Stundungszinsen	-1.000	-1.000				
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-123.600	-123.600				
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-50	-50				
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-9.300	-9.300				

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-80.000	-80.000				
479400	Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-250	-250				
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	1.558.661	1.558.661				
571100	Zinsen u. ä. an Stadtwerke	1.202.000	1.202.000				
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	6.500	6.500				
575110	Zinsen - an Banken	120.611	120.611				
575120	Zinsen - an Sparkassen	115.200	115.200				
575140	Zinsen - an Landesbanken	32.600	32.600				
575190	Zinsen - an die KfW	31.750	31.750				
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	50.000				
23	23 Finanzergebnis	544.461	544.461				
24	24 Ordentliches Ergebnis	-15.102.009	-15.102.009				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-15.102.009	-15.102.009				

Teilfinanzhaushalt 40000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.466.770	15.466.770	0			
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-668.061	-668.061	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	14.798.709	14.798.709	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	14.798.709	14.798.709	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	14.798.709	14.798.709	0			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	14.798.709	14.798.709	0			
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.549.200	2.816.750	267.550			
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-418.600	-418.600	0			
85	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	2.130.600	2.398.150	267.550			
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	5.000.000	0			
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	-5.000.000	0			
92	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.130.600	2.398.150	267.550			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-700	-700				
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-700	-700				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-700	-700				
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700	-700				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-700	-700				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-700	-700				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.549.200	2.816.750	267.550			
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-418.600	-418.600	0			
85	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	2.130.600	2.398.150	267.550			
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	5.000.000	0			
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	-5.000.000	0			
92	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.130.600	2.398.150	267.550			

Teilhaushalt 5

-Bauen und Umwelt-

Kostenträger:

- 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)**
- 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster**
- 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau**

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-777.660	-777.660				
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-20.000	-20.000				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-41.820	-41.820				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-715.840	-715.840				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.532.740	-1.532.740				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15.000	-15.000				
431400	Gebühren f. Erlaubnisscheine	-450	-450				
431900	Sonst. Verwaltungsgebühren	-400	-400				
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-500	-500				
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-15.000	-15.000				
432280	Parkgebühren	-260.000	-260.000				
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.241.390	-1.241.390				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.246.300	-1.246.300				
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-765.100	-765.100				
441230	Miete Krypta Limburg	-12.000	-12.000				
441800	Erbbauszinsen	-352.100	-352.100				
441801	Stellplatzentschädigung	-26.000	-26.000				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-91.100	-91.100				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.900	-209.900				
442100	Kost.Erstattg. - v. verb. Untern.	-19.600	-19.600				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-11.200	-11.200				
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.100	-10.100				
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-71.000	-71.000				
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-95.000	-95.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.000	-3.000				

Teilergebnishaushalt 50000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige lfd. Erträge	-4.802.650	-4.802.650				
461120	Ertrag aus Verkauf - Grundstücke und Gebäude	-2.400.000	-2.400.000				
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-2.400.000	-2.400.000				
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.000	-1.000				
462900	Sonstige laufende Erträge	-100	-100				
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.550	-1.550				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.569.250	-8.569.250				
11	11 - Personalaufwendungen	1.217.904	1.217.904				
502110	Beamte - Dienstbezüge	164.050	164.050				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	790.150	790.150				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	30.400	30.400				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	62.850	62.850				
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	1.500	1.500				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	150.700	150.700				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	16.700	16.700				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	850	850				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	704	704				
12	12 – Versorg.aufwendungen	44.470	44.470				
511100	Versorgung - Beamte	40.400	40.400				
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.060	-4.060				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	9.950	9.950				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.820	-1.820				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.850	4.686.850	-250.000			
522100	Energie, Wasser, Abwasser	897.450	897.450				
522400	Abfall	26.250	26.250				
523110	Unterhaltung Grundstücke	117.500	117.500				
523120	Unterhaltung Außenanlagen	17.000	17.000				

Teilergebnishaushalt 50000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.777.950	1.527.950	-250.000			
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	21.500	21.500				
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.000	10.000				
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	3.000	3.000				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	70.400	70.400				
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	45.000	45.000				
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	973.500	973.500				
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	59.000	59.000				
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	192.000	192.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.500	3.500				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	8.000	8.000				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	6.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	46.000	46.000				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.700	14.700				
525530	Stadtbildpflegefonds	40.000	40.000				
525532	Soziale Stadt	60.000	60.000				
525533	Stadtsanierung	110.000	110.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	438.100	438.100				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.576.920	3.576.920				
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.370	3.370				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	50.470	50.470				
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	6.670	6.670				
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	168.790	168.790				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	293.990	293.990				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	2.858.360	2.858.360				
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	9.730	9.730				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	140.630	140.630				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	44.910	44.910				

Teilergebnishaushalt 50000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen,Umlagen, sonst. Transferaufwand	209.800	209.800				
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	186.000	186.000				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	23.500	23.500				
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	281.660	281.660				
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	5.300	5.300				
561300	Reisekosten	1.200	1.200				
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	20.100	20.100				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.450	3.450				
562403	EDV-Beratung	3.000	3.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	28.500	28.500				
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	120.000	120.000				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.500	2.500				
563100	Büromaterial	4.350	4.350				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000				
563400	Telefon, Datenübertragung	3.350	3.350				
563460	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	150	150				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500				
564110	Gebäudeversicherungen	71.060	71.060				
564120	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000				
564130	Haftpflichtversicherungen	6.700	6.700				
564190	Sonstige Versicherungen	500	500				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	350	350				
564300	Sonstige Beiträge	4.000	4.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	300	300				
569310	Betreuung	250	250				
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100	100				
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.267.604	10.017.604	-250.000			

Teilergebnishaushalt 50000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.698.354	1.448.354	-250.000			
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.300	-1.300				
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-1.300	-1.300				
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-1.300	-1.300				
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.697.054	1.447.054	-250.000			
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961.300	-1.961.300				
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.881.300	-1.881.300				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-80.000	-80.000				
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.250	2.453.250				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.747.150	1.747.150				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	702.600	702.600				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.500	3.500				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	491.950	491.950				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.189.004	1.939.004	-250.000			

Teilfinanzhaushalt 50000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.094	163.906	250.000			
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.300	1.300	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-84.794	165.206	250.000			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-84.794	165.206	250.000			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-491.950	-491.950	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-576.744	-326.744	250.000			
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	1.044.300	1.044.300	0			
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306.000	114.000	-192.000			
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.122.700	1.122.700	0			
70	13 + Einzahlung aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	24.350	24.350	0			
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497.350	2.305.350	-192.000			
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	-3.000	0			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.229.300	-3.728.800	-499.500			
77	20 - Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	-60.000	-60.000	0			
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-1.783.000	-2.294.550	-511.550			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.075.300	-6.086.350	-1.011.050			
81	24 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.577.950	-3.781.000	-1.203.050			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-3.154.694	-4.107.744	-953.050			

Verpflichtungserm. 50000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
11410009 städt. Mietraum	-430.000					
11410022 Friedhof Hardenburg	-50.000					
54610008 Parkplatz Dammweg	-75.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-20.000	-20.000				
414410	Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-20.000	-20.000				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.000	-71.000				
442440	Kost. Erstattg. - von Zweckverbänden	-71.000	-71.000				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.000	-91.000				
11	11 - Personalaufwendungen	116.020	116.020				
502110	Beamte - Dienstbezüge	21.700	21.700				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	69.100	69.100				
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	4.150	4.150				
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	5.600	5.600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.650	13.650				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.800	1.800				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	20				
12	12 – Versorg.aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.950	1.539.950	-250.000			
523120	Unterhaltung Außenanlagen	10.000	10.000				
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.777.950	1.527.950	-250.000			
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen	2.000	2.000				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	59.760	59.760				
564110	Gebäudeversicherungen	57.960	57.960				
564130	Haftpflichtversicherungen	1.800	1.800				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.965.730	1.715.730	-250.000			
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.874.730	1.624.730	-250.000			
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.874.730	1.624.730	-250.000			
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-1.881.300	-1.881.300				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.881.300	-1.881.300				
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-1.881.300	-1.881.300				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-6.570	-256.570	-250.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.874.730	-1.624.730	250.000			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.874.730	-1.624.730	250.000			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.874.730	-1.624.730	250.000			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	1.881.300	1.881.300	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	6.570	256.570	250.000			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-674.800	-1.404.300	-729.500			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.800	-1.404.300	-729.500			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.800	-1.404.300	-729.500			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-668.230	-1.147.730	-479.500			

Verpflichtungserm. Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
11410009 städt. Mietraum	-430.000					
11410022 Friedhof Hardenburg	-50.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.380	-37.380				
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-37.380	-37.380				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000				
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-25.000	-25.000				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.600	-2.600				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-1.600	-1.600				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.000	-1.000				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-4.800.000	-4.800.000				
461120	Ertrag aus Verkauf - Grundstücke und Gebäude	-2.400.000	-2.400.000				
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-2.400.000	-2.400.000				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.864.980	-4.864.980				
11	11 - Personalaufwendungen	42.884	42.884				
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.550	9.550				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	24.050	24.050				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.850	1.850				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.740	1.740				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.890	4.890				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	800	800				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4	4				
12	12 – Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.000	1.000				
523110	Unterhaltung Grundstücke	7.500	7.500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.500	7.500				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.710	50.710				
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	50.170	50.170				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	540	540				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	13.200	13.200				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	8.500	8.500				
563100	Büromaterial	100	100				
564300	Sonstige Beiträge	4.000	4.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100	100				
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	122.794	122.794				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.742.186	-4.742.186				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-4.742.186	-4.742.186				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.200	4.200				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.700	2.700				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	6.900	6.900				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-4.735.286	-4.735.286				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.755.516	4.755.516	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	4.755.516	4.755.516	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	4.755.516	4.755.516	0			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.900	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	4.748.616	4.748.616	0			
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.122.700	1.122.700	0			
70	13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	850	850	0			
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.550	1.123.550	0			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-40.000			
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-600.000	-311.550	288.450			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-351.550	248.450			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.550	772.000	248.450			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	5.272.166	5.520.616	248.450			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	20.156	20.156				
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.750	8.750				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.150	7.150				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.600	1.600				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	550	550				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.300	1.300				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	800	800				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	6	6				
12	12 - Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.000	223.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	223.000	223.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.156	243.156				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.156	243.156				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	243.156	243.156				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	243.156	243.156				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.156	-243.156	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-243.156	-243.156	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-243.156	-243.156	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-243.156	-243.156	0			
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-1.183.000	-1.983.000	-800.000			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183.000	-1.983.000	-800.000			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183.000	-1.983.000	-800.000			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.426.156	-2.226.156	-800.000			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-224.920	-224.920				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-224.920	-224.920				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.380	-1.029.380				
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.029.380	-1.029.380				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige lfd. Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.300	-1.254.300				
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 – Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.842.250	1.842.250				
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	3.700	3.700				
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	1.060	1.060				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.837.490	1.837.490				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit	1.842.250	1.842.250				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587.950	587.950				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	587.950	587.950				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	587.950	587.950				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	20.000	20.000	0			
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.000	104.000	-192.000			
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	124.000	-192.000			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-495.000	-225.000	270.000			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.000	-225.000	270.000			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.000	-101.000	78.000			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-179.000	-101.000	78.000			

Teilhaushalt 7

-Öffentliche Sicherheit u. Ordnung-

Kostenträger:

**122100 Ordnungsangelegenheiten
126100 Brandschutz, Feuerwehr**

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-63.320	-63.320				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.800	-2.800				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-41.100	-41.100				
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.420	-19.420				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-856.200	-856.200				
431100	Ausweisgebühren	-80.000	-80.000				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12.000	-12.000				
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-12.500	-12.500				
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-65.700	-65.700				
431920	Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-500	-500				
431921	Meldeauskünfte Bürgerbüro	-2.500	-2.500				
431922	Urkunden Standesamt	-2.500	-2.500				
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-25.500	-25.500				
432240	Entgelt Bestattungswesen	-380.000	-380.000				

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-51.000	-51.000				
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-14.000	-14.000				
432900	sonstige Entgelte II	-80.000	-80.000				
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-130.000	-130.000				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.170	-5.170				
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-3.550	-3.550				
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-500	-500				
441500	Bestattungswesen	-1.000	-1.000				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-120	-120				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.120	-37.120				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-31.450	-31.450				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-500	-500				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-4.570	-4.570				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-600	-600				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-152.670	-152.670				
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-152.150	-152.150				
462900	Sonstige laufende Erträge	-520	-520				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.480	-1.114.480				
11	11 - Personalaufwendungen	1.078.227	1.078.227				
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	26.300	26.300				
502110	Beamte - Dienstbezüge	240.500	240.500				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	566.300	566.300				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	48.400	48.400				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	43.850	43.850				

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	110.600	110.600				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	36.450	36.450				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	200	200				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	600	600				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.748	4.748				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	279	279				
12	12 – Versorg.aufwendungen	46.761	46.761				
511100	Versorgung - Beamte	23.600	23.600				
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.589	-3.589				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	16.500	16.500				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.631	-1.631				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	7.722	7.722				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	4.159	4.159				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.120	630.120				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	61.500	61.500				
522400	Abfall	11.850	11.850				
523110	Unterhaltung Grundstücke	14.300	14.300				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	12.300	12.300				
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	200	200				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	31.100	31.100				
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.000	2.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	74.200	74.200				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	59.500	59.500				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.500	10.500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.850	14.850				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.200	9.200				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.200	12.200				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.500	50.500				
524903	Schilder und Zubehör	5.000	5.000				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	7.050	7.050				

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
525420	Kostenerstattungen an Land	110.000	110.000				
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.	120	120				
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	40.000	40.000				
525490	Kostenerstattungen an Träger der gesetzl. Sozialvers.	200	200				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.500	1.500				
525511	Sozialbestattungen	18.000	18.000				
525520	Nutzungsentanschädigungen Obdachlosenversorgung	30.000	30.000				
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	3.250	3.250				
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.000	1.000				
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.600	3.600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	46.200	46.200				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	255.370	255.370				
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	990	990				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.140	8.140				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	93.490	93.490				
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	110	110				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	122.740	122.740				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	29.900	29.900				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	35.550	35.550				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	18.550	18.550				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.000	17.000				
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	363.985	363.985				
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.700	29.700				

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
561300	Reisekosten	4.550	4.550				
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausstattungsgegenstände	33.000	33.000				
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	3.000	3.000				
562200	Leasing	2.600	2.600				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	14.300	14.300				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	32.300	32.300				
562403	EDV-Beratung	3.200	3.200				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	4.200	4.200				
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	9.100	9.100				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruch- nahme v.Rechten,Diensten	1.250	1.250				
563100	Büromaterial	6.700	6.700				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.350	6.350				
563300	Porto und Versand	28.100	28.100				
563400	Telefon, Datenübertragung	4.625	4.625				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	300	300				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	750	750				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	150.500	150.500				
564120	Kfz-Versicherungen	7.800	7.800				
564130	Haftpflichtversicherungen	2.800	2.800				
564140	Unfallversicherungen	850	850				
564190	Sonstige Versicherungen	5.300	5.300				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	1.960	1.960				
565510	Einzelwertberichtigung	2.000	2.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	900	900				
569300	Repräsentationen	1.800	1.800				
569310	Betreuung	5.350	5.350				
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500	500				
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	200				
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	2.410.013	2.410.013				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.295.533	1.295.533				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20	-20				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-20	-20				

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-20	-20				
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.295.513	1.295.513				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-8.600				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-8.600	-8.600				
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	741.450	741.450				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	399.450	399.450				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	306.500	306.500				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	35.500	35.500				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	732.850	732.850				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.028.363	2.028.363				

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.216.995	-1.216.995	0			
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20	20	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.216.975	-1.216.975	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.216.975	-1.216.975	0			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-732.850	-732.850	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-1.949.825	-1.949.825	0			
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	180.100	180.100	0			
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.100	180.100	0			
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.100	-6.100	0			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-545.500	-552.000	-6.500			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.600	-558.100	-6.500			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.500	-378.000	-6.500			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-2.321.325	-2.327.825	-6.500			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.200	-59.200				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12.000	-12.000				
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.700	-3.700				
431920	Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-500	-500				
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-43.000	-43.000				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600	-4.600				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-4.000	-4.000				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-600	-600				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-2.100	-2.100				
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.100	-2.100				
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-65.900	-65.900				
11	11 - Personalaufwendungen	222.653	222.653				
502110	Beamte - Dienstbezüge	143.350	143.350				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.600	19.600				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	29.700	29.700				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.500	1.500				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.900	3.900				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	20.100	20.100				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.280	4.280				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	223	223				
12	12 – Versorg.aufwendungen	44.385	44.385				
511100	Versorgung - Beamte	23.600	23.600				
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.589	-3.589				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	16.500	16.500				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.631	-1.631				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	6.178	6.178				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	3.327	3.327				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.100				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.500	5.500				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	500	500				
525511	Sozialbestattungen	18.000	18.000				
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000	1.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.000	3.000				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.650	22.650				
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000				
561300	Reisekosten	1.000	1.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.200	2.200				
563100	Büromaterial	500	500				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.500				
563300	Porto und Versand	13.000	13.000				
563400	Telefon, Datenübertragung	100	100				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	50	50				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	300	300				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.788	329.788				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.888	263.888				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	263.888	263.888				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	100	100				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	100				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	100	100				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	263.988	263.988				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.100	-255.100	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-255.100	-255.100	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-255.100	-255.100	0			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-100	-100	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-255.200	-255.200	0			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-255.200	-257.700	-2.500			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-60.520	-60.520				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-41.100	-41.100				
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.420	-19.420				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000				
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.000	-10.000				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70.520	-70.520				
11	11 - Personalaufwendungen	103.197	103.197				
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	26.300	26.300				
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.200	3.200				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	56.500	56.500				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	600	600				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.550	4.550				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.400	11.400				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	300	300				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	80				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	267	267				
12	12 – Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.520	180.520				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	35.000	35.000				
522400	Abfall	250	250				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.000	6.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	60.000	60.000				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	55.000	55.000				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.000	5.000				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	5.000				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	5.000				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	350	350				
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	120	120				
525490	Kostenerstattungen an Träger der gesetzl. Sozialvers.	200	200				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000				
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000	1.000				
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.600	1.600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.500	2.500				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	145.830	145.830				
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	650	650				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.140	8.140				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.080	10.080				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	107.950	107.950				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	19.010	19.010				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	17.000	17.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.000	17.000				
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.500	63.500				
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000				
561300	Reisekosten	1.000	1.000				
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	4.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	3.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	2.000				
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	100	100				
563100	Büromaterial	1.000	1.000				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	800				
563300	Porto und Versand	100	100				
563400	Telefon, Datenübertragung	3.000	3.000				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	350	350				
564120	Kfz-Versicherungen	4.500	4.500				
564130	Haftpflichtversicherungen	2.000	2.000				
564140	Unfallversicherungen	850	850				
564190	Sonstige Versicherungen	5.300	5.300				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	1.500	1.500				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	300	300				
569310	Betreuung	3.600	3.600				
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	510.047	510.047				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	439.527	439.527				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	439.527	439.527				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.600	-5.600				
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	289.300	289.300				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	20.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	269.300	269.300				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	283.700	283.700				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	723.227	723.227				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung			
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.950	-353.950	0			
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-353.950	-353.950	0			
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-353.950	-353.950	0			
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-283.700	-283.700	0			
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-637.650	-637.650	0			
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	164.100	164.100	0			
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.100	164.100	0			
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-444.500	-448.500	-4.000			
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.500	-448.500	-4.000			
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.400	-284.400	-4.000			
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-918.050	-922.050	-4.000			

Stellenplan

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan 2017

Teilhaushalt 1 - Innere Dienste

3. Einstiegsamt

Die Stelle des Leiters des Finanzbereiches wurde nach A 13 LBesO angehoben und zusätzlich im Stellenplan ausgewiesen.

Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers wird zunächst weiter geführt und ist künftig in A 11 umzuwandeln. Daher ist ein entsprechender KU-Vermerk anzubringen

Die Zustimmung hierzu ist bereits bei Ausschreibung der Stelle sowie der Einstellung des Stelleninhabers durch Stadtrat und HFWA erfolgt.

Teilhaushalt 6 - Baubetriebshof

Die Stelle der Leitung des Baubetriebshofes wurde nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben. Auch hier erfolgte bereits die Zustimmung bei Einstellung des Stelleninhabers durch HFWA und Stadtrat.

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.16	

	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten					
	Teilhaushalt 1 Innere Dienste					
	1. Beamte					
	drittes Einstiegsamt					
1 15 010	Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	KU A11
1 15 010	Oberamtsrat/-rätin	A 13	1	-	-	
	Teilhaushalt 6 Baubetriebshof					
	2. Beschäftigte					
6 26 010	Leiter Baubetriebshof	12	1	-	-	
6 26 010	Leiter Baubetriebshof	11	-	1	1	

Veränderungen der Investitionen

Entwurf

Veränderungsliste zum Nachtrag 2017

Stand: HFWA

Liste I

lfd. Nr.	Produkt/KTR.	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	-bisher- €	-neu- €	Finanzhaushalt Einzahlung €	Finanzhaushalt Auszahlung €	VE. €
				Anlage zum Gesamtfinanzplan					
				Investitionen					
1	11411009 114100	525309	031122	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Städt. Mietobjekte Hausener Weg/Sanierung Anlaufbetrag		-350.000	Einzahlungen 2.721.400	Auszahlungen -6.805.277	925.000
2	11410028 114100	525328	082162	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Pestalozzschule Zutrittskontrolle Eingang/Amokprävention, Klingel am Tor mit E-Offner, Kamera, tragbare Endgeräte einschl. Betreuung, W-Lan-Netz, Windfang versetzen und verschleißbar machen.	0	-15.000		-15.000	
3	11410029 114100	525329	033102	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Grundschule Grethen Mehrkosten für Vordach (Eingangsbereich wird komplett überdacht)	-5.500	-13.000		-7.500	
4	11410030 114100	525330	082162	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Sallerschule Zutrittskontrolle Eingang/Amokprävention, Klingel am Tor mit E-Offner, Kamera, tragbare Endgeräte einschl. Betreuung, W-Lan-Netz	0	-7.500		-7.500	

5	11410037 114100	525337	032102	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Kiga Leisstadt Einrichtung einer neuen Gruppe U3 Zusatzkosten Schreinerarbeiten (Eigentumsfächer, Garderobe) und Mehrkosten Schreiner (Wickel- tisch, Türen)	0 0	-20.000 -15.000	-20.000 -15.000
6	11410040 114100	525343	032102	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Kiga Haus für Kinder neue Gruppe mit Umbau für U3 neue Außentreppe, neue Türen mit Durchbruch neues Lager und Anschluss neue Küchenabluft	0 0	-27.500 -15.500	-27.500 -15.500
7	11410043 114100	525340	034122	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Stadtmuseum Weinbau - Zusatzkosten Schlosserarbeiten und neue Beleuchtung	-144.500	-156.000	-11.500
8	11410054 114100	525362	039192	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Café Traubenkur Sanierung	-250.000	-50.000	200.000
9	11410088 114100	525309	031122	FM Grundstücks-u. Gebäudemanagement Stadt. Mietraum Hausener Weg	0	-460.000	-460.000
10	11420088 114200	525011	142102 031122	Liegenschaften Gründerwerb Rückkauf Grundstück Fronhof Hausener Weg (sh. FM 11410088)	-600.000	-811.550 460.000	-211.550 460.000
11	12210001 122100	731010	062292	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Stück Geschwindigkeitsmessgeräte	0	-2.500	-2.500

12	12610002 126100	731060	082122	Brand- u. Katastrophenschutz Feuerwehr 2 Stück transportable Wasserbehälter	0	-4.000	-4.000		
13	51160088 511600	524011	142102	Umlegung Fronhof II Erschließungskosten an Erschließungsträger. für gemeindeeigene Grundstücke: Erschließungskosten Kanalarbeiträge	-1.163.000 0	-1.751.000 -232.000	-568.000 -232.000		
14	54110026 541100	523010	048102 232593	Gemeindestraßen Im Rustengut Ausbau Beiträge	-250.000	-50.000 150.000	200.000	-150.000	
15	54110032 541100	523010	048102 232593	Gemeindestraßen Buswendeplatz Sonnenwenstraße Ausbau Beiträge	-70.000	42.000	70.000	-42.000	
16	57510002 575100	314010	037102	Tourist-Info Brunnenhalle Bau- u. Sanierungskosten	-580.000	-80.000	500.000	500.000	
	612500	415010	315112	Kreditaufnahme Überschuss ordentlicher Haushalt	-2.549.200	-3.066.750	709.550 -250.000		
Finanzrechnung:									
								2.988.950	-7.322.827
									1.855.000

-6.805.277
-7.322.827
 -517.550
2.988.950
-2.721.400
-250.000