

Entwurf

Haushaltsplan 2018

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite:</u>
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	3
Übersicht über die Ein –u. Auszahlungen für Investitionen/Investitionsprogramm	59
Teilhaushalt 1 –Innere Dienste-	9
Teilhaushalt 2 –Kultur-	122
Teilhaushalt 3 –Touristik-	167
Teilhaushalt 4 –Zentrale Finanzleistungen-	179
Teilhaushalt 5 –Bauen und Umwelt-	221
Teilhaushalt 6 –Baubetriebshof-	373
Teilhaushalt 7 –Öffentliche Sicherheit und Ordnung-	394
Teilhaushalt 8 –Soziales und Sport-	474
Haushaltsvermerke	603
Übersicht über die Ein –u. Auszahlungen für Investitionen/Investitionsprogramm	605
Investitionen 2018 (Ein- u. Auszahlungen, sortiert nach Investitionsnummern)	623
Wirtschaftsbetrieb Stadtwerke Bad Dürkheim –Abwasserbeseitigung-	630

Gesamthaushalte

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-21.175.136	-22.016.000	-22.655.000	-22.025.000	-22.025.000	-22.025.000
02	2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.690.170	-10.000.716	-10.618.835	-10.332.935	-10.332.935	-10.332.935
03	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-1.615.380	-1.445.600	-1.201.600	-1.201.600	-1.201.600	-1.201.600
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.242.828	-3.999.148	-4.526.191	-4.535.401	-4.529.701	-4.529.701
05	5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000.049	-2.725.485	-2.731.582	-2.744.582	-2.739.582	-2.744.582
06	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.378.345	-814.040	-723.900	-717.400	-709.900	-723.400
08	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.961	0	0	0	0	0
09	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.755.229	-6.056.645	-4.956.150	-1.244.650	-1.244.650	-1.244.650
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-46.868.099	-47.057.634	-47.413.258	-42.801.568	-42.783.368	-42.801.868
11	11 - Personalaufwendungen	14.888.474	15.809.028	17.045.679	16.910.259	16.963.149	17.138.004
12	12 - Versorgungsaufwendungen	696.096	947.740	908.700	908.700	908.700	908.700
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231.418	9.389.277	8.673.628	7.033.678	6.926.928	7.200.478
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.264.014	5.340.950	5.423.760	5.423.760	5.313.760	5.313.760
16	16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstiger Transferaufwand	11.620.420	11.273.350	10.851.200	10.747.300	10.677.300	10.677.300
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.737.026	1.665.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.626.530	2.562.100	2.786.485	2.498.560	2.480.760	2.507.760
19	19 Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.063.977	46.987.945	47.077.952	44.910.757	44.659.097	45.134.502
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.804.122	-69.689	-335.306	2.109.189	1.875.729	2.332.634
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-360.872	-1.015.670	-165.920	-91.120	-90.670	-90.320
22	22 - Zinsaufwend. und sonstige Finanzaufwendungen	1.448.093	1.561.661	338.250	324.150	309.550	294.400
23	23 Finanzergebnis	1.087.221	545.991	172.330	233.030	218.880	204.080
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.716.901	476.302	-162.976	2.342.219	2.094.609	2.536.714

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	28 JAHRESERGEBNIS (JÜ, JF)	-1.716.901	476.302	-162.976	2.342.219	2.094.609	2.536.714
31	31 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen a. d. kommun. Finanzausgleich	-1.716.901	476.302	-162.976	2.342.219	2.094.609	2.536.714

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Finanzgliederung Gesamt						
01	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	20.254.917	22.016.000	22.655.000	22.025.000	22.025.000	22.025.000
02	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.090.193	8.678.816	9.234.305	8.948.405	8.948.405	8.948.405
03	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.594.262	1.445.600	1.201.600	1.201.600	1.201.600	1.201.600
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.112	2.627.758	3.144.671	3.148.871	3.143.171	3.143.171
05	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076.831	2.725.485	2.731.582	2.744.582	2.739.582	2.744.582
06	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392.998	814.040	723.900	717.400	709.900	723.400
08	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	10.961	0	0	0	0	0
09	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.789.239	5.852.395	4.848.340	1.136.840	1.136.840	1.136.840
10	10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.963.513	44.160.094	44.539.398	39.922.698	39.904.498	39.922.998
11	11 - Personalauszahlungen	-14.368.272	-15.842.259	-16.717.914	-16.662.459	-16.719.944	-16.892.244
12	12 - Versorgungsauszahlungen	-553.598	-606.750	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
13	13 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.763.858	-9.389.277	-8.673.628	-7.033.678	-6.926.928	-7.200.478
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.493.123	-11.273.350	-10.851.200	-10.747.300	-10.677.300	-10.677.300
15	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.817.547	-1.665.500	-1.388.500	-1.388.500	-1.388.500	-1.388.500
16	16 - Sonstige laufende Auszahlungen	-2.144.235	-2.510.090	-2.678.975	-2.391.050	-2.373.250	-2.400.250
17	17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.140.632	-41.287.226	-40.983.217	-38.895.987	-38.758.922	-39.231.772
18	18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822.881	2.872.868	3.556.181	1.026.711	1.145.576	691.226
19	19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.590	892.070	165.920	91.120	90.670	90.320
20	20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.447.672	-1.561.661	-338.250	-324.150	-309.550	-294.400
21	21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.358.082	-669.591	-172.330	-233.030	-218.880	-204.080
22	22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.464.799	2.203.277	3.383.851	793.681	926.696	487.146
25	25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	26 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.464.799	2.203.277	3.383.851	793.681	926.696	487.146

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.998	1.268.350	1.174.850	168.100	168.100	168.100
28	28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.051	114.000	349.000	0	0	0
30	30 + Einzahlungen für Sachanlagen	18.315	1.122.700	1.711.100	0	0	0
32	32 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen u.Kreditgewährungen	21.648	24.350	22.800	24.100	18.400	17.600
33	33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.433.147	0	0	0	0	0
35	35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.159	2.529.400	3.257.750	192.200	186.500	185.700
36	36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.351	-165.900	-661.700	-622.500	-622.500	-622.500
37	37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.403.813	-4.802.377	-5.348.100	-4.304.500	-518.600	-221.600
38	38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.897	0	0	0	0	0
39	39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0	-60.000	-40.000	-40.000	-42.000	-20.000
40	40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-68.638	-2.294.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
41	41 – Sonst. Investitionsauszahlungen	-353	0	0	0	0	0
42	42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.053	-7.322.827	-6.124.800	-5.017.000	-1.233.100	-914.100
43	43 Saldo der Ein- u .Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.107	-4.793.427	-2.867.050	-4.824.800	-1.046.600	-728.400
44	44 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG	3.259.905	-2.590.150	516.801	-4.031.119	-119.904	-241.254
45	45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.008.750	0	0	0	0
46	46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-401.817	-418.600	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100
47	47 Saldo der Ein- u.Auszahlungen aus Investitionskrediten	-401.817	2.590.150	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100
48	48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.486.548	5.000.000	5.000.000	0	0	0
49	49 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.614.973	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
50	50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.128.426	0	0	0	0	0
51	51 + Abnahme der liquiden Mittel	54.106.960	55.590.127	52.863.680	44.665.850	40.742.185	40.893.185
52	52 - Zunahme der liquiden Mittel	-54.836.997	-55.590.501	-52.963.255	-40.206.205	-40.181.855	-40.199.205

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53	53 Veränderung der liquiden Mittel	-730.037	-374	-99.575	4.459.645	560.330	693.980
54	54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.260.279	2.589.776	-517.175	4.030.745	119.530	240.880
55	55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.273.025	277.200	0	0	0	0
56	56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-43.225.742	-277.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

-Innere Dienste-

Kostenträger:

111200 Zentrale Steuerung, Controlling
111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
111400 Gremien und Lokale Agenda
111700 Personalvertretung
111800 Ehrungen, Jubiläen
112100 Personalwirtschaft
113100 Organisation
114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
114700 Sonstige zentrale Dienste
116100 Finanzen, Steuern und Abgaben
116200 Finanzbuchhaltung
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
421200 Sport-Förderung: Investitionen
511400 Stadtentwicklung – ISE-Fonds
541500 Gemeindestraßen. Konzessionsabgaben
555100 Kommunale Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung
573110 Durchführung von Märkten
573310 Stadtfest
573320 Veranstaltungen (BgA)
573330 Kerwen, Märkte

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-343.168	-430.680	-424.240	-414.240	-414.240	-414.240
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	79					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-37.004	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-20.000	-10.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-306.243	-372.180	-369.740	-369.740	-369.740	-369.740
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.616	-97.350	-121.315	-125.515	-121.315	-121.315
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-270	-200	-200	-200	-200	-200
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.205	-3.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-50					
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen, Wirt. Wege, ö. Einr.	-56.772	-57.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
432310	Entgelt Weinbergsschutz	-6.121			-4.200		
436500	Jagdrecht	-36.454	-36.450	-39.915	-39.915	-39.915	-39.915
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausschlag	-14.734		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-934.799	-1.131.415	-1.136.362	-1.136.362	-1.136.362	-1.136.362
441100	Verkauf v. Vorräten (u.a. Waren)	-815.564	-641.415	-604.562	-604.562	-604.562	-604.562
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-8.037	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-111.198	-448.000	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377.798	-362.170	-352.800	-360.300	-352.800	-366.300
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-204.106	-203.500	-206.450	-206.450	-206.450	-206.450
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-41.305	-39.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.		-20				

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-6.380	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-34.506	-25.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-307	-600	-600	-600	-600	-600
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-4.701	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.474.568	-836.675	-879.720	-853.220	-853.220	-853.220
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
462500	Konzessionsabgaben	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
462700	Versicherungserstattungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-28.938	-26.800	-29.200	-29.000	-29.000	-29.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.785					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-127.591					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-74.870					
466210	Ertrag Zuschr. - immat. VG und Sachanlagen	-418.895					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-64	-25	-20	-20	-20	-20
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.247.949	-2.858.290	-2.914.437	-2.889.637	-2.877.937	-2.891.437
11	11 - Personalaufwendungen	2.530.452	2.252.316	2.941.915	2.810.330	2.857.815	2.859.765
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	57.912	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	33.612	37.800	34.200	34.200	34.200	34.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	51.758	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	573.607	655.600	657.450	657.450	657.450	657.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	969.177	1.066.650	1.407.900	1.352.415	1.407.900	1.407.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.997					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-24.959	-43.050	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-260.810	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-459.140	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	93.476	116.800	113.900	113.900	113.900	113.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	75.088	85.700	117.250	117.250	117.250	117.250
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.988	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	225.959	207.450	277.250	277.250	277.250	277.250
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	3.994					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	69.619	79.950	76.150	76.150	76.150	76.150
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	23.264	9.850	10.130	10.130	10.130	10.130
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
506120	Beamten - Umzugskostenerstattung		5.000				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.422	1.322	1.055	1.055	1.055	1.055
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	259.733	173.361	201.900	145.560	138.620	140.030
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	72.401	55.740	65.530	45.770	44.710	45.250
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	21.471	14.623	19.150	19.150	19.150	19.150
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	200.745	200.750	200.750	200.750	200.750	200.750
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	184.111	184.120	185.000	185.000	185.000	185.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	4.933		500	500	500	500
12	12 - Versorgungsaufwand	349.885	619.130	709.850	709.850	709.850	709.850
511100	Versorgung - Beamte	186.932	272.500	343.700	343.700	343.700	343.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-54.539	-20.278	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
511300	Versorgung – ehrenamtl.Tätige	15.492	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-152	-538	-400	-400	-400	-400
511900	Versorgung – Sons. Personen	183					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	97.170	125.500	130.100	130.100	130.100	130.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-24.876	-10.947	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	127.388	175.001	204.600	204.600	204.600	204.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		62.392	30.000	30.000	30.000	30.000
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	2.287					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.299	1.495.867	1.472.858	1.348.058	1.325.958	1.323.858
522100	Energie, Wasser, Abwasser	64.981	117.680	113.680	113.680	114.680	114.680

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522400	Abfall	2.127	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	512.042	465.819	443.903	443.903	443.903	443.903
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	49.064	41.450	46.500	46.500	46.500	46.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	51.154	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	72.658	96.418	75.038	65.038	65.038	65.038
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.132	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	713	6.500	4.500	6.000	4.000	6.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.985	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	855	3.100	4.000	4.100	4.000	4.100
524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86.541	109.050	107.250	77.350	61.350	56.350
524903	Schilder und Zubehör		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	120.809	117.000	142.500	117.500	117.500	117.500
525420	Kostenerstattungen an Land	114.412	123.400	116.287	116.287	116.287	116.287
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.		50	50	50	50	50
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.982		300	300	300	300
525531	Innenstadtentwicklungsfonds	2.000	58.000	58.000			
525900	Kostenerstattung an Sonstige		400				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	98.217	213.200	214.950	211.450	206.450	207.250
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	707.457	850.760	846.530	846.530	846.530	846.530
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.295	18.370	16.750	16.750	16.750	16.750
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	26.328	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz. Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	140.185	144.040	142.160	142.160	142.160	142.160
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	475.253	612.560	610.090	610.090	610.090	610.090
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	9.629	10.210	9.900	9.900	9.900	9.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	36.999	37.280	38.230	38.230	38.230	38.230

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	237.106	250.000	286.200	271.400	271.400	271.400
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	9.888	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	212.692	216.500	220.300	220.300	220.300	220.300
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öffentl. Sonderrechn.	500	500	500	500	500	500
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			19.000	19.000	19.000	19.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	14.026	23.000	35.900	21.100	21.100	21.100
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	628.653	855.690	836.330	844.355	829.755	844.755
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	18.016	41.050	40.550	38.550	37.550	38.550
561300	Reisekosten	2.044	12.400	13.950	12.350	12.250	12.450
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.174	500	800	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	904	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561900	Sonst. Personalnebenaufwand	208	950	950	950	950	950
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	12.648	26.100	26.050	24.250	24.050	24.350
562200	Leasing	5.738	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	37.748	51.200	31.200	32.200	32.200	32.200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	102.091	124.200	176.850	176.850	176.850	176.850
562403	EDV-Beratung	9.544	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.988	63.500	34.000	34.000	34.000	34.000
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	35.056	46.500	43.000	43.000	43.000	43.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	3.896	14.700	12.500	12.500	13.500	12.500
563100	Büromaterial	39.623	43.200	40.000	40.400	39.800	40.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	13.062	14.070	15.270	15.170	14.670	15.270
563300	Porto und Versand	41.676	46.850	47.500	51.350	47.350	52.350
563400	Telefon, Datenübertragung	21.022	20.645	20.725	20.700	20.500	20.700
563460	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.905	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.022	3.800	5.400	5.000	5.000	5.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563710	Bankgebühren, sonstige	3.514	3.030	4.030	4.030	4.030	4.030
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.495	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.449	7.000	6.700	6.500	6.500	5.600
564110	Gebäudeversicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120	Kfz-Versicherungen	1.675	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
564130	Haftpflichtversicherungen	62.516	66.200	68.400	68.400	68.400	68.400
564140	Unfallversicherungen	66.370	67.000	70.200	70.200	70.200	70.200
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.045	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Sonstige Versicherungen	14.484	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	25.437	29.110	30.120	30.120	30.120	30.120
564300	Sonstige Beiträge	3.731	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	311					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	584					
565510	Einzelwertberichtigung	400					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565520	Pauschalwertberichtigung	15.892					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	14.931					
566300	Säumniszuschläge		50	50	50	50	50
567900	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.000				
568100	Grundsteuer	3.568	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
568200	Kraftfahrzeugsteuer	541	600	600	600	600	600
568900	Sonstige betriebliche Steuern		11.000				
569200	Verfüugungsmittel	901	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Repräsentationen	8.333	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600
569310	Betreuung	30.552	61.600	56.900	65.800	56.800	65.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	68	600	800	800	800	800
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	489	300	350	350	350	350
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	5.643.852	6.323.763	7.093.683	6.830.523	6.841.308	6.856.158
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.395.903	3.465.473	4.179.246	3.940.886	3.963.371	3.964.721
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.395.903	3.465.473	4.179.246	3.940.886	3.963.371	3.964.721

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-129.037	-127.250	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-129.037	-127.250	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	203.562	488.850	371.350	376.600	371.100	376.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	76.463	286.450	244.850	250.100	244.600	249.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	122.436	176.600	99.100	99.100	99.100	99.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	4.663	25.800	27.400	27.400	27.400	27.400
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	74.524	361.600	242.250	247.500	242.000	247.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.470.427	3.827.073	4.421.496	4.188.386	4.205.371	4.211.721

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.175.809	-2.915.659	-3.373.066	-3.210.806	-3.241.291	-3.240.691
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.175.809	-2.915.659	-3.373.066	-3.210.806	-3.241.291	-3.240.691
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.175.809	-2.915.659	-3.373.066	-3.210.806	-3.241.291	-3.240.691
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-74.524	-361.600	-242.250	-247.500	-242.000	-247.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-2.250.333	-3.277.259	-3.615.316	-3.458.306	-3.483.291	-3.487.691
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	1.950	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.950	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.351	-149.800	-46.200	-22.500	-22.500	-22.500
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.587	-46.500	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.938	-196.300	-91.200	-57.500	-57.500	-57.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.938	-196.300	-89.250	-57.500	-57.500	-57.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-2.279.270	-3.473.559	-3.704.566	-3.515.806	-3.540.791	-3.545.191

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Verwaltungsführung, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung. Erstellen von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung. Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltung, Fachbereichen und Berichtswesen. Beschaffung, Aufbereitung, Analysen und Kommunikationen von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen.

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung von Vorgaben der Steuerung

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-7.989	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442310	Kost. Erstattg. - von Eigenbetrieben	-7.989	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-88.486	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
462900	Sonstige laufende Erträge	-13.616	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-74.870					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-96.475	-21.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
11	11 - Personalaufwendungen	451.195	495.293	468.210	468.210	468.210	468.210
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	57.912	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	149.000	152.900	162.600	162.600	162.600	162.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	117.652	120.200	117.950	117.950	117.950	117.950
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	639					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-4.992	-8.610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	23.936	26.600	27.900	27.900	27.900	27.900
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	9.195	9.750	10.050	10.050	10.050	10.050
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.988	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24.445	24.450	24.050	24.050	24.050	24.050

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	11.206	11.650	11.450	11.450	11.450	11.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	25	40	40	40	40
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	187	184	120	120	120	120
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	34.900	79.001	35.000	35.000	35.000	35.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.263	6.328	8.300	8.300	8.300	8.300
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	13.150	9.415	13.150	13.150	13.150	13.150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	674					
12	12 - Versorgungsaufwand	239.696	179.404	328.800	328.800	328.800	328.800
511100	Versorgung - Beamte	106.572	144.850	183.000	183.000	183.000	183.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-13.181	-4.112	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-127	-434	-400	-400	-400	-400
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	41.978	42.400	42.600	42.600	42.600	42.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-7.858	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	110.603		110.600	110.600	110.600	110.600
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	1.709					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	250	250	250	250	250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	334	200	200	200	200	200
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	24.423	32.430	33.330	33.330	33.330	33.330
561300	Reisekosten	155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563710	Bankgebühren, sonstige	31	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.045	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	20.763	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569200	Verfüungsmittel	901	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Repräsentationen	207	500	300	300	300	300
569310	Betreuung		500	500	500	500	500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.648	707.377	830.590	830.590	830.590	830.590
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	619.173	686.277	809.090	809.090	809.090	809.090
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	619.173	686.277	809.090	809.090	809.090	809.090
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.381	-23.500	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-23.381	-23.500	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-23.381	-23.500	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	595.791	662.777	785.740	785.740	785.740	785.740

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563.102	-607.989	-655.440	-655.440	-655.440	-655.440
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-563.102	-607.989	-655.440	-655.440	-655.440	-655.440
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-563.102	-607.989	-655.440	-655.440	-655.440	-655.440
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	23.381	23.500	23.350	23.350	23.350	23.350
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-539.721	-584.489	-632.090	-632.090	-632.090	-632.090
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-539.721	-584.489	-632.090	-632.090	-632.090	-632.090

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Petra Wurm (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist für das Verhältnis zwischen Stadt und Einwohnern besonders wichtig. Sie macht den Aufgabenvollzug im Stadtrat, in den Ausschüssen und in der Verwaltung deutlich und legt Sachverhalte, Entscheidungsgründe und Entscheidungen offen, soweit dies nicht aus der Natur der Sache unzulässig ist.
Hierzu dienen im Einzelnen:
Pressearbeit
Herausgabe und Redaktion des Amtsblattes
Herausgabe weiterer Printmedien
Internetangebot
Vorbereitung und Durchführung von PR-Aktionen
weitere Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Themenrecherchen und Themenaufbereitungen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer zeitnahen Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Entscheidungen des Rates und der Verwaltung
- Würdigung der Verdienste und Anerkennung der Leistungen von Bürgern, Vereinen und Organisationen im öffentlichen Rahmen

Zielgruppen

Medien, Einwohner und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, Landespressegesetz, z.T. freiwillig

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Herausgegebene Amtsblätter	50	50	51	51
Seitenzahl	1.500	1.571	1.564	1.624

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-12.992	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-12.992	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.992	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	11 - Personalaufwendungen	95.603	98.745	104.510	49.025	104.510	104.510
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	73.733	77.350	81.450	25.965	81.450	81.450
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.059					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.796	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.532	15.050	16.000	16.000	16.000	16.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		25	40	40	40	40
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120	120	120	120	120	120
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	362					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.500	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	1.400	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		100	100	100	100	100
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 – Sonst. lfd. Aufwand	27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563100	Büromaterial	27	100	100	100	100	100
563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.630	101.945	108.610	52.225	107.710	107.710
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.638	89.945	100.610	44.225	99.710	99.710
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	82.638	89.945	100.610	44.225	99.710	99.710
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	82.638	89.945	100.610	44.225	99.710	99.710

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.221	-89.945	-100.610	-44.225	-99.710	-99.710
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-76.221	-89.945	-100.610	-44.225	-99.710	-99.710
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-76.221	-89.945	-100.610	-44.225	-99.710	-99.710
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-76.221	-89.945	-100.610	-44.225	-99.710	-99.710
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-76.221	-89.945	-100.610	-44.225	-99.710	-99.710

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Stadtrates, der Ausschüsse, der im Rat vertretenen Fraktionen, des Bürgermeisters und der Beigeordneten, der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteher.
Organisatorische Unterstützung der einzelnen Agenda 21 Gruppen durch die Verwaltung.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien und der Lokalen Agenda 21

Zielgruppen

Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder, Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Fraktionsmitglieder, Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Stadtratsitzungen	6	5	5	6
Ausschusssitzungen	39	38	29	41
Ortsbeiratssitzungen	23	26	14	24

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche 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	179.345	168.175	182.350	180.650	175.550	175.850
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	33.612	37.800	34.200	34.200	34.200	34.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	51.758	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	40.179	42.100	42.800	42.800	42.800	42.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.027	11.750	11.800	11.800	11.800	11.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	6.280	7.450	7.300	7.300	7.300	7.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	864	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.212	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	3.994					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.710	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	24	20				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	13.873	1.147	13.900	12.400	8.100	8.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.936		3.100	2.900	2.100	2.200
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	8.321	5.208	6.000	6.000	6.000	6.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	430					
12	12 - Versorgungsaufwand	16.045	15.396	15.500	15.500	15.500	15.500
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	15.492	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-25	-104				
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	578					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		400	400	400	400	400
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	2.570	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	1.696	2.050	50	50	50	50
561300	Reisekosten		50	50	50	50	50
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	60	200	400	400	400	400
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.293	188.871	202.350	200.650	195.550	195.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.293	188.871	202.350	200.650	195.550	195.850
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	198.293	188.871	202.350	200.650	195.550	195.850
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	1.853	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		600	600	600	600	600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.853	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.853	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	200.146	191.771	205.250	203.550	198.450	198.750

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.121	-182.620	-179.350	-179.350	-179.350	-179.350
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-173.121	-182.620	-179.350	-179.350	-179.350	-179.350
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-173.121	-182.620	-179.350	-179.350	-179.350	-179.350
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.853	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-174.974	-185.520	-182.250	-182.250	-182.250	-182.250
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-174.974	-185.520	-182.250	-182.250	-182.250	-182.250

Produktbeschreibung Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Schmitt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht von Rheinland-Pfalz für die gesamte Verwaltung und das Personal des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung. Überwachungsfunktion auf Einhaltung und Durchführung der zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften.

Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie in sozialen und sonstigen innerdienstlichen sowie organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Dienststelle.

Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten von Beamtinnen und Beamten.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX), Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen für die gesamte Verwaltung, Außenstellen und des Personals des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz von Rheinland-Pfalz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Förderung von Frauen und Abbau von bestehenden Benachteiligungen von Frauen.

Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Allgemeine Ziele

- Wahrnehmung der Interessen aller Beschäftigten und behinderten Beschäftigten der Verwaltung
- Durchsetzung der Gleichstellung der Frauen in allen beruflichen Belangen

Zielgruppen

Beamte/-innen, Arbeitnehmer/-innen, Auszubildende, Praktikanten/-innen, Frauen in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.287	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
442310	Kost.Erstattg.-v. Eigenbetrieben	-2.287	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.287	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	11 - Personalaufwendungen	146.608	77.142	68.350	68.350	68.350	68.350
502110	Beamte - Dienstbezüge	53.163	53.300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			53.200	53.200	53.200	53.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.320	10.100				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			4.400	4.400	4.400	4.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			10.750	10.750	10.750	10.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	9.269	9.300				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	59.150	4.442				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	15.706					
12	12 - Versorgungsaufwandn			8.700	8.700	8.700	8.700
514100	Versorg.- Unterstützg. - Beamte			8.700	8.700	8.700	8.700
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.788	6.000	12.650	6.300	6.300	6.300
561200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.746	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	317	1.300	3.000	1.300	1.300	1.300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			300	300	300	300
563100	Büromaterial		100	300	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	726	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versand		100	250	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung		200	400	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	300	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung		200	300	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.397	84.142	90.700	84.350	84.350	84.350
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.109	82.092	88.400	82.050	82.050	82.050
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	147.109	82.092	88.400	82.050	82.050	82.050
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.963	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.963	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	261	2.250	2.500	2.250	2.250	2.250
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	261	2.250	2.500	2.250	2.250	2.250
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-1.702	250	550	300	300	300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	145.408	82.342	88.950	82.350	82.350	82.350

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.284	-77.650	-88.400	-82.050	-82.050	-82.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-73.284	-77.650	-88.400	-82.050	-82.050	-82.050
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-73.284	-77.650	-88.400	-82.050	-82.050	-82.050
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	1.702	-250	-550	-300	-300	-300
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-71.582	-77.900	-88.950	-82.350	-82.350	-82.350
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-71.582	-79.400	-88.950	-82.350	-82.350	-82.350

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Übernahme protokollarischer Aufgaben
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststelle; Betreuung von Gästen
Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen
Kommunale Ehrungen; Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Beschaffung von Geschenken

Allgemeine Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Zielgruppen

verdiente Bürger u. Einwohner, ehrenamtlich engagierte Personen, Jubilare, Verstorbene

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Ausschüsse und Stadtrat

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Zahl der Empfänge	14	15	15	13
Zahl der Glückwunschschriften	557	574	626	597

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-201	-100	-100	-100	-100	-100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-201	-100	-100	-100	-100	-100
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-201	-100	-100	-100	-100	-100
11	11 - Personalaufwendungen	14.985	5.677	9.900	9.450	9.200	9.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.431	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.435	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	33					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-4.992	-8.610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	561	600	600	600	600	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	840	600	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.607	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	194	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.548	287	1.600	1.200	1.000	1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	278		300	250	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	46					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	300	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	220	300	200	200	200	200
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	16.889	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	7.191	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569310	Betreuung	9.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.094	25.977	28.100	27.650	27.400	27.400
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.893	25.877	28.000	27.550	27.300	27.300
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	31.893	25.877	28.000	27.550	27.300	27.300
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	110					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	10.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	42.010	35.877	38.000	37.550	37.300	37.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.732	-34.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-37.732	-34.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-37.732	-34.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-10.117	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-47.849	-44.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-47.849	-44.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Marion Kolbenschlag
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft ist die Gesamtheit aller Maßnahmen zur aufgabenorientierten Entwicklung des Personals. Hierzu gehören Personalbeschaffung, Personalauswahl, Personalentwicklung, Personaleinsatz und -betreuung sowie Nachwuchsförderung und -betreuung.

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, den zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung qualitativ und quantitativ erforderlichen Personalbestand zu gewährleisten

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Bewerber/-innen

Auftragsgrundlage

Die Wahrnehmung der Aufgabe dient der Aufrechterhaltung der Funktion der Verwaltung. Grundlage ist im Wesentlichen die Haushaltssatzung mit Stellenplan.

Klassifizierung

Funktionsaufgabe

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Stadtverwaltung				
Beamte	31	29	29	28
Ehrenbeamte	10	10	10	10
Beschäftigte	309	309	305	315
Auszubildende	10	13	12	11
insgesamt:	360	361	356	364
Kanalwerk				
Beschäftigte	8	7	8	8
Auszubildende	-	-	1	1
insgesamt:	8	7	9	9
Stadtwerke				
Beschäftigte	42	37	41	41
Auszubildende	1	2	2	2
insgesamt:	43	39	43	43
Salinarium				
Beschäftigte	35	33	32	32
Auszubildende	3	5	5	5
insgesamt:	38	38	37	37

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-76.062	-72.400	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-68.423	-68.500	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.492	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-307		-200	-200	-200	-200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.840					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-15.322	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
462900	Sonstige laufende Erträge	-15.322	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.384	-86.000	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
11	11 - Personalaufwendungen	265.109	-33.526	545.490	545.890	546.290	546.690
502110	Beamte - Dienstbezüge	41.914	96.450	91.300	91.300	91.300	91.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	106.129	122.500	411.200	411.200	411.200	411.200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.750					
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-260.810	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-459.140	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.825	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.728	9.450	32.400	32.400	32.400	32.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	51.732	23.450	80.300	80.300	80.300	80.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.874	16.250	18.700	18.700	18.700	18.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	23.184	9.550	9.800	9.800	9.800	9.800
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
506120	Beamten - Umzugskostenerstattung		5.000				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	146	140	140	140	140	140
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	15.879	1.538	15.900	16.200	16.500	16.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.465	426	3.500	3.600	3.700	3.800
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	200.745	200.750	200.750	200.750	200.750	200.750
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	184.111	184.120	185.000	185.000	185.000	185.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	483		500	500	500	500
12	12 - Versorgungsaufwand	4.448	70.000	71.650	71.650	71.650	71.650
511100	Versorgung - Beamte		24.750	25.300	25.300	25.300	25.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-8.158	-7.594	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	13.287	31.100	29.000	29.000	29.000	29.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.518	-2.469	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.837	18.906	19.000	19.000	19.000	19.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		5.307	5.000	5.000	5.000	5.000
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.529	33.700	36.000	36.000	36.000	36.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	936	700	700	700	700	700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895	500	800	800	800	800
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	30.698	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
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	9.888	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	9.888	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	36.615	46.700	47.400	47.400	47.400	47.400
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	12.412	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
561300	Reisekosten	11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.174	500	800	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	90	500	500	500	500	500
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	208	950	950	950	950	950
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.073	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	10.054	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563100	Büromaterial	298	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.021	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.561	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	3.512	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.590	126.874	711.040	711.440	711.840	712.240
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.206	40.874	620.940	621.340	621.740	622.140
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	257.206	40.874	620.940	621.340	621.740	622.140
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.759	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.759	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	26					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-6.734	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	250.473	35.274	614.140	614.540	614.940	615.340

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.129	-359.840	-718.440	-718.440	-718.440	-718.440
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-250.129	-359.840	-718.440	-718.440	-718.440	-718.440
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-250.129	-359.840	-718.440	-718.440	-718.440	-718.440
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	6.734	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-243.396	-354.240	-711.640	-711.640	-711.640	-711.640
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-243.396	-354.240	-711.640	-711.640	-711.640	-711.640

Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Prüfung der Möglichkeit der Privatisierung (z.B. Vergabe von Reinigungsarbeiten)
Beratung der Fachbereiche und Sachgebiete in Fragen der Aufbau- u. Ablauforganisation
Stellenbedarfsmessung und -bewertung
Datenschutz, Bewirtschaftung der Organisationsmittel, Hausverwaltung
Beauftragte für Datenschutz und Suchtkrankheiten

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Verwaltung und Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen
- Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung
- Fachübergreifende Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche und Sachgebiete

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Ratsbeschluss vom 16.05.2000

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	36.071	30.600	39.250	39.450	39.650	39.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	22.249	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.241	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.861	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.279		6.300	6.500	6.700	6.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.441		1.450	1.450	1.450	1.450
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		60				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		60				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200	Aus- Fortbildung, Umschulung	136	500	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	500	500	500	500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850
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	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.939	-31.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-28.939	-31.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-28.939	-31.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-28.939	-31.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-28.939	-31.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Klaus Bender (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung bei der technikunterstützten Informationsverarbeitung
 Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Weiterentwicklung der Tul-Struktur
 Benutzerservice für Stadtverwaltung, Schulen, Tourist-Info, Stadtwerke GmbH sowie sonstige Einrichtungen der Verwaltung
 Schulung von Mitarbeitern (-innen)
 Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie Beratung der Benutzer
 Wartung und Instandsetzung
 Hotlineservice (Störungsbeseitigung)
 Betrieb und Unterhalt von IT-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechensystemen einschl. Telekommunikationsanlagen
 System und Netzwerkdienst für alle Rechnerebenen
 Datensicherung
 Erstellen von Datenbankabfragen nach Anforderung der Benutzer

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen IT-Struktur
- Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Zielgruppen

IT-Anwender

Auftragsgrundlage

Stadtrat (freiwillig zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes)

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Leistungen

a) Planung und Entwicklung Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
 b) Betrieb Hardware Vorhaltung der DV-Infrastruktur
 Installation und Betrieb aller Systeme,
 System- und Netzwerkverwaltung
 Zentrale Datensicherung
 Verwaltung zentraler Datenbestände
 Störungsbeseitigung

c) Betrieb Software Bedarfsermittlung
 Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
 Betreuung, Update und Störungsbeseitigung
 Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme in

Zusammenarbeit
 mit den Fachabteilungen
 Planung und Durchführung von IT-Schulungen
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des

(Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage etc.)

Telekommunikation
 Grund- und Kennzahlen

a) Grundzahlen Ergebnis:
 Anzahl Stellen: 3
 Ergebnis / Systeme:
 Anzahl EDV Systeme: 652 (PC, Server,

b) Kennzahlen
 Telefonanlagen, Drucker, RED,

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

NAS Smartphone, Kopierer, WLAN, Scanner
Betreute EDV Systeme/Stelle: 217

Grund und Kennzahlen zu den Leistungen

Planung und Entwicklung

a) Grundzahlen	Ergebnis:
	Anzahl Stellen: 0,3
b) Kennzahlen	Anzahl Rechner: 351 (PC und Server)

Betrieb Hardware

a) Grundzahlen	Ergebnis:
	Anzahl Stellen: 1,05
b) Kennzahlen	Rechner: 290
	Drucker: 114
	Scanner: 24
	Monitore : 295
	Server: 61
	RED Device: 19
	NAS: 23
	Smartphone/Tablet 66
	Kopierer: 22
	WLAN: 12

Betrieb Software

a) Grundzahlen	Ergebnis:
	Anzahl Stellen: 1,35
b) Kennzahlen	Anwendungen: 226

Schulung

a) Grundzahlen	Ergebnis:
	Anzahl Stellen: 0
b) Kennzahlen	

Planung und Betrieb Telekommunikationsnetze

a) Grundzahlen	Ergebnis:
	Anzahl Stellen: 0,3
b) Kennzahlen	Anzahl Telefonanschlüsse: 257
	Anzahl Standorte: 26
	Anzahl Telefonanlagen: 21
	Anzahl Callcenter: 3

Maßnahmen

Hardware Außenstellen Stadt Bad Dürkheim	PCs	Server
Kindergärten:	15	0
Schulen:	10	0
Sonst. Außenstellen:	29	0

Hardware LAN Stadt Bad Dürkheim		
Stadtwerke:	50	23
Stadtverwaltung:	186	38
Summe PC und Server LAN und Außenstellen:	290	61

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-100	-100	-100	-100	-100
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)		-100	-100	-100	-100	-100
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.410	-61.750	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442310	Kost.Erstattg. v. Eigenbetrieben	-1.410	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-400	-200	-200	-200	-200
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462700	Versicherungserstattungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.410	-61.850	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
11	11 - Personalaufwendungen	239.713	267.810	263.910	263.910	263.910	263.910
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	185.441	211.200	207.300	207.300	207.300	207.300
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	2.957					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.596	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	35.675	39.650	39.550	39.550	39.550	39.550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	319	160	160	160	160	160
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	725					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035	6.500	4.000	3.000	3.000	3.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	149	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.821	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	481	4.000	1.500	500	500	500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38.812	38.760	39.230	39.230	39.230	39.230
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.343	14.100	13.480	13.480	13.480	13.480
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	25.469	24.660	25.750	25.750	25.750	25.750
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	153.862	194.500	224.700	224.700	224.700	224.700
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200	Leasing	2.590	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	37.748	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	98.993	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
562403	EDV-Beratung	7.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100	Büromaterial	956	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	104	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	435	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	825	800	900	900	900	900
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	247	300	300	300	300	300
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.420	507.570	531.840	530.840	530.840	530.840
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	379.010	445.720	469.140	468.140	468.140	468.140

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	379.010	445.720	469.140	468.140	468.140	468.140
25	25 + Außerordent. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		100				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-15.500	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	363.510	430.320	453.640	452.640	452.640	452.640

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.297	-406.960	-429.910	-428.910	-428.910	-428.910
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-370.297	-406.960	-429.910	-428.910	-428.910	-428.910
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-370.297	-406.960	-429.910	-428.910	-428.910	-428.910
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	15.500	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-354.797	-391.560	-414.410	-413.410	-413.410	-413.410
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	1.950	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.950	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.517	-55.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.587	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.104	-90.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.104	-90.000	-73.050	-45.000	-45.000	-45.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-373.901	-481.560	-487.460	-458.410	-458.410	-458.410

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung
Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmitteln
Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv)
Versicherungsangelegenheiten
Fuhrpark des Fachbereiches

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
- Zurverfügungstellung der täglichen Eingangspost, Versand der täglichen Ausgangspost
- Kurzfristige Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial
- Bereitstellung der erforderlichen Bürobedarfs- und Reinigungsmittel

Zielgruppen

alle Fachbereiche und Sachgebiete, Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Versicherungsverträge				
a) Verträge	113	113	109	108
b) -Prämie (€)	191.104	188.710	194.505	198.128
Schadensfälle insgesamt	11	27	43	53
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	18.862	19.024	19.024	19.112
b) Schüler	578	579	590	575
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	548	548	583	568
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	111.432	109.722	110.883	110.456

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-9.914	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	79					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.992	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.643	-18.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-8.037	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.606	-7.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.442	-43.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-38.974	-39.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
442310	Kost.Erstattg. v. Eigenbetrieben	-4.468	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-200	-200	-200	-200	-200
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-67.999	-71.390	-74.390	-74.390	-74.390	-74.390
11	11 - Personalaufwendungen	172.867	154.228	165.720	165.780	165.840	165.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.839	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	138.379	135.250	136.050	136.050	136.050	136.050
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	849					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-14.975	-25.830	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	731	900	900	900	900	900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.874	11.150	11.300	11.300	11.300	11.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	29.156	26.900	27.200	27.200	27.200	27.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	339	550	550	550	550	550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	193	208	240	240	240	240
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.396		1.400	1.440	1.480	1.520
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	330		330	350	370	390
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	755					
12	12 - Versorgungsaufwandn						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.686	192.700	190.700	159.700	158.700	160.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser	62.651	69.000	65.000	65.000	66.000	66.000
522400	Abfall	2.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	51.154	54.500	56.500	56.500	56.500	56.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.549	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	713	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.314	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	58	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.002	40.000	40.000	7.000	7.000	7.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	9.352	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.451	500	500	500	500	500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124.311	129.260	125.620	125.620	125.620	125.620
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	103.638	107.130	104.670	104.670	104.670	104.670
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	9.629	10.050	9.740	9.740	9.740	9.740
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	11.044	12.080	11.210	11.210	11.210	11.210
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	246.979	265.850	270.900	270.900	270.900	270.900
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	273	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins			50	50	50	50
562200	Leasing	3.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	33.519	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.911	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563300	Porto und Versand	33.014	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
563400	Telefon, Datenübertragung	19.292	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.495	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564120	Kfz-Versicherungen	850	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	62.179	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
564140	Unfallversicherungen	66.370	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
564190	Sonstige Versicherungen	9.340	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., -- Berufsvertretg,Vereine	49	50	50	50	50	50
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	311					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	294	300	300	300	300	300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	68	500	500	500	500	500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.843	742.038	752.940	722.000	721.060	723.120
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625.844	670.648	678.550	647.610	646.670	648.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	625.844	670.648	678.550	647.610	646.670	648.730
25	25 + Außerordentl. Erträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-27.440	-27.050	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-27.440	-27.050	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
35	30 Aufw. aus ILV	122.997	93.900	95.400	95.400	95.400	95.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	118.374	91.400	92.900	92.900	92.900	92.900
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		500	500	500	500	500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	95.557	66.850	67.600	67.600	67.600	67.600
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	721.400	737.498	746.150	715.210	714.270	716.330

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515.305	-577.308	-578.790	-547.790	-546.790	-548.790
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-515.305	-577.308	-578.790	-547.790	-546.790	-548.790
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-515.305	-577.308	-578.790	-547.790	-546.790	-548.790
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-95.557	-66.850	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-610.861	-644.158	-646.390	-615.390	-614.390	-616.390
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
81	24 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-610.861	-654.158	-656.390	-625.390	-624.390	-626.390

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung:

Planung und Führung der Haushaltswirtschaft zur Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung
Ständiges Beobachten der finanziellen Entwicklung im Kreis, Land und Bund, insbesondere im Hinblick auf die eigenen finanziellen Auswirkungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Gemeindeeinkommenssteuer, Finanzausgleichumlage, Umlage zum "Fonds Deutsche Einheit" und Kreisumlage mit Progressionszuschlag)

Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung, des Haushalts- und des Finanzplans

Erstellen von Zuweisungsanträgen auf Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen

Abruf der Mittel

Führen von Verwendungs- u. Schlussverwendungsnachweisen

Schuldenverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten (Aktiv- u. Passivdarlehen)

Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde- u. Vergnügungssteuer):

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung u. Anpassung von Vorauszahlungen, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung, Niederschlagung u. Erlass.

Annahme von Billigkeitserlassanträgen, Berechnung von Hinterziehungs-, Aussetzungs- u. Prozesszinsen, Steuerstatistik und -schätzung sowie -prognosen, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträge im Hebesatzteil der Haushaltssatzung

Beiträge:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderfonds, Wiederaufbaukasse, Starenschutz und Wirtschaftswegebeitrag, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge, Fremdenverkehrsbeitrag

Die Finanzbuchhaltung ist ein Teilbereich des betrieblichen Rechnungswesens. Hier werden alle Vorgänge, die sich in Zahlenwerten ausdrücken lassen, nach den Methoden der Buchführung sachlich u. zeitlich geordnet erfasst, auf Konten gebucht und dokumentiert. Am Ende einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) werden die Konten abgeschlossen u. ein Jahresabschluss erstellt.

Allgemeine Ziele

- Kapitalbeschaffung zur Verwendung der kommunalen freiwilligen Aufgaben
- Vermögenshaushalt auf der Basis des Kalenderjahres; verstetigte und jährliche Ausschüttung als Nebenziel
- Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen Steuerbescheiden sowie Beitragsbescheiden
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Geschäftsbuchführung, Nebenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim, Steuer- und Beitragszahler (Einwohner, Bürger, Firmen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabeordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Spenden				
-Anzahl -	58	44	35	61
Passivdarlehen				
Stadt	24	24	23	19
-Umschuldungen	3	--	2	1
Stadtwerke	5	4	5	5
Kanalwerk	7	7	9	7
insgesamt:	39	34	40	32
Aktivdarlehen				
Sanierungsdarlehen	16	16	13	12
Vorfinanzierung Landeszuweisung	1	1	--	--
öffentliches Baudarlehen	1	1	1	1
Zuweisungsanträge (Bearbeitung)				
Bund, Land, Gemeinde	8	3	11	6
(Antrag, Mittelabruf, Schlussverwendungsnachweis)				
Sportförderung Investitionen			6	3

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl- Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Um- lage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.205	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.205	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-25.100	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-7.180	-7.200	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
442310	Kost.Erstattg. – v..Eigenbetrieben	-18.595	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-127.591					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-127.591					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156.571	-28.300	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
11	11 - Personalaufwendungen	419.133	444.579	597.240	525.290	525.890	526.640
502110	Beamte - Dienstbezüge	144.094	141.900	202.450	202.450	202.450	202.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	106.212	111.450	178.800	178.800	178.800	178.800
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	2.328					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	21.184	23.500	37.150	37.150	37.150	37.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.885	8.700	14.450	14.450	14.450	14.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	21.718	22.250	36.250	36.250	36.250	36.250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	20.967	20.350	26.800	26.800	26.800	26.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	179	160	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	71.623	72.121	71.100	18.650	19.000	19.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	21.523	43.998	30.000	10.500	10.750	11.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	419					
12	12 - Versorgungsaufwand	23.711	182.633	160.800	160.800	160.800	160.800
511100	Versorgung - Beamte	30.516	31.800	59.300	59.300	59.300	59.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-27.027					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	20.216	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.191	-566				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	5.197	105.547	65.000	65.000	65.000	65.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		27.352	20.000	20.000	20.000	20.000
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.952	3.980	2.980	2.980	2.980	2.980
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.952	3.980	2.980	2.980	2.980	2.980
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	23.192	24.450	29.600	29.200	29.200	29.200
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.026	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300	Reisekosten	258	750	1.000	1.000	1.000	1.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200	200	200	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.029	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562403	EDV-Beratung	2.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.690	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.795	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.393	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
563300	Porto und Versand	6.546	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	30		900	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.927	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	468.989	660.642	795.620	720.770	721.370	722.120
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312.418	632.342	766.470	691.620	692.220	692.970
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	312.418	632.342	766.470	691.620	692.220	692.970
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.914	-39.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-39.914	-39.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-39.914	-39.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	272.504	593.192	726.520	651.670	652.270	653.020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.905	-379.910	-577.390	-574.490	-574.490	-574.490
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-378.905	-379.910	-577.390	-574.490	-574.490	-574.490
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-378.905	-379.910	-577.390	-574.490	-574.490	-574.490
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	39.914	39.150	39.950	39.950	39.950	39.950
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-338.992	-340.760	-537.440	-534.540	-534.540	-534.540
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-338.992	-340.760	-537.440	-534.540	-534.540	-534.540

Produktbeschreibung Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Kupny Sarah (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Stadtkasse kümmert sich um die Abwicklung des Zahlungsverkehrs u. erledigt alle Kassengeschäfte der Stadt u. des Kanalwerks. Auf Grund des Vertrages über Dienstleistungen zwischen der Stadt Bad Dürkheim u. der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH v. 26.09.2002 übernimmt die Stadtkasse auch die Kassengeschäfte der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Allgemeine Ziele

- Zahlungsabwicklung, Belegsammlung
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Kassenverwaltung u. Führung einer Einheitskasse (zugleich Kassenführung d. Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH u. d. Eigenbetriebs Kanalwerk)
- Kassen- u. Rechnungsgeschäfte für andere
- Mahn- u. Vollstreckungswesen
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Bearbeitung der Insolvenzverfahren u.d. Zwangsversteigerungen
- Erstellung der vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Bad Dürkheim; Meldung der Lohn- und Kirchensteuer; Erstellung der Umsatzsteuer-Jahreserklärung
- Sichere und wirtschaftliche Anlage der nicht benötigten Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Liquiditätsplanung
- Verwaltung des Verwahrgelasses (sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände)

Zielgruppen

Zahlungspflichtige von Forderungen der Stadt Bad Dürkheim, Einwohner, Bürger der Stadt Bad Dürkheim, Zahlungsempfänger, Mitarbeiter im Haus, andere Behörden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	17	24	14	14
Anzahl der Stundungen	65	31	30	25
Anzahl der Erlässe	0	2	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-280	-200	-200	-200	-200	-200
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-270	-200	-200	-200	-200	-200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.632	-35.920	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-29.529	-28.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.063	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.		-20				
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-6.380	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.660	-500	-300	-300	-300	-300
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-7.568	-25	-20	-20	-20	-20
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-7.504					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-64	-25	-20	-20	-20	-20
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.480	-36.145	-37.020	-37.020	-37.020	-37.020
11	11 - Personalaufwendungen	359.248	314.289	268.160	268.160	268.160	268.160
502110	Beamte - Dienstbezüge	78.620	79.950	87.150	87.150	87.150	87.150
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	149.991	147.150	75.150	75.150	75.150	75.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.153					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	16.613	18.250	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	11.805	11.950	6.400	6.400	6.400	6.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	30.655	29.600	15.050	15.050	15.050	15.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	9.947	9.750	8.100	8.100	8.100	8.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	170	190	160	160	160	160
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	42.755	12.361	42.800	42.800	42.800	42.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	15.749	4.988	15.800	15.800	15.800	15.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	750					
12	12 - Versorgungsaufwand	16.436	33.359	25.700	25.700	25.700	25.700
511100	Versorgung - Beamte	19.560	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.281	-214				
511900	Versorgung - Sonstige Personen	183					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	1.650	3.550	2.200	2.200	2.200	2.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.676	-541				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		9.102				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		1.462				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	650	800	800	800	800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10	50	50	50	50	50
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1	50	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		50	50	50	50	50
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	383	500	650	650	650	650
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	500	500	500	500	500	500
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öffentl. Sonderrechn.	500	500	500	500	500	500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	30.731	23.960	23.640	23.640	24.640	23.640
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	727	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Reisekosten	1.146	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	25	50	200	200	200	200
562403	EDV-Beratung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten		2.000	1.500	1.500	2.500	1.500
563100	Büromaterial	2.577	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	825	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563400	Telefon, Datenübertragung	65	70	50	50	50	50
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	431		500	500	500	500
563710	Bankgebühren, sonstige	3.483	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		50	50	50	50	50
564190	Sonstige Versicherungen	4.614	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	50	80	80	80	80	80
565510	Einzelwertberichtigung	110					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565520	Pauschalwertberichtigung	15.892					
566300	Säumniszuschläge		50	50	50	50	50
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	300	300	300	300
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	489	300	350	350	350	350
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.309	372.758	318.800	318.800	319.800	318.800
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.829	336.613	281.780	281.780	282.780	281.780
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	359.829	336.613	281.780	281.780	282.780	281.780
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.730	-14.450	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.730	-14.450	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-13.730	-14.450	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	346.099	322.163	268.030	268.030	269.030	268.030

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.908	-309.445	-223.170	-223.170	-224.170	-223.170
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-146.908	-309.445	-223.170	-223.170	-224.170	-223.170
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-146.908	-309.445	-223.170	-223.170	-224.170	-223.170
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	13.730	14.450	13.750	13.750	13.750	13.750
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-133.178	-294.995	-209.420	-209.420	-210.420	-209.420
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-133.178	-294.995	-209.420	-209.420	-210.420	-209.420

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.		Peter Gauweiler,Stefanie Feigel (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Ortsbeirats-, Bürgermeister- und Landratswahlen sowie sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen	
Allgemeine Ziele	- Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen	
Zielgruppen	Wahlberechtigte Bürger/-innen, Parteien, Wählervereinigungen, Bund, Land, Gremien, sonstige Behörden	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung, Wahlgesetze und Wahlordnungen	
Klassifizierung	Pflichtaufgaben	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
442420	Kost. Erstattg. - vom Land	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
11	11 - Personalaufwendungen	30.557	26.810	32.600	31.230	27.110	27.140
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.869	13.700	13.850	13.850	13.850	13.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.400	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	138					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	2.033	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	507	550	550	550	550	550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.313	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.342	860	5.400	4.220	740	760
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	987		1.000	810	170	180
509000	Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	36					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133	4.900		11.100		5.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2	100		100		100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.131	4.000		6.000		5.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		800		5.000		800
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	308	300	300	300	300	300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	308	300	300	300	300	300
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	7.476	10.100	1.000	16.600	1.000	17.900
561200	Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.000		1.000		1.000
561300	Reisekosten	17	100		100		200
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	100	100		200		300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	130	400		600		600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	54	400		500		600
563300	Porto und Versand	2.116	2.500		4.000		5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	89	100		200		200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	3.999	4.500		9.000		9.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.475	42.110	33.900	59.230	28.410	51.240
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.458	34.610	33.900	51.730	28.410	37.740
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	33.458	34.610	33.900	51.730	28.410	37.740
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 ILV	2.096	2.500		5.500		5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.096	2.500		5.500		5.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.096	2.500		5.500		5.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	35.555	37.110	33.900	57.230	28.410	42.740

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.045	-33.450	-27.200	-46.400	-27.200	-36.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.045	-33.450	-27.200	-46.400	-27.200	-36.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-27.045	-33.450	-27.200	-46.400	-27.200	-36.500
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.096	-2.500	0	-5.500	0	-5.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-29.141	-35.950	-27.200	-51.900	-27.200	-41.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-29.141	-35.950	-27.200	-51.900	-27.200	-41.500

Produktbeschreibung Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Klaus Lindenblatt
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Dürkheim ist Eigentümer der Grundstücke und Gebäude. Aus diesem Grund und mit Blick auf Gründe, die sich in kulturellen, umweltpolitischen, infrastrukturellen und fremdenverkehrswirtschaftlichen Gründen widerspiegeln hat die Stadt die gesamten Umbau und Sanierungskosten vorfinanziert. Die Sanierung bzw. der Umbau wurde in den Jahren 2007 und 2008 durchgeführt. Die Refinanzierung erfolgt durch das Pfalzmuseum für Naturkunde in jährlichen Raten. Ein Mietzins wird nicht erhoben.

Allgemeine Ziele

Der Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde -Pollichia Museum- hat das Ziel, das Museum mit seinen bedeutsamen Exponaten und Sammlungen zeitgemäß zu präsentieren und seine Attraktivität für die Besucher spürbar zu erhöhen.

Zielgruppen

Bürger und Einwohner sowie alle interessierten Gäste

Auftragsgrundlage

Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Bad Dürkheim und dem Zweckverband f. Naturkunde vom 19.12.2006

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Die Unterhaltung obliegt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der umgebauten bzw. sanierten Räume dem Zweckverband. Der Zweckverband übernimmt die Betriebskosten der Gebäude, die Pflege der Außenanlagen sowie die Schönheitsreparaturen sowie alle sonstigen aus der Nutzung des Pachtgegenstandes und dem Betrieb der technischen Anlagen entstehenden Kosten. Hierzu gehören alle Kosten für die Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie die notwendigen technischen Erneuerungen an den Gebäuden.

Die Abschreibung des Gebäudes ist beim Gebäudemanagement berücksichtigt, wie auch ein event. anfallender Verwaltungskostenbeitrag, der vom Zweckverband für die Inanspruchnahme bautechnischer Hilfe durch die Bauverwaltung zu zahlen wäre.

Der Zweckverband Pfalzmuseum wurde 1998 errichtet. Die Mittel zum Betrieb des Pfalzmuseums für Naturkunde werden durch Umlagen aufgebracht. Die durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten für den laufenden Betrieb des Museums Bad Dürkheim werden von den Verbandsmitgliedern wie folgt getragen:

Pollichia	3 %
- vom verbleibenden Betrag tragen:	
a) Bezirksverband Pfalz	70/95
b) Stadt Bad Dürkheim	15/95
c) Landkreis Bad Dürkheim	10/95

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-6.938	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.938	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.416	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36.725	37.090	37.090	37.090	37.090	37.090
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.548	36.910	36.910	36.910	36.910	36.910
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	178	180	180	180	180	180
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	182.750	191.300	195.100	195.100	195.100	195.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	182.750	191.300	195.100	195.100	195.100	195.100
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen		200				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		200				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.475	228.590	232.190	232.190	232.190	232.190
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.059	141.130	144.730	144.730	144.730	144.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	132.059	141.130	144.730	144.730	144.730	144.730
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	4.062	85.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.062	85.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	4.062	85.200	5.200	5.200	5.200	5.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	136.121	226.330	149.930	149.930	149.930	149.930

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.272	-111.050	-114.650	-114.650	-114.650	-114.650
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-102.272	-111.050	-114.650	-114.650	-114.650	-114.650
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-102.272	-111.050	-114.650	-114.650	-114.650	-114.650
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.062	-85.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-106.334	-196.250	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-106.334	-196.250	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850

Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimat-u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Dirk Friedrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Pflege der Städtepartnerschaften mit Paray-le-Monial (Frankreich), Wells (Großbritannien), Kluczbork/
Kreuzburg (Polen), Kempten (Allgäu) und Bad Berka (Thüringen)
Städtefreundschaften mit Emmaus (USA) und Michelstadt (Odenwald)
Finanzielle Hilfen für Heimatvereine

Allgemeine Ziele

Verbindungen auf kulturellem, sportlichem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet herzustellen und zu erhalten

Zielgruppen

Bürger/-innen, Vereine, Gruppen der einzelnen Partner- und Freundschaftsstädte

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat-u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-153	-300	-200	-200	-200	-200
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-153	-300	-200	-200	-200	-200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-153	-300	-700	-700	-700	-700
11	11 - Personalaufwendungen	29.815	23.400	29.800	29.950	30.100	30.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	18.094	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.051	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.656	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.594		5.600	5.700	5.800	5.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.420		1.450	1.500	1.550	1.600
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		100	100	100	100	100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.151	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat-u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.151	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	9.874	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	9.874	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	16.604	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
561300	Reisekosten	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	618	700	700	700	700	700
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Betreuung	15.124	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.444	55.360	61.760	61.910	62.060	62.210
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.290	55.060	61.060	61.210	61.360	61.510
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	57.290	55.060	61.060	61.210	61.360	61.510
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	200					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat-u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	200					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	200					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	57.490	55.060	61.060	61.210	61.360	61.510

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimat-u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.537	-53.900	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-49.537	-53.900	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-49.537	-53.900	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-200	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-49.737	-53.900	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-49.737	-53.900	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850

Produktbeschreibung Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Klaus Lindenblatt
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Investitionszuschüsse zum Neubau/Umbau und zu nachhaltigen Sanierungsmaßnahmen mit Wertsteigerung für Sportanlagen und -einrichtungen in der Trägerschaft von Vereinen. Auf Grund der Gewährung des städt. Zuschusses wird vom Verein eine Erklärung abgefordert, dass die geförderte Anlage auf Dauer den Sporttreibenden, evt. auch über den geförderten Verein hinaus, zur Verfügung gestellt werden muss.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von zeitgerechten, nutzbaren Sportanlagen für den Breitensport unter Berücksichtigung von Gesundheit und Umwelt

Zielgruppen

Träger von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

städt. Sportförderrichtlinien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien				
- Anzahl -	3	6	2	6

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.214	5.190	6.290	6.290	6.290	6.290
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	3.445	2.390	3.490	3.490	3.490	3.490
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	2.045	7.500	17.300	2.500	2.500	2.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	2.045	7.500	17.300	2.500	2.500	2.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790
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	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.045	-7.500	-17.300	-2.500	-2.500	-2.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.045	-7.500	-17.300	-2.500	-2.500	-2.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.045	-7.500	-17.300	-2.500	-2.500	-2.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-2.045	-7.500	-17.300	-2.500	-2.500	-2.500
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.834	-94.800	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.834	-94.800	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.834	-94.800	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-11.879	-102.300	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler/Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Ziel und Aufgabe des InnenStadtEntwicklungs-Fonds:

- Architektonische u. funktionale Entwicklung von Immobilien
- Betriebswirtschaftl. Entwicklung v. Gastronomie u. Einzelhandelsgeschäften
- Städtebauliche, funktionale Gesamtentwicklung der Innenstadt

Dies soll erreicht werden durch:

- Verzahnung von Städtebau u. Ökonomie
 - Städtebau - Bausubstanz u. Infrastruktur
 - Ökonomie - Handel u. Marketing
- Erschließung von privatem Kapital durch Anreiz- u. Anschubfinanzierung
- Multiplikator f.d. Ziele der Stadtentwicklung
 - Steigerung d. Attraktivität des Standortes Innenstadt
 - Herausstellen der Bedeutung der Innenstadt
- Reduzierung dirigistischer Vorgaben durch Rahmenpläne u. Konzepte
 - Steuerung durch
 - Qualifizierte, flexible u. kontinuierliche Betreuung
 - Finanzielle Förderung
- Frühzeitiges Reagieren u. stärkeres Agieren durch engere Kooperation zur ganzheitlichen partnerschaftlichen Projektumsetzung

Allgemeine Ziele

- Langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung der Innenstadt

Zielgruppen

Ortsansässige u. ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe sowie Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats, des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	58.000	58.000			
525531	Innenstadtentwicklungsfonds	2.000	58.000	58.000			
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						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	58.000	58.000			
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000	58.000	58.000			
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.000	58.000	58.000			
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.000	58.000	58.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-58.000	-58.000	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.000	-58.000	-58.000	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.000	-58.000	-58.000	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-2.000	-58.000	-58.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-2.000	-58.000	-58.000	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Durchleitungsrechten in Gemeindestraßen
Konzessionsabgaben aufgrund von Verträgen mit den Stadtwerke Bad Dürkheim, Pfalzwerke, Pfalzgas und Saarfern-Gas aufgrund des erteilten Rechts, die Verkehrsräume zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie, Gas und Wasser erforderlichen Anlagen zu benutzen

Allgemeine Ziele

Optimale, möglichst lückenlose Versorgung aller Quellen mit Energie

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

u.a. Konzessionsabgabengesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
462500	Konzessionsabgaben	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	814.424	809.650	849.300	823.000	823.000	823.000
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	814.424	809.650	849.300	823.000	823.000	823.000
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	814.424	809.650	849.300	823.000	823.000	823.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	814.424	809.650	849.300	823.000	823.000	823.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	814.424	809.650	849.300	823.000	823.000	823.000

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege, Gräben und Sandfänge; Gefahrenabwehr; Instandhaltung; Mitwirkung nach dem Weinwirtschaftsgesetz/Reblausgesetz; Durchführung von landwirtschaftlichen Statistiken und Zählungen z.B. nach dem Agrarstatistikgesetz; Grundlagenermittlung für Abgaben auf landwirtschaftlich genutzte Flächen (z.B. Wirtschaftswegebeitrag); Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholung- und Freizeitnutzung (die Bewirtschaftung erfolgt durch den Forstverband Ganerben)
Die Bewirtschaftung des Limburg-Dürkheimer Waldes obliegt grds. dem Forstamt. Der von dort zu erstellende Forstwirtschaftsplan bedarf der Zustimmung der Stadt. Die Ergebnisse werden im Haushalt der Stadt gezeigt.

Allgemeine Ziele

- Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege
- Förderung von Weinwerbemaßnahmen
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Erhalt von Wildbeständen

Zielgruppen

Winzer, Landwirte, Touristen, Fachbehörden (Statistisches Landesamt, Landwirtschaftskammer, etc.), Jagd ausübungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrats, Forstwirtschaftspläne

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-285.618	-304.580	-298.150	-288.150	-288.150	-288.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-37.004	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
414900	Zuw. lfde. Zweck – v. Sonstigen		-20.000	-10.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-248.614	-253.580	-251.150	-251.150	-251.150	-251.150
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.130	-93.950	-109.915	-114.115	-109.915	-109.915
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-50					
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen, Wirt. Wege, ö. Einr.	-56.772	-57.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
432310	Entgelt Weinbergschutz	-6.121			-4.200		
436500	Jagd pacht	-36.454	-36.450	-39.915	-39.915	-39.915	-39.915
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausschlag	-14.734		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781.819	-635.015	-590.762	-590.762	-590.762	-590.762
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-781.819	-635.015	-590.762	-590.762	-590.762	-590.762
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-500	-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-419.096					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-200					
466210	Ertrag Zuschr. - immat. VG und Sachanlagen	-418.895					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.600.663	-1.034.045	-999.327	-993.527	-989.327	-989.327
11	11 - Personalaufwendungen	13.832	13.450	15.500	15.560	15.620	15.680
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.155	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.267	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	92					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	699	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	338	600	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	875	950	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	678	700	750	750	750	750
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.394		1.400	1.450	1.500	1.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	303		300	310	320	330
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	24					
12	12 - Versorgungsaufwand	49.548	113.544	68.600	68.600	68.600	68.600
511100	Versorgung - Beamte	30.284	31.100	31.700	31.700	31.700	31.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-2.892	-4.956				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	20.038	20.550	21.900	21.900	21.900	21.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.633	-2.867				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	7.751	41.446	10.000	10.000	10.000	10.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		28.271	5.000	5.000	5.000	5.000
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.136	709.587	664.228	654.228	654.228	654.228
523110	Unterhaltung Grundstücke	512.042	463.819	443.903	443.903	443.903	443.903
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	49.064	41.450	46.500	46.500	46.500	46.500
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	72.658	91.418	68.038	58.038	58.038	58.038
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	311					
525420	Kostenerstattungen an Land	105.060	112.900	105.787	105.787	105.787	105.787
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	474.102	482.500	478.840	478.840	478.840	478.840
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	474.102	482.500	478.840	478.840	478.840	478.840
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	32.049	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	29.942	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	2.107	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	25.829	10.875	10.885	10.885	10.885	10.885
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	29	70	70	70	70	70
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.522	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	80	80	90	90	90	90
564300	Sonstige Beiträge	3.731	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	584					
565510	Einzelwertberichtigung	260					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	14.931					
568100	Grundsteuer	3.568	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
569310	Betreuung	125	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334.495	1.359.656	1.267.753	1.257.813	1.257.873	1.257.933
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.168	325.611	268.426	264.286	268.546	268.606
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-266.168	325.611	268.426	264.286	268.546	268.606
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	18.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-247.824	355.611	298.426	294.286	298.546	298.606

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.114	-34.797	-38.036	-33.836	-38.036	-38.036
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	3.114	-34.797	-38.036	-33.836	-38.036	-38.036
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	3.114	-34.797	-38.036	-33.836	-38.036	-38.036
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-18.344	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-15.230	-64.797	-68.036	-63.836	-68.036	-68.036
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-15.230	-64.797	-68.036	-63.836	-68.036	-68.036

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Ziel und Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Stärkung der kommunalen und regionalen Wirtschaftsstruktur. Erreicht werden soll dies, durch ein koordiniertes Service- und Dienstleistungsangebot, dass die Ansiedlung von Unternehmen, die Stabilisierung der vorhandenen Betriebe und eine Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur zur Aufgabe hat.

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherung der kommunal-wirtschaftlichen Entwicklung

Zielgruppen

Ortsansässige und ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-20.594	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.594	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
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	-20.594	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
11	11 - Personalaufwendungen	41.609	42.910	46.810	46.810	46.810	46.810
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	32.398	34.000	36.200	36.200	36.200	36.200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	553					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.542	2.700	3.650	3.650	3.650	3.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5.955	6.150	6.900	6.900	6.900	6.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	60	60	60	60	60
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464	12.500	12.500			
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	575	2.000	2.000			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	420	5.000	5.000			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	469	5.000	5.000			
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.882	23.110	23.110	23.110	23.110	23.110
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	22.882	23.110	23.110	23.110	23.110	23.110
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	388	3.350	3.050	3.050	3.050	2.150
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		800	500	500	500	500
563300	Porto und Versand		250	250	250	250	250
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	100
564130	Haftpflichtversicherungen	23	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	365	400	400	400	400	400
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung		500	500	500	500	500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.343	81.870	85.470	72.970	72.970	72.070
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.749	61.080	64.680	52.180	52.180	51.280
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	45.749	61.080	64.680	52.180	52.180	51.280
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	6.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	52.186	63.080	66.680	54.180	54.180	53.280

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.115	-58.760	-62.360	-49.860	-49.860	-48.960
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-47.115	-58.760	-62.360	-49.860	-49.860	-48.960
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-47.115	-58.760	-62.360	-49.860	-49.860	-48.960
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-53.552	-60.760	-64.360	-51.860	-51.860	-50.960
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-53.552	-60.760	-64.360	-51.860	-51.860	-50.960

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	11 - Personalaufwendungen			1.450	1.450	1.450	1.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			1.150	1.150	1.150	1.150
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer			100	100	100	100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			200	200	200	200
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
524800	Sonstige bezogene Leistungen			200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.			2.500	2.500	2.500	2.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.150	4.150	4.150	4.150
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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			2.350	2.350	2.350	2.350
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			750	750	750	750
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			1.600	1.600	1.600	1.600
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV			2.350	2.350	2.350	2.350
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler, Marcus Brill (Vertretung)
Kurzbeschreibung Das Stadtfest ist ab dem Haushaltsjahr 2016 dem KTR 573320 zugeordnet.	
Klassifizierung Freiwillige Leistungen	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	164					
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	1.648					
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	1.341					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	307					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.813					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.813					
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	14.045					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	14.045					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	14.045					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	15.858					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.312	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.312	0	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.312	0	0	0	0	0
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-14.045	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-16.357	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-16.357	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Stadtfestes und des Dürkheimer Advent (Weihnachtsmarkt) allgemein sowie als Maßnahme des Innenmarketings.
Aufwand und Ertrag des Stadtfestes waren bis einschl. 2012 bei KTR 573300 (FB 3, TH 7) ab 2013 bei KTR 573310 (FB 1, TH 1) veranschlagt.

Veranstalten des Dürkheimer Wurstmarktes zur Werbung für Bad Dürkheim und seinem Wein, als Möglichkeit insbesondere für Winzer und andere, Einkommen zu erzielen, zur Pflege der Tradition sowie zur Freude der Einwohner, Gäste und Kindern.
Aufwand und Ertrag sind bis 2016 bei KTR 573500 (TH 7) veranschlagt.
Die Zuständigkeit für den Bau und die Unterhaltung des Geländes und der Gebäude liegt beim Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-

Allgemeine Ziele

Stadtfest
Attraktive 5-tägige Veranstaltung mit Liveprogramm auf 2 Bühnen und begleitenden Programmpunkten zur Imagebildung für Bad Dürkheim und die beteiligten Leistungsträger
Dürkheimer Advent (Weihnachtsmarkt)
Attraktive 4-wöchige Veranstaltung mit Liveprogramm zur Imagebildung für Bad Dürkheim und Attraktivierung des Innerstädtischen Einzelhandels

Zielgruppen

Bevölkerung aus der Region und die heimische Bevölkerung (Stadtfest u. Dürkheimer Advent)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Schausteller/Beschicker				
Stadtfest	37	37	38	
Weihnachtsmarkt geplant 2016: 25				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge		-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.184	-478.000	-525.500	-525.500	-525.500	-525.500
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-33.592	-6.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
441210	Mieten und Pachten - Brutto		-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-104.592	-441.000	-442.000	-442.000	-442.000	-442.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.514	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-21.514	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge		-400	-400	-200	-200	-200
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
462900	Sonstige laufende Erträge		-200	-200			
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-159.698	-559.300	-605.800	-605.600	-605.600	-605.600
11	11 - Personalaufwendungen	34.762	122.734	99.665	98.165	98.165	98.165
502110	Beamte - Dienstbezüge		19.200				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	27.111	76.750	76.500	76.500	76.500	76.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	322					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		3.650				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.117	6.050	7.450	7.450	7.450	7.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5.084	13.750	14.200	14.200	14.200	14.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		1.650				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	80	15	15	15	15
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.604	1.500			
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	109					
12	12 - Versorgungsaufwand		24.794	30.100	30.100	30.100	30.100
511100	Versorgung - Beamte		20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-3.402				
514100	Versorg.- Unterstüztg. - Beamte		9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-1.204				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.871	468.180	492.980	472.980	462.980	452.980
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.330	48.680	48.680	48.680	48.680	48.680
522400	Abfall		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		2.000				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		600				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	138	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.783	60.300	60.300	60.300	50.300	40.300
524903	Schilder und Zubehör		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	120.389	112.000	135.000	115.000	115.000	115.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.982		300	300	300	300
525900	Kostenerstattung an Sonstige		400				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	62.514	164.000	167.000	167.000	167.000	167.000
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		129.350	131.280	131.280	131.280	131.280
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände		290	290	290	290	290
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen		128.900	130.090	130.090	130.090	130.090
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA		160	160	160	160	160
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			740	740	740	740
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand			2.500	2.500	2.500	2.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			2.500	2.500	2.500	2.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	38.465	190.575	134.775	133.950	133.950	133.950
561200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
561300	Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	7.707	21.000	19.500	17.500	17.500	17.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	23.661	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	3.896	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
563100	Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		400	800	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versand		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.141	1.775	1.775	1.750	1.750	1.750
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		500				
564110	Gebäudeversicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564130	Haftpflichtversicherungen	114	900	1.100	1.100	1.100	1.100
564140	Unfallversicherungen			200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	530		600	600	600	600
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
567900	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.000				
568900	Sonstige betriebliche Steuern		11.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
569300	Repräsentationen	178		300	300	300	300
569310	Betreuung	1.238	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.099	935.633	891.300	868.975	858.975	848.975
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.401	376.333	285.500	263.375	253.375	243.375
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	168.401	376.333	285.500	263.375	253.375	243.375
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-350					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.808	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.308	237.000	185.000	185.000	185.000	185.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	17.458	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	185.859	636.333	493.500	471.375	461.375	451.375

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.267	-310.385	-213.120	-192.495	-182.495	-172.495
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-149.267	-310.385	-213.120	-192.495	-182.495	-172.495
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-149.267	-310.385	-213.120	-192.495	-182.495	-172.495
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.458	-260.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-166.725	-570.385	-421.120	-400.495	-390.495	-380.495
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-166.725	-570.385	-421.120	-400.495	-390.495	-380.495

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnliche 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			3.000	3.000	3.000	3.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			2.100	2.100	2.100	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			300	300	300	300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			600	600	600	600
12	12 - Versorgungsaufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			630	630	630	630
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			580	580	580	580
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			50	50	50	50
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand			19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			19.000	19.000	19.000	19.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			600	600	600	600
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.500	1.500	1.500	1.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.730	24.730	24.730	24.730
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			24.730	24.730	24.730	24.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis			24.730	24.730	24.730	24.730
25	25 + Außerordentliche Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			13.000	13.000	13.000	13.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			12.000	12.000	12.000	12.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			1.000	1.000	1.000	1.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV			13.000	13.000	13.000	13.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV			37.730	37.730	37.730	37.730

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	0	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	0	0	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	0	0	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

Teilhaushalt 2

-Kultur-

Kostenträger:

252100 Heimatmuseum
262200 Förderung der Musikpflege
263100 Musikschule
271100 Volkshochschule
271200 Offene Werkstatt
272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend- u. Wanderbücherei
281300 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl.Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Um-lage, sonst. Transfererträge	-107.400	-101.750	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
414100	Zuw. lfde. Zwecke - von verbundenen Unternehmen			-250	-250	-250	-250
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10.087	-3.800	-800	-800	-800	-800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-12.045	-12.000	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-14.141	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
414900	Zuw. lfde. Zwecke –v.Sonstigen	-52.153	-62.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.099	-4.770	-9.170	-9.170	-9.170	-9.170
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-680	-680	-680	-680	-680
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.902	-429.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.549	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-402.353	-424.000	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.235	-35.050	-32.600	-29.100	-29.100	-29.100
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-1.454	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-6.209	-6.200	-3.500			
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-24.642	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.930	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.563	-22.300	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-250	-250				
442420	Kost.Erstattg. - vom Land			-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-5.223	-4.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-33.090	-17.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.179					
462700	Versicherungserstattungen	-1.174					
462900	Sonstige laufende Erträge	-388					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.617					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-590.279	-588.100	-577.000	-573.500	-573.500	-573.500
11	11 - Personalaufwendungen	977.854	1.036.069	1.023.450	1.019.415	1.019.590	1.017.065
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	9.396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	51.911	51.350	51.750	51.750	51.750	51.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	679.837	746.900	726.750	726.750	726.750	726.750
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	11.668					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	7.625	8.250	8.750	8.750	8.750	8.750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	53.793	59.500	59.600	59.600	59.600	59.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	137.627	148.800	145.900	145.900	145.900	145.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.942	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	300	300	300	300	300
506290	ArbN – Sonst. Personalnebenaufw.	458	380	365	365	365	365
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.227	489	7.460	4.175	4.290	1.705
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.108		2.075	1.325	1.385	1.445
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.222					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.039	228.410	260.760	204.810	204.360	206.010
522100	Energie, Wasser, Abwasser	46.002	55.200	58.000	61.600	62.200	62.800
522400	Abfall	757	810	810	810	810	810
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	12.426	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523420	Unterh. Kunstgegenstände		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	56	850	850	850	850	850
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.478	8.600	10.350	5.400	4.350	5.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	658	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschaft, sonstigen Sammlungen	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.135	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	267	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.999	30.100	44.600	17.500	17.500	17.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.157	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
525420	Kostenerstattungen an Land	390	500	500	500	500	500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	2.706	1.600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	45.204	52.100	74.500	47.000	47.000	47.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	46.064	30.550	46.570	46.570	46.570	46.570
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	712	720	720	720	720	720
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	19.746	20.080	19.950	19.950	19.950	19.950
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	414	330	420	420	420	420
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	25.191	9.420	25.480	25.480	25.480	25.480
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	84.905	86.000	89.600	85.500	15.500	15.500
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.070	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	80.835	82.000	85.500	81.400	11.400	11.400
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	231.037	327.000	279.120	279.120	279.120	279.120
561200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	716	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	6.368	30.500				

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.426	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.719	9.400	11.750	11.750	11.750	11.750
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	178.595	240.200	223.500	223.500	223.500	223.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.391	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
563100	Büromaterial	4.925	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	347	400	400	400	400	400
563400	Telefon, Datenübertragung	2.074	1.400				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	564	900	900	900	900	900
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.106	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
564130	Haftpflichtversicherungen	411	450	450	450	450	450
564140	Unfallversicherungen	47	50	50	50	50	50
564190	Sonstige Versicherungen	4.417	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	5.011	5.800	6.670	6.670	6.670	6.670
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.049					
565510	Einzelwertberichtigung	3.684					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	6.023	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	15	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.899	1.708.029	1.699.500	1.635.415	1.565.140	1.564.265
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	941.620	1.119.929	1.122.500	1.061.915	991.640	990.765
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	41	3.000				
574200	Zinsen u. ä. - an das Land	41	3.000				
23	23 Finanzergebnis	41	3.000				
24	24 Ordentliches Ergebnis	941.661	1.122.929	1.122.500	1.061.915	991.640	990.765
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	125.790	89.900	221.200	201.200	201.200	201.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	51.231	46.900	62.500	42.500	42.500	42.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	70.998	39.300	155.000	155.000	155.000	155.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.561	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	125.190	89.300	220.600	200.600	200.600	200.600
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.066.851	1.212.229	1.343.100	1.262.515	1.192.240	1.191.365

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-911.076	-1.094.340	-1.076.245	-1.019.695	-949.245	-950.895
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-41	-3.000	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-911.117	-1.097.340	-1.076.245	-1.019.695	-949.245	-950.895
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-911.117	-1.097.340	-1.076.245	-1.019.695	-949.245	-950.895
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-125.190	-89.300	-220.600	-200.600	-200.600	-200.600
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-1.036.306	-1.186.640	-1.296.845	-1.220.295	-1.149.845	-1.151.495
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	78.953	34.000	140.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.953	34.000	140.000	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.500	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-75.560	-151.100	-279.000	-11.500	-11.500	-11.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.560	-151.100	-287.500	-11.500	-11.500	-11.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393	-117.100	-147.500	-11.500	-11.500	-11.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.032.914	-1.303.740	-1.444.345	-1.231.795	-1.161.345	-1.162.995

Produktbeschreibung Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Christine Schneider-Joseph
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Im Stadtmuseum wird die Geschichte Bad Dürkheims und seiner Umgebung von den ersten Siedlungsspuren in der Jungsteinzeit bis in unser Jahrhundert vermittelt. Schwerpunkte der Dauerausstellung sind: Archäologie, Stadtgeschichte (mit Gradierbau), Wurstmarkt, Persönlichkeiten der Stadtgeschichte sowie Werke Dürkheimer Künstler. Die Ausstellung gibt dem Besucher einen konzentrierten Überblick über historische Entwicklungen und Besonderheiten der Kurstadt. Der größte Teil der Ausstellungsstücke gehört der Museums-gesellschaft Bad Dürkheim e.V. Neben Vorträgen und Führungen werden pro Jahr mindestens eine Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Museum der Museums-gesellschaft sowie museumspädagogische Projekte durchgeführt. Zum Stadtfest wird der "Dürkheimer Museumstag" veranstaltet.

Allgemeine Ziele

- Die Vergangenheit sichtbar und erlebbar machen für Menschen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen
- Menschen mit Behinderungen
- Erhalt von Objekten und Dokumenten der Stadtgeschichte
- Dokumentation und wissenschaftliche Aufarbeitung von Objekten und Dokumenten der Stadtgeschichte
- Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand und Replikaten
- Neugestaltung des Stadtmuseum
- Ausbau der Sammlungen

Zielgruppen

Interessierte Öffentlichkeit (Besucher mit allgem. Interesse und Fachkenntnissen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Ausstellungen	1	1	3	2
Besucherzahlen	3.092	3.551	4.861	9.651

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-16.739	-2.990	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7.401					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-1.198	-500	-500	-500	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.450					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.690	-2.490	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.644	-600	-800	-800	-800	-800
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-918	-600	-800	-800	-800	-800
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-1.726					
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	-19.383	-3.590	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
11	11 - Personalaufwendungen	67.146	66.814	67.740	67.740	67.740	67.740
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	9.396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.328	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	39.030	38.550	38.650	38.650	38.650	38.650
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	759					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	614	650	750	750	750	750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.080	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.968	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	470	500	550	550	550	550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	47	40	40	40	40	40
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.047	24	200	200	200	200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	250		100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	155					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.812	45.600	74.200	28.300	28.000	28.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	14.926	16.500	18.000	19.200	19.300	19.400
522400	Abfall	221	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523420	Unterh. Kunstgegenstände		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	56	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		650	250	650	250	650
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	182	1.000	500	500	500	500
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschaft-, sonstigen Sammlungen	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.740	11.000	21.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	19.276	12.000	30.000	2.500	2.500	2.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.976	10.300	14.150	14.150	14.150	14.150
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.843	9.790	7.930	7.930	7.930	7.930
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA		170				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.132	340	6.220	6.220	6.220	6.220
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	384	400	400	400	400	400
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	384	400	400	400	400	400
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	11.348	11.250	15.420	15.420	15.420	15.420

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
561200	Aus-u. Fortbildung,Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten u.Erbbauzins	2.060					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.748	800	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	589	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	56	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
563100	Büromaterial	169	250	250	250	250	250
563400	Telefon, Datenübertragung	1.489	800				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.033	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564190	Sonstige Versicherungen	3.115	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	300	300	370	370	370	370
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.666	134.364	171.910	126.010	125.710	126.210
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.283	130.774	163.880	117.980	117.680	118.180
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	41	3.000				
574200	Zinsen u. ä. - an das Land	41	3.000				
23	23 Finanzergebnis	41	3.000				
24	24 Ordentliches Ergebnis	114.324	133.774	163.880	117.980	117.680	118.180
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	37.159	18.450	157.050	137.050	137.050	137.050
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.156	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	29.842	10.250	128.850	128.850	128.850	128.850
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	37.159	18.450	157.050	137.050	137.050	137.050
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	151.484	152.224	320.930	255.030	254.730	255.230

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.587	-122.940	-156.160	-110.260	-109.960	-110.460
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-41	-3.000	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-106.628	-125.940	-156.160	-110.260	-109.960	-110.460
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-106.628	-125.940	-156.160	-110.260	-109.960	-110.460
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-37.159	-18.450	-157.050	-137.050	-137.050	-137.050
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-143.787	-144.390	-313.210	-247.310	-247.010	-247.510
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	57.953	34.000	140.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.953	34.000	140.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.862	-104.000	-271.500	-4.000	-4.000	-4.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.862	-104.000	-271.500	-4.000	-4.000	-4.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.091	-70.000	-131.500	-4.000	-4.000	-4.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-120.697	-214.390	-444.710	-251.310	-251.010	-251.510

Produktbeschreibung Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Christine Schneider-Joseph
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen
- Sicherheit der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstler/-innen

Zielgruppen

Personen, Vereine, Verbände, Organisationen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	494	700	700	700	700	700
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	6.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	325	300	300	300	300	300
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	325	300	300	300	300	300
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.796	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-6.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-6.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-6.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Christine Schneider-Joseph
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unsere Musikschule sieht sich als Einrichtung der kulturellen Grundversorgung. Menschen jeden Alters werden an die Musik herangeführt und zum gemeinsamen Musizieren befähigt. Durch Instrumental-, Gesangs- und Ensembleunterricht wird ein umfassendes Verständnis für Musik geweckt und eine sinnvolle Freizeitgestaltung angeboten. Die Musikschule bildet durch ihr Unterrichtsangebot die Grundlage für das musikalische Leben in unserer Stadt und vernetzt musikalisch arbeitende Institutionen wie Schulorchester und Musikvereine miteinander. Die städt. Musikschule ist dem Verband deutsche Musikschulen (VdM) angeschlossen. Eine Mitgliedschaft im Verband ist ein bundesweit anerkanntes Qualitätsmerkmal (vgl. Leistung 26313). Das Produkt der Musikschule ist gegliedert in einen

I Kernbereich (Unterricht)

II Projektbereich (Veranstaltungen)

Zu I) Der Kernbereich umfasst

a) die Elementarstufe mit	Kükenmusik Musikal. Früherziehung Elementare Musikpädagogik
b) die Hauptstufe mit	Instrumentalunterricht Gesangsunterricht Ensembleunterricht
c) die Förderstufe	(Begabtenförderung und Vorbereitung auf musikal. Berufsausbildung)

Zu II) Der Projektbereich belebt die Kultur unserer Stadt mit Veranstaltungen. Das sind neben den regelmäßigen, öffentlichen Schüler- u. Lehrerkonzerten auch Workshops, Hochschul- & Preisträgerkonzerte, Sommerfest und die Orchestertage der Stadt Bad Dürkheim. Des Weiteren organisiert die Musikschule jährlich über 40 musikalische Begleitungen von städtischen Festveranstaltungen und Vereinsfeiern. Untergebracht ist die Musikschule in den Räumen des Kulturzentrums "Haus Catoir", des Dürkheimer Hauses und in all-gemeinbildenden Schulen.

Allgemeine Ziele

- Erhalt der Musikkultur
 - Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
 - Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule
 - Förderung der Sprachentwicklung und Motorik
 - Stärkung des Sozialverhaltens in der Bevölkerung (z.B. durch gemeinsames Musizieren)
- Umsetzung im Einzelnen
- a) I Kernbereich (Unterricht)
- Vermittlung von musikalischen Fähigkeiten
 - Pädagogisch sinnvolle Gruppen- u. Klassengrößen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
 - Begabtenförderung (Teilnahme an Wettbewerben wie z.B. Jugend musiziert) und Vorbereitung auf musikalische Berufsausbildung
 - Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
 - Optimiertes Preis/Leistungsverhältnis (unter Beachtung sozialverträglicher Unterrichtsgebühren, Sozial- und Familienermäßigung)
 - Schrittweise Umwandlung von TVöD-Verträgen auf Honorarverträge bei Lehrkräften mit geringer Stundenzahl (Richtgröße 10 Stunden; mit Ermessensspielraum)
 - Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen und Kindertagesstätten
 - Neue Projekte verwirklichen, nur wenn ihnen entsprechende Einnahmen entgegenstehen (Ganztagsschule, Kindertagesstätten) - evt. hierdurch vorübergehende Anhebung der Jahreswochenstunden auf Honorarbasis
 - Qualifizierung von Lehrkräften für neue Projekte und Unterrichtsformen
- b) II Veranstaltungen (Projektbereich)
- Konzerte und Projekte
 - Sie dokumentieren öffentlich die Qualität und Leistung
 - Motivation bei Schülern und Lehrer steigern
 - Kooperation mit anderen Institutionen

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Zielgruppen

Die Bevölkerung der Stadt und der Region im Alter zwischen 2 Monaten (Kükenmusik) und momentan bis zu 90 Jahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse durch Rat und Ausschüsse, Satzungen, Richtlinien des Landes und des Verbandes der deutschen Musikschulen

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Lehrkräfte	31	30	32	32
Schüler (gesamt)*	895	844	1.107	1.089
Schüler (absolut)	682	678	693	714
davon:				
a) weiblich	410	408	410	431
b) männlich	272	270	283	283
c) auswärtig	211	156	145	137
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	315,68	315,14	326,90	312,19
Veranstaltungen	55	67	73	89
Musikalische Begleitungen		27	35	54
* "Schüler (gesamt)" bedeutet die Zahl der Anmeldungen,				
während "Schüler (absolut)" jene nur einmal erfasst, die				
mehrere Instrumente bzw. Ensembles belegen.				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-63.414	-71.960	-71.560	-71.560	-71.560	-71.560
414100	Zuw. lfde. Zwecke - von verbundenen Unternehmen			-250	-250	-250	-250
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-40		-250	-250	-250	-250
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-3.444	-2.500				
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-50.703	-62.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.353	-2.280	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-680	-680	-680	-680	-680
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.771	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-316.771	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.489	-13.800	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-250	-250				
442420	Kost.Erstattg. - vom Land			-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-250	-250				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-29.989	-13.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-2.301					
462700	Versicherungserstattungen	-1.174					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.127					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-412.975	-409.760	-407.210	-407.210	-407.210	-407.210
11	11 - Personalaufwendungen	537.952	561.000	553.105	553.105	553.105	553.105
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.465	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	408.085	434.700	426.800	426.800	426.800	426.800
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	7.301					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	466	500	550	550	550	550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.441	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	83.320	87.100	86.500	86.500	86.500	86.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	146	150	200	200	200	200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	291	300	205	205	205	205
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	871		450	450	450	450
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	190		100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.376					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.247	21.500	25.450	19.600	19.450	19.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.614	8.200	8.500	9.000	9.100	9.200
522400	Abfall	148	150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.035	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		350	6.100	350	100	350
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.917	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	4.841	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.791	6.510	6.870	6.870	6.870	6.870
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.715	2.350	2.740	2.740	2.740	2.740
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.076	4.160	4.130	4.130	4.130	4.130

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	94.167	122.650	112.500	112.500	112.500	112.500
561200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	79	600	600	600	600	600
561300	Reisekosten	290	600	600	600	600	600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.309	850	1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	84.472	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	393	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563100	Büromaterial	355	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	293	300				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
564190	Sonstige Versicherungen	1.119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	1.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510	Einzelwertberichtigung	3.285					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.157	711.660	697.925	692.075	691.925	692.275
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.182	301.900	290.715	284.865	284.715	285.065
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	245.182	301.900	290.715	284.865	284.715	285.065
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.849	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.699	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	150	150	150
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	10.849	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	256.032	309.550	298.465	292.615	292.465	292.815

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.351	-298.350	-286.355	-280.505	-280.355	-280.705
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-254.351	-298.350	-286.355	-280.505	-280.355	-280.705
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-254.351	-298.350	-286.355	-280.505	-280.355	-280.705
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-10.849	-7.650	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-265.200	-306.000	-294.105	-288.255	-288.105	-288.455
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-265.200	-308.000	-296.105	-290.255	-290.105	-290.455

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Christine Schneider-Joseph
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist eine örtliche Einrichtung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim zur Wahrnehmung der Aufgaben der freien Erwachsenenbildung nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz.
Als Vierter Bildungsbereich nach schulischer, beruflicher und Hochschulbildung ermöglicht sie Kursangeboten u. Einzelveranstaltungen Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren

- den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Qualifikationen
- vorhandenes Wissen und Können zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern
- und bieten einen lebendigen Bildungs-, Kultur- und Freizeittreffpunkt

Allgemeine Ziele

Gesellschaftspolitische Ziele

- Da Bildung und Weiterbildung entscheidende Voraussetzungen für die politische, wirtschaftliche und soziale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft sind, bietet unsere VHS darauf abgestimmte Kurse und Einzelveranstaltungen an.

Ziele Teilbereich VHS allgemein
Bei der Planung von Kursen und Einzelveranstaltungen werden die Wünsche der künftigen Nutzer berücksichtigt.

Das VHS-Programm soll:

- zum gegenseitigen Verständnis verschiedener Bevölkerungsgruppen beitragen
- Plattform für den Austausch von Meinungen sein
- Gelegenheit zur Begegnung unterschiedlicher Gruppen der Bevölkerung bieten.

Wirtschaftliche Ziele

- der Ansatz der Teilnehmergebühren soll den Ansatz an Honorarausgaben im Teilbereich VHS allgemein decken
- Bereitstellung und Bewirtschaftung neuer geeigneter Räumlichkeiten, um flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer/-innen reagieren zu können (Vor- und Nachmittagsangebote)

Zielgruppen

Unterschiedlichste Gruppen der Bevölkerungen, speziell Erwachsene mit Interesse an Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Satzungen, Richtlinien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Anzahl der				
a) Kurse	148	156	139	155
b) Einzelveranstaltungen	1	14	12	8
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	2.856	3.171	2.808	3.065
d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	2.044	2.328	1.987	1.947
e) Belegungen	1.366	1.466	1.267	1.354

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

davon weiblich	1.024	1.149	983	1.087
davon männlich	342	317	284	267
f) Besucher Einzelveranstaltungen	366	283	267	259

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-10.134	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-199	-1.000				
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-9.935	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.773	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-66.773	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-600	-600	-600	-600
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-550	-550	-600	-600	-600	-600
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.101	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.101	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-80.558	-95.550	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
11	11 - Personalaufwendungen	29.241	29.949	30.485	30.490	30.495	30.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.389	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.111	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	391					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	530	550	600	600	600	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.432	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.682	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	721	750	750	750	750	750
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	770	49	360	365	370	375

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	212		75	75	75	75
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833	11.700	11.700	11.900	12.000	12.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.514	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.841	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	340	340	340	340	340	340
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	340	340	340	340	340	340
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	59.204	81.100	71.150	71.150	71.150	71.150
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	440	450	500	500	500	500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	58.572	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563100	Büromaterial	111	200	200	200	200	200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	82	250	250	250	250	250
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.617	123.089	113.675	113.880	113.985	114.090
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.060	27.539	31.075	31.280	31.385	31.490
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	17.060	27.539	31.075	31.280	31.385	31.490
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	1.941	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.891	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	50	150	150	150	150	150
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.941	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	19.000	29.189	32.725	32.930	33.035	33.140

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.744	-27.150	-30.300	-30.500	-30.600	-30.700
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.744	-27.150	-30.300	-30.500	-30.600	-30.700
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-11.744	-27.150	-30.300	-30.500	-30.600	-30.700
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.941	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-13.684	-28.800	-31.950	-32.150	-32.250	-32.350
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-13.684	-30.300	-33.450	-33.650	-33.750	-33.850

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Christine Schneider-Joseph
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Offene Werkstatt bietet als Teilbereich der VHS Kurse für kreatives Arbeiten an und steht seit 1973 der Bevölkerung zur Verfügung. Seit August 2003 befindet sich die Offene Werkstatt in der Trägerschaft des Trägervereins Offene Werkstatt e.V..
Einen Teil der Kosten für das hauptamtliche Personal und finanziert die Stadt.
Die Leitungskräfte beider Teilbereiche sind ehrenamtliche Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Kursen/Gruppen und freier Arbeit mit handwerklichem, die Kreativität entfaltendem und künstlerischem Schwerpunkt für alle Altersgruppen.
- Erlernen von unterschiedlichsten handwerklichen Techniken, materialgerechtem und ökonomischem Umgang und korrekter Werkzeugbenutzung.
- Unterstützung von Kindergärten, Schulen und Erwachsenengruppen in schulischer und persönlicher Bildung.
- Bereitstellung von Ferienangeboten für Kinder.
- Eröffnung vielfältiger Wochenendkurse und Kompaktseminare, die auch auf über-regionalen Zuspruch zugeschnitten sind.
- Förderung von Kreativität als moderne Schlüsselqualifikation
- Betonung des sozialen Miteinanders und Lernens aller Teilnehmer in schöner Atmosphäre.
- Angebote einzigartiger Veranstaltungen und besondere Ausstellungen im Haus Catoir.

Zielgruppen

Menschen aller Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Satzungen, Richtlinien, Vertrag zwischen Stadt und Trägerverein seit August 2003

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Kurse	111	128	107	96
Gesamtunterrichtsstunden	2.290	2.386	2.187	2.146
förderfähige Unterrichtsstunden	454	400	414	431
Belegungen	755	859	688	649
davon	476			
a) Erwachsene		479	366	285
b) Kinderkurse	279	380	322	364
Offene Arbeit				
a) Kinder	992	612	1.229	1.167
b) Erwachsene	103	103	156	114
c) Gruppen	436	726	633	583
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	3.876	3.059	2.810	3.949

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-2.070	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.070	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.568	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.568	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.638	-6.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
11	11 - Personalaufwendungen	2.479	1.950	2.200	1.950	1.950	1.950
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.664	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	233	250	250	250	250	250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	73	100	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	418		200			
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	91		50			
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004	8.850	9.150	9.650	9.750	9.850
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.871	8.700	9.000	9.500	9.600	9.700
522400	Abfall	132	150	150	150	150	150
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.966	2.590	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.810	2.430	2.840	2.840	2.840	2.840
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	156	160	160	160	160	160
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	72.070	72.000	72.100	72.100	2.100	2.100
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.070	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	70.000	70.000	70.000	70.000		
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	94	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	47	50	50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen	47	50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.612	85.490	86.550	86.800	16.900	17.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.974	78.990	79.450	79.700	9.800	9.900
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	77.974	78.990	79.450	79.700	9.800	9.900
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	12.106	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.106	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	12.106	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	90.080	85.840	86.300	86.550	16.650	16.750

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.688	-76.400	-76.200	-76.700	-6.800	-6.900
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-81.688	-76.400	-76.200	-76.700	-6.800	-6.900
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-81.688	-76.400	-76.200	-76.700	-6.800	-6.900
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-12.106	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-93.793	-83.250	-83.050	-83.550	-13.650	-13.750
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-93.793	-83.250	-83.050	-83.550	-13.650	-13.750

Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Sicherung des ungehinderten Zugangs zu Informationen und Literatur jeder Art (Art. 5 GG)
 - Unterstützung der Bevölkerung bei der schulischen, beruflichen und persönlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung
 - Überregionaler Leihverkehr zur Beschaffung spezieller Literatur
 - Leseförderung
 - Unterstützung der kindlichen und jugendlichen Entwicklung durch eigene Angebote
 - Angebote für sinnvolle Freizeitgestaltung
 - Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz
 - Angebot von öffentlich zugänglichen Internet- u. PC-Arbeitsplätzen
- Durch ein breitgefächertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Belletristik, Kinder- u. Jugendbüchern, Nachschlagewerken, fremdsprachige Literatur, Zeitungen und Zeitschriften, Tonträgern, Spielen, Lernsoftware und DVDs dient die Bücherei der allgemeinen Information und freien Meinungsbildung und macht Angebote für sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Sie unterstützt die Aus-, Fort- und Weiterbildung und ermöglicht lebenslanges Lernen. Die Bücherei bietet Orientierung und Anleitung im Bereich der neuen Informationstechnologien und Medien und fördert so die Medienkompetenz des Einzelnen. Die Stadtbücherei bietet Lösungen für die Bewältigung eines der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme, der abnehmenden Lesekompetenz. Als Partnerin von Eltern und Schule fördert sie die Lesekompetenz als Schlüsselkompetenz, indem sie ein anspruchsvolles Medienangebot für Kinder und Jugendliche bereitstellt, das sowohl Schul- als auch Freizeitinteressen bedient. Sie kooperiert dazu mit den Schulen durch besondere Angebote und unterstützt Eltern bei der Leseförderung ihrer Kinder. Die Bücherei unterstützt die Arbeit der Kindergärten, Schulen und anderer Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und der Jugendarbeit durch eigene Angebote und Veranstaltungen. Angebot der Onleihe; Durchführung des Lesesommers

Allgemeine Ziele

- Möglichst optimale Informations- u. Literaturversorgung der Bevölkerung des Einzugsgebietes durch einen attraktiven und aktuellen Bestand; jährlich sind rd. 8 % des Bestandes zu erneuern u. veraltete Medien auszusortieren (Empfehlungen: KGSt und staatl. Fachstellen)
- Im Bereich der Kinder- u. Jugendbücher sind jährlich 10 % zu erneuern
- Im Bereich der Kinder- u. Jugendbibliothek sollen neue Angebote gemacht werden, um den Aufenthalt in der Bibliothek attraktiver zu gestalten, z.B. Aufbau eines neuen Spielangebotes. Eine Hörmöglichkeit vor Ort mit den entsprechenden Hörbüchern soll dauerhaft angeboten werden.
- Im Bereich der Frühförderung soll der Kontakt zu den Kindergärten ausgebaut werden und es soll erreicht werden, dass jedes Kindergartenkind im Laufe seiner Kindergartenzeit bereits einmal die Bücherei besucht hat
- Schaffung und Förderung von Medienkompetenz. Es sollen spezielle Angebote zur Leseförderung, zur Schaffung von Informationen und Literaturrecherche für Schüler weiterführender Schulen entwickelt werden
- Die Bibliothek strebt an, diese Ziele bei größtmöglicher Nutzerzufriedenheit und auf höchstmöglicher Qualitätsstufe zu erreichen.

Zielgruppen

- Bevölkerung des Einzugsgebietes, hier alle Alters- und sozialen Gruppen
- Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Satzungen, Richtlinien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Medienbestand	39.040	35.418	38.718	38.928
Ausleihe	210.761	210.811	201.129	* 196.831
Benutzer/Leser	3.285	3.269	2.905	2.922
Fernleihe	407	405	369	246
Veranstaltungen	144	145	136	140
Öffnungsstunden/Woche	20	20	20	24
Stellen	3,01	3,01	3,01	3,41
* Erläuterung: 3 Wochen geschlossen, d.h. ca. 12.000				
Ausleihen fehlen (sonst gesamt ca. 209.000 Ausleihen)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-856	-800	-860	-860	-860	-860
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-800	-800	-800	-800	-800	-800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-56		-60	-60	-60	-60
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.549	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-18.809	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.817	-7.100	-4.400	-900	-900	-900
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-437	-600	-600	-600	-600	-600
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-6.209	-6.200	-3.500			
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-171	-300	-300	-300	-300	-300
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-490					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-490					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.521	-32.900	-30.260	-26.760	-26.760	-26.760
11	11 - Personalaufwendungen	206.336	233.839	219.840	219.250	219.270	219.290
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.191	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	153.184	177.950	165.350	165.350	165.350	165.350
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	2.019					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	763	800	900	900	900	900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.019	14.050	13.800	13.800	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	30.334	34.950	32.550	32.550	32.550	32.550
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	794	800	850	850	850	850
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	40	40	40	40	40
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.223	49	850	360	370	380
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	311		250	150	160	170
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	418					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.776	87.260	83.860	78.760	78.460	78.960
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.888	13.000	13.500	14.500	14.600	14.700
522400	Abfall	255	260	260	260	260	260
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.379	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		150	150	150	150	150
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.400	1.000	1.400	1.000	1.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7	200	200	200	200	200
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.135	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	202	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.366	5.700	10.200	3.700	3.700	3.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.080	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
525420	Kostenerstattungen an Land	390	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.074	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.263	8.320	9.360	9.360	9.360	9.360
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	712	720	720	720	720	720
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.020	4.340	5.070	5.070	5.070	5.070
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	258		260	260	260	260
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.273	3.260	3.310	3.310	3.310	3.310
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	21.243	25.400	23.950	23.950	23.950	23.950
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	33	200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.679	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.381	7.000	8.250	8.250	8.250	8.250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	70	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	4.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563400	Telefon, Datenübertragung	293	300				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	3.685	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.049					
565510	Einzelwertberichtigung	399					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	278	400	400	400	400	400
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	15	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.619	354.819	337.010	331.320	331.040	331.560
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.098	321.919	306.750	304.560	304.280	304.800
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	279.098	321.919	306.750	304.560	304.280	304.800
25	25 + Außerordentl. Erträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	15.150	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.774	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	15.150	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	294.248	333.919	315.750	313.560	313.280	313.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.508	-313.550	-296.350	-294.750	-294.450	-294.950
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-271.508	-313.550	-296.350	-294.750	-294.450	-294.950
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-271.508	-313.550	-296.350	-294.750	-294.450	-294.950
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-15.150	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-286.659	-325.550	-305.350	-303.750	-303.450	-303.950
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	11.000	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.500	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-30.627	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.627	-2.000	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.627	-2.000	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-306.285	-327.550	-315.850	-305.750	-305.450	-305.950

Produktbeschreibung Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Christine Schneider-Joseph
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Im Sinne des kulturellen Selbstverständnisses u. im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets hat das Kulturbüro die Aufgabe, kulturelle Angebote in den Bereichen Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Literatur, Film/Medien und Weiterbildung zu koordinieren, vorzuhalten, darzustellen und zu vermitteln.
Das Angebot soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen.
Mitarbeiter/-innen halten Verbindungen mit Kulturgruppen, Verbänden, Institutionen sowie Personen und knüpfen neue Kontakte .

Allgemeine Ziele

- Vorhalten eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur

Zielgruppen

Personen mit Interesse an kulturellen Angeboten und mit dem Wunsch, sich selbst in diesem Bereich einzubringen

Auftragsgrundlage

Stadtrat, Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-1.687	-2.000				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.687	-2.000				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.224	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-99	-300	-300	-300	-300	-300
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-22.745	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-405					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-388					
462900	Sonstige laufende Erträge	-388					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.705	-28.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
11	11 - Personalaufwendungen	134.701	142.517	150.080	146.880	147.030	144.480
502110	Beamte - Dienstbezüge	33.874	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	61.427	75.950	76.200	76.200	76.200	76.200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.199					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.020	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.821	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.322	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.737	5.800	6.050	6.050	6.050	6.050
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80		80	80	80	80
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	7.898	367	5.400	2.800	2.900	300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.054		1.500	900	950	1.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	270					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246	42.800	45.700	45.900	46.000	46.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.189	4.300	4.500	4.700	4.800	4.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.712	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.478	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	468	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.916	800	800	800	800	800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	77	500	500	500	500	500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	2.706	1.600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	16.678	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.728	2.490	12.850	12.850	12.850	12.850
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.358	1.170	1.370	1.370	1.370	1.370
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	11.371	1.320	11.480	11.480	11.480	11.480
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	6.100	6.600	10.100	6.000	6.000	6.000
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.100	4.600	8.100	4.000	4.000	4.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	44.655	86.200	55.700	55.700	55.700	55.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
561200	Aus-u. Fortbildung,Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	394	500	500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten u.Erbbauzins	4.308	30.500				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		400	400	400	400	400
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	34.464	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	218	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	347	400	400	400	400	400
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	73	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	363	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen	182	300	300	300	300	300
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	3.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.431	280.607	274.430	267.330	267.580	265.130
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.726	251.807	243.630	236.530	236.780	234.330
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	201.726	251.807	243.630	236.530	236.780	234.330
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	48.584	43.300	38.900	38.900	38.900	38.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	46.899	40.300	35.900	35.900	35.900	35.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	47.984	42.700	38.300	38.300	38.300	38.300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	249.710	294.507	281.930	274.830	275.080	272.630

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.595	-248.950	-223.880	-219.980	-220.080	-220.180
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-178.595	-248.950	-223.880	-219.980	-220.080	-220.180
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-178.595	-248.950	-223.880	-219.980	-220.080	-220.180
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-47.984	-42.700	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-226.579	-291.650	-262.180	-258.280	-258.380	-258.480
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.071	-41.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.071	-41.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71	-41.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-226.650	-333.250	-264.180	-260.280	-260.380	-260.480

Teilhaushalt 3

-Touristik-

Kostenträger:

575100 Tourismusförderung (BgA)

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624.755	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
436100	Fremdenverkehrsbeitrag	-340.334	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
436200	Kurbeitrag	-284.422	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.984	-171.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-10.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-178.621	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
441610	Vorverkaufsgebühren	-15.722	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.651	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.643	-37.500	-5.000			
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-6.493	-10.000	-5.000			
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-64.680	-20.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.896	-5.000				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.574	-2.500				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-51.078	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-43.134	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-7.944					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-962.461	-823.000	-883.000	-878.000	-878.000	-878.000

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	482.364	540.450	491.282	491.282	491.282	491.282
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	374.791	423.450	381.400	381.400	381.400	381.400
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4.435					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.264	33.450	32.250	32.250	32.250	32.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	72.907	82.900	77.100	77.100	77.100	77.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	155	150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	570	500	382	382	382	382
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.241					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.260	464.200	455.100	450.100	450.100	450.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.422	250	1.500	1.500	1.500	1.500
522400	Abfall		600	600	600	600	600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		350	15.000	15.000	15.000	15.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	514		500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.526	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.181	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.006	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524903	Schilder und Zubehör	1.486	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	90.027	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.234	42.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	59.338	55.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	151.899	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.762	2.150	8.830	8.830	8.830	8.830
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.334		7.410	7.410	7.410	7.410
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen		540				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	52	50	50	50	50	50
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.376	1.560	1.370	1.370	1.370	1.370
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	4.750	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.750	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	169.027	189.700	171.600	171.600	171.600	171.600
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	3.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	8.870	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	44.132	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	10.757	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	28.398	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	1.035	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100	Büromaterial	928	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	693	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300	Porto und Versand	9.656	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	182	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	33.532	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	1.235					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	347	500	500	500	500	500
569310	Betreuung	19.378	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.162	1.201.500	1.127.812	1.122.812	1.122.812	1.122.812
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.701	378.500	244.812	244.812	244.812	244.812
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-150	-100	-100	-100	-100
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-150	-100	-100	-100	-100
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis		-150	-100	-100	-100	-100
24	24 Ordentliches Ergebnis	65.701	378.350	244.712	244.712	244.712	244.712
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8					
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	22					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-30					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	160.327	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	32.262	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	351	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	127.715	125.950	127.100	127.100	127.100	127.100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	160.319	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	226.021	535.600	423.112	403.112	403.112	403.112

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.697	-376.350	-235.982	-235.982	-235.982	-235.982
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	150	100	100	100	100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-160.319	-157.250	-178.400	-158.400	-158.400	-158.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-228.016	-533.450	-414.282	-394.282	-394.282	-394.282
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	110.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-680.000	-3.250.000	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-680.000	-3.250.000	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-570.000	-3.250.000	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-228.016	-613.450	-984.282	-3.644.282	-394.282	-394.282

Verpflichtungserm. 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
57510003 TI Brunnenhalle	-3.250.000						

Produktbeschreibung Kostenträger 575100

Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Servicequalität der Tourist Information ist elementarer Bestandteil von verschiedenen Gliedern der touristischen Dienstleistungskette.

Funktionierende Abläufe in diesem Produkt sind wichtig für:

- 1) Gewinnung des Gastes für Bad Dürkheim in der Planungsphase (Anfrage, Info, Buchung)
- 2) Zufriedenstellung des Gastes während seines Aufenthaltes (Info, Ideen für die Programmplanung)
- 3) Marketing

Das touristische Marketing steuert nämlich sämtliche Prozesse, die notwendig sind, um...

... marktgerechte touristische Produkte anzubieten (Produktgestaltung)

... Leistungsträger zu überzeugen, diese Produkte anzubieten (Innenmarketing)

... potentielle Gäste zu überzeugen, dass Bad Dürkheim das richtige Urlaubsziel ist (Außenmarketing)

... Kanäle zu finden, um das Produkt an den potentiellen Gast zu bringen (Vertrieb)

... die Produkte zu marktgerechten Preisen anzubieten (Preisgestaltung)

Im Produktbereich kann die Tourist Information hier lediglich beratend wirken. Die letztliche Preis- und Leistungsfestlegung obliegt den Leistungsträgern.

Allgemeine Ziele

- Generierung positiver Mundpropaganda durch Bieten des bestmöglichen Service in den Bereichen Info, Vermittlung und Verkauf
- Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen und damit Optimierung der Auslastung von Beherbergungsbetrieben und allen anderen direkt und indirekt vom Tourismus profitierenden Leistungsträgern

Zielgruppen

alle Interessierte, die touristische und Freizeitangebote in Bad Dürkheim wahrnehmen möchten (Tages-, Tagungs-, Urlaubsgäste und Interessenten)

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städt. Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624.755	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
436100	Fremdenverkehrsbeitrag	-340.334	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
436200	Kurbeitrag	-284.422	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.984	-171.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-10.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-178.621	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
441610	Vorverkaufsgebühren	-15.722	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.651	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.643	-37.500	-5.000			
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-6.493	-10.000	-5.000			
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-64.680	-20.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.896	-5.000				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.574	-2.500				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-51.078	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-43.134	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-7.944					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-962.461	-823.000	-883.000	-878.000	-878.000	-878.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	482.364	540.450	491.282	491.282	491.282	491.282
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	374.791	423.450	381.400	381.400	381.400	381.400
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4.435					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.264	33.450	32.250	32.250	32.250	32.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	72.907	82.900	77.100	77.100	77.100	77.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	155	150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	570	500	382	382	382	382
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.241					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.260	464.200	455.100	450.100	450.100	450.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.422	250	1.500	1.500	1.500	1.500
522400	Abfall		600	600	600	600	600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		350	15.000	15.000	15.000	15.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	514		500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.526	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.181	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.006	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524903	Schilder und Zubehör	1.486	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	90.027	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.234	42.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	59.338	55.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	151.899	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.762	2.150	8.830	8.830	8.830	8.830
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.334		7.410	7.410	7.410	7.410
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen		540				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	52	50	50	50	50	50
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.376	1.560	1.370	1.370	1.370	1.370

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	4.750	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.750	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	169.027	189.700	171.600	171.600	171.600	171.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	8.870	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	44.132	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	10.757	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	28.398	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.035	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100	Büromaterial	928	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	693	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300	Porto und Versand	9.656	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	182	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	33.532	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	1.235					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	347	500	500	500	500	500
569310	Betreuung	19.378	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.162	1.201.500	1.127.812	1.122.812	1.122.812	1.122.812
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.701	378.500	244.812	244.812	244.812	244.812
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-150	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-150	-100	-100	-100	-100
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis		-150	-100	-100	-100	-100
24	24 Ordentliches Ergebnis	65.701	378.350	244.712	244.712	244.712	244.712
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8					
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	22					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-30					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	165.146	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	37.080	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	351	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	127.715	125.950	127.100	127.100	127.100	127.100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	165.138	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	230.839	535.600	423.112	403.112	403.112	403.112

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.697	-376.350	-235.982	-235.982	-235.982	-235.982
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	150	100	100	100	100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-165.138	-157.250	-178.400	-158.400	-158.400	-158.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-232.835	-533.450	-414.282	-394.282	-394.282	-394.282
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	110.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-680.000	-3.250.000	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-680.000	-3.250.000	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-570.000	-3.250.000	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-232.835	-613.450	-984.282	-3.644.282	-394.282	-394.282

Verpflichtungserm. Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
57510003 TI Brunnenhalle	-3.250.000						

Teilhaushalt 4

-Zentrale Finanzleistungen-

Kostenträger:

- 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**
- 612100 Zinsen und ähnliche Erträge**
- 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
- 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite**
- 612600 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.**
- 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)**
- 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)**
- 625100 Rechtliche unselbstständiges Sondervermögen (§14 BbesG)**
- 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben	-21.175.136	-22.016.000	-22.655.000	-22.025.000	-22.025.000	-22.025.000
401100	Grundsteuer A	-112.872	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.025.768	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
401310	Gewerbesteuer	-7.012.534	-6.900.000	-7.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.625.840	-9.147.000	-9.080.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-958.931	-1.195.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
403200	Vergnügungssteuer, sonstige	-454.186	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
403300	Hundesteuer	-113.557	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-871.447	-1.049.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.751.250	-3.745.500	-3.742.500	-3.742.500	-3.742.500	-3.742.500
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-191.120	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.701.975	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-81.795	-78.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
413200	Sonst. allgem. Zuweisungen - vom Land (Spielbankabgabe)	-1.776.360	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.685					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-2.590					
441800	Erbbauzinsen	-95					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.433.500					
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-1.433.500					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-141.486	-233.150	-137.350	-137.350	-137.350	-137.350
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-7.090					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-40.976	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
462201	Vollstreckungsgebühren	-19.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-572	-450	-450	-450	-450	-450
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-27.004	-202.700	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-46.504		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.504.057	-25.994.650	-26.534.850	-25.904.850	-25.904.850	-25.904.850
11	11 - Personalaufwendungen	-1.227					
503900	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage	-1.227					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80	80	80	80	80
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		50	50	50	50	50
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		30	30	30	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	10.720.382	10.295.600	9.792.000	9.707.000	9.707.000	9.707.000
541200	Zuweis., Zusch. - an Untern. (Beteiligungsverh.)	300.000					
543100	Gewerbesteuerumlage	1.220.795	1.307.600	1.410.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
544110	Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	81.331	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
544120	Finanzausgleichsumlage	40.230					
544210	Allgem. Umlage an Landkreise	9.078.026	8.906.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	154.703	52.500	102.400	102.400	102.400	102.400
563700	Rücklastschriftgebühren	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.387	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	1					
565510	Einzelwertberichtigung	152.434	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	9					

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.873.858	10.348.180	9.894.480	9.809.480	9.809.480	9.809.480
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.630.199	-15.646.470	-16.640.370	-16.095.370	-16.095.370	-16.095.370
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-358.715	-1.014.200	-164.450	-89.750	-89.450	-89.150
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen		-800.000				
472100	Stundungszinsen	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-271.225	-123.600	-54.400			
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-35	-50				
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-9.064	-9.300	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-76.437	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
479400	Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-1.285	-250	-50	-50	-50	-50
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	1.448.052	1.558.661	338.250	324.150	309.550	294.400
571100	Zinsen u. ä. an Stadtwerke		1.202.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	1.668	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
575110	Zinsen - an Banken	103.839	120.611	113.350	110.400	107.300	104.050
575120	Zinsen - an Sparkassen	121.800	115.200	108.800	102.400	95.600	88.550
575140	Zinsen - an Landesbanken	34.345	32.600	30.650	28.700	26.750	24.700
575190	Zinsen - an die KfW	34.488	31.750	28.950	26.150	23.400	20.600
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.364	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
579900	Sonstige Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	28.549					
23	23 Finanzergebnis	1.089.337	544.461	173.800	234.400	220.100	205.250
24	24 Ordentliches Ergebnis	-14.540.862	-15.102.009	-16.466.570	-15.860.970	-15.875.270	-15.890.120
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-14.540.862	-15.102.009	-16.466.570	-15.860.970	-15.875.270	-15.890.120

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.646.077	15.466.770	16.610.970	16.065.970	16.065.970	16.065.970
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-1.360.372	-668.061	-173.800	-234.400	-220.100	-205.250
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	13.285.704	14.798.709	16.437.170	15.831.570	15.845.870	15.860.720
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	13.285.704	14.798.709	16.437.170	15.831.570	15.845.870	15.860.720
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	13.285.704	14.798.709	16.437.170	15.831.570	15.845.870	15.860.720
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
76	19 - Auszahlung f. Finanzanlagen	-15.523	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	13.270.181	14.798.709	15.837.170	15.231.570	15.245.870	15.260.720
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.008.750	0	0	0	0
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-401.817	-418.600	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100
85	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	-401.817	2.590.150	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	10.486.548	5.000.000	5.000.000	0	0	0
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.614.973	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
88	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.128.426	0	0	0	0	0
92	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.530.242	2.590.150	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler, Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die dargestellten Steuern wie auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind allg. Deckungsmittel, die keinem anderen Produkt konkret zugeordnet werden können. Die "Zweckbindung" ergibt sich u.a. aus der Begriffsdefinition der Steuern. Das Produkt Steuern beinhaltet die Realsteuern (Grund- & Gewerbesteuer) und die Aufwandssteuern (Hunde- & Vergnügungssteuer) im Hoheitsgebiet von Bad Dürkheim. Mit aufgeführt ist der Gemeindeanteil an der Einkommens- & Umsatzsteuer des Landes.

Schlüsselzuweisungen:

Mittelzufluß der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Es handelt sich um Mittel, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft ausgleichen.

Spielbankabgabe:

Spielbankabgabe nach dem Spielbankabgabengesetz des Landes vom 18.12.2001. Die Gemeinde, in der die Spielbank besteht, erhält vom Land eine jährliche Zuweisung aus dem Aufkommen der Spielbankabgabe in Höhe von 10 v.H. der Summe der jew. Bruttospielerträge eines Kalenderjahres.

Finanzausgleichsumlage:

Gem. § 32 Abs. 1 i.V.m. § 23 LFAG erhebt das Land von den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten eine Finanzausgleichsumlage, deren Aufkommen der Finanzausgleichsmasse zufließt.

Fonds Deutsche Einheit:

Grundlage § 24 Abs. 2 LFAG

Aus dem Fonds Deutsche Einheit werden Maßnahmen in den neuen Bundesländern gefördert. Die Zinsen und Tilgung für den Fonds Deutsche Einheit werden vom Bund und Land (Länder einschl. Gemeinden) je zur Hälfte getragen.

Kreisumlage:

Umlage gem. § 25 LFAG. Die Umlage dient zur Finanzierung der kreiseigenen Aufgaben

Gewerbesteuerumlage:

Die Gemeinden müssen gem. § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes 40 % der im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit verbleibenden Länderbelastung jährl. 1.032,8 Mio. € an die Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte (20% bzw. 516.4 Mio.€) durch eine jährl. anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

Ausgleichsleistungen:

Das Land stellt den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern in der jeweils geltenden Fassung Mittel zur Verfügung.

Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zu § 1 der Landesverordnung über die Verteilung des

Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt und gem. dieser Landesverordnung ausgezahlt.

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und vollständige Steuerveranlagung mit dem Ziel der Steuergerechtigkeit
- Der Mittelzufluß soll die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Kommune ausgleichen
- Die Spielbankabgabe ist einzusetzen zur Förderung der rheinlandpfälzischen Staatsbadgesellschaft. Die jeweils örtlichen Verhältnisse sind zu berücksichtigen
- Beteiligung am Wiederaufbau der neuen Bundesländer

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Dürkheim

- Mitfinanzierung der kreiseigenen Aufgaben
- Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes
- Finanzausstattung der Gemeinde

Zielgruppen

Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige, Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Grund- & Gewerbesteuergesetz, sonst. einschlägige Gesetze, AO, KAG, Satzungen, Beschlüsse, LFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Spielbankabgabengesetz, LVO ü.d. Aufteilung der Gemeindeeinkommenst., etc.

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	12.203	23.478	12.170	12.362
Gewerbesteuer	1.205	1.220	1.210	1.201
Vergnügungssteuer	30	30	30	48
Hundesteuer	1.150	1.150	1.150	1.200
- Anzahl der Hunde	1.137	1.162	1.220	1.275
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	7	8	5	6
Gewerbesteuer	12	9	11	14
Hundesteuer	0	0	0	0
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	46	54	106	155
Gewerbesteuer	34	30	42	38
Anzahl der Spielgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	24	0	4	4
- mit Gewinnmöglichkeit	23	35	30	33
Geräte in Spielhallen				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0
- mit Gewinnmöglichkeit	46	44	44	48
Beiträge				
Fremdenverkehrsbeitragspflichtige	1.107	1.160	1.180	1.058
- Bescheide	980	990	1.000	1.038
- Widersprüche	6	6	4	10
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	3	3	2	1
- der veranlagten Grundstücke	546	308	304	35

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Dürkheim

- der Bescheide	444	251	316	30
- der Widersprüche	26	3	19	5
- der Erlässe, Stundungen	12	18	22	2
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag - Bescheide	2.680	2.512	2.460	2.420
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer - Bescheide	3.605	3.543	3.550	3.580
Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Hebesätze				
Grundsteuer A	285 %	300 %	300 %	300 %
Grundsteuer B	338 %	365 %	365 %	365 %
Gewerbsteuer	356 %	365 %	365 %	365 %
Hundesteuer				
1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
3. Hund	156,00 €	156,00 €	156,00 €	156,00 €
Gefährlicher Hund	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
Spielgeräte				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	12 % €	16 %	16 %	18 %
Spielgeräte in Spielhallen				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	12 %	12 %	16 %	18 %
Steueraufkommen				
Grundsteuer A und B	3.031.022 €	3.058.964 €	3.165.720 €	3.138.639 €
Gewerbesteuer	6.425.420 €	8.392.913 €	5.924.449 €	7.012.534 €
Hundesteuer	109.773 €	109.984 €	113.386 €	113.557 €
Vergnügungssteuer	333.340 €	308.663 €	397.158 €	454.185 €
Beiträge				
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer				
=> werden abgeführt	220.144 €	216.012 €	219.354 €	216.580 €
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag	63.336 €	62.401 €	65.597 €	56.772 €
Erschließung und Ausbaubeiträge	697.000 €	845.925 €	488.298 €	115.358 €
Fremdenverkehrsbeitrag	321.128 €	352.733 €	330.249 €	340.333 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-21.175.136	-22.016.000	-22.655.000	-22.025.000	-22.025.000	-22.025.000
401100	Grundsteuer A	-112.872	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.025.768	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
401310	Gewerbesteuer	-7.012.534	-6.900.000	-7.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.625.840	-9.147.000	-9.080.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-958.931	-1.195.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
403200	Vergnügungssteuer, sonstige	-454.186	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
403300	Hundesteuer	-113.557	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-871.447	-1.049.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.751.250	-3.745.500	-3.742.500	-3.742.500	-3.742.500	-3.742.500
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-191.120	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.701.975	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-81.795	-78.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
413200	Sonst. allgem. Zuweisungen - vom Land (Spielbankabgabe)	-1.776.360	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-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	-80.770	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-7.090					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-1.175					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-26.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-46.504		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.007.156	-25.961.500	-26.497.500	-25.867.500	-25.867.500	-25.867.500
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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	10.420.382	10.295.600	9.792.000	9.707.000	9.707.000	9.707.000
543100	Gewerbesteuerumlage	1.220.795	1.307.600	1.410.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
544110	Umlage z. Finanzierng. des Fonds "Deutsche Einheit"	81.331	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
544120	Finanzausgleichsumlage	40.230					
544210	Allgem. Umlage an Landkreise	9.078.026	8.906.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	141.404	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
565510	Einzelwertberichtigung	141.374	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.561.786	10.345.600	9.892.000	9.807.000	9.807.000	9.807.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.445.370	-15.615.900	-16.605.500	-16.060.500	-16.060.500	-16.060.500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-14.445.370	-15.615.900	-16.605.500	-16.060.500	-16.060.500	-16.060.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-14.445.370	-15.615.900	-16.605.500	-16.060.500	-16.060.500	-16.060.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.496.278	15.465.900	16.605.500	16.060.500	16.060.500	16.060.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	13.496.278	15.465.900	16.605.500	16.060.500	16.060.500	16.060.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	13.496.278	15.465.900	16.605.500	16.060.500	16.060.500	16.060.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	13.496.278	15.465.900	16.605.500	16.060.500	16.060.500	16.060.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	13.496.278	15.465.900	16.605.500	16.060.500	16.060.500	16.060.500

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Kupny Sarah (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zinsertrag aus Kapitalanlage nach positiver Kassenliquidität und aufgrund von Zinsen nach Steuerfestsetzungen

Allgemeine Ziele

- Erreichung des höchstmöglichen Zinssatzes unter Berücksichtigung der Gewährleistung der Kassenliquidität
- Ausgleich bei späterer Abrechnung der Gewerbesteuer

Zielgruppen

Kreditinstitute, Eigenbetrieb, Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Abgabenordnung, Verträge

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	.176,12 €	3.489,56 €	0,00 €	0,00 €
Geldmarktkonto Banken	10.416,43 €	15.514,06 €	7.701,72 €	4.258,88 €
Bankkonten Sparkasse	89,02 €	61,74 €	0,00 €	0,00 €
Restl. Bankkonten	376,57 €	222,95 €	192,92 €	1.284,62 €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	49.624,60 €	100.528,00 €	35.838,30 €	76.436,75 €
Sanierungsdarlehen	16	16	13	13
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	1.703,43 €	1.502,45 €	1.537,80 €	1.119,45 €
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge, Skonto*	4.640,01 €	59,65 €	96,75 €	107,71 €
* ab 2014 erfolgt der Skontoabzug direkt u. nicht mehr über das Sachkonto				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	9.709					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565510	Einzelwertberichtigung	9.709					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.709					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.689	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-87.456	-90.550	-110.050	-89.750	-89.450	-89.150
472100	Stundungszinsen	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-9.064	-9.300	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-76.437	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
479400	Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-1.285	-250	-50	-50	-50	-50
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	38.364					
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.364					
23	23 Finanzergebnis	-49.092	-90.550	-110.050	-89.750	-89.450	-89.150
24	24 Ordentliches Ergebnis	-39.403	-92.550	-111.050	-90.750	-90.450	-90.150
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	-39.403	-92.550	-111.050	-90.750	-90.450	-90.150

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	51.419	90.550	110.050	89.750	89.450	89.150
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	51.419	90.550	110.050	89.750	89.450	89.150
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	51.419	90.550	110.050	89.750	89.450	89.150
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	51.419	90.550	110.050	89.750	89.450	89.150
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	51.419	90.550	110.050	89.750	89.450	89.150

Produktbeschreibung Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Kupny Sarah (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen für laufende Kassengeschäfte sowie im Bereich des Kreditmanagements

Allgemeine Ziele

Kreditmanagement und Sicherstellung einer günstigen Kassenliquidität

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim, Kreditinstitute, Eigenbetrieb, Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Verträge

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Durchschnittlicher Zinssatz	0,31%	0,16%	0,12%	0,08 %
Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen	3,83%	3,64%	3,51%	3,37 %
Darlehenszinsen	37.135 €	415.192,98 €	374.872,24 €	294.131,94 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80	80	80	80	80
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		50	50	50	50	50
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		30	30	30	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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.387	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.387	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387	1.580	1.480	1.480	1.480	1.480
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.387	1.580	1.480	1.480	1.480	1.480
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	296.139	358.661	338.250	324.150	309.550	294.400
571100	Zinsen u. ä. an Stadtwerke		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	1.668	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
575110	Zinsen - an Banken	103.839	120.611	113.350	110.400	107.300	104.050
575120	Zinsen - an Sparkassen	121.800	115.200	108.800	102.400	95.600	88.550
575140	Zinsen - an Landesbanken	34.345	32.600	30.650	28.700	26.750	24.700
575190	Zinsen - an die KfW	34.488	31.750	28.950	26.150	23.400	20.600
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	23 Finanzergebnis	296.139	358.661	338.250	324.150	309.550	294.400
24	24 Ordentliches Ergebnis	297.526	360.241	339.730	325.630	311.030	295.880
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	297.526	360.241	339.730	325.630	311.030	295.880

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.387	-1.580	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-298.277	-358.661	-338.250	-324.150	-309.550	-294.400
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-299.664	-360.241	-339.730	-325.630	-311.030	-295.880
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-299.664	-360.241	-339.730	-325.630	-311.030	-295.880
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-299.664	-360.241	-339.730	-325.630	-311.030	-295.880
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-299.664	-360.241	-339.730	-325.630	-311.030	-295.880
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	0	0	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100
85	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	0	0	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100
92	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100

Produktbeschreibung Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en) :

Peter Gauweiler, Kupny Sarah (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Tilgungsbeiträge von Investitions- und Kassenkrediten sowie Einzahlungen für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und zur Erhaltung/ Stärkung der Kassenliquidität

Allgemeine Ziele

- Finanzierung von Investitionsmaßnahmen bzw. Erhaltung des Kassenliquidität

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

Kreditverträge

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Passivdarlehen	24	23	20	19
Tilgung	644.365 €	533.297 €	514.982 €	401.844 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-899	-700	-900	-900	-900	-900
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-899	-700	-900	-900	-900	-900
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-899	-700	-900	-900	-900	-900
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-899	-700	-900	-900	-900	-900
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	0					
24	24 Ordentliches Ergebnis	-899	-700	-900	-900	-900	-900
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	-899	-700	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.008.750	0	0	0	0
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-401.817	-418.600	0	0	0	0
85	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	-401.817	2.590.150	0	0	0	0
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.486.548	5.000.000	5.000.000	0	0	0
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.614.973	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
88	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.128.426	0	0	0	0	0
92	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.530.242	2.590.150	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 612600 Mahngebühr, Säumniszuschlag, Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en) :

Peter Gauweiler, Kupny Sarah (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Nebenforderungen im Mahn- u. Vollstreckungswesen
Mahngebühren sind Nebenforderungen im ergehenden Mahnbescheid (Mahnung).
Die Festsetzung der Säumniszuschläge entsteht nach dem Gesetz zur Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Forderungen des weiteren deren Beitreibung (alle damit verbundenen Forderungen wie Pfändungsgebühren, Wegekosten und Versteigerungsgebühren).

Allgemeine Ziele

- Minderung der Außenbestände
- Verbesserung des Kassenbestands und der Zahlungsmoral
- Verjährungskontrolle und -vermeidung

Zielgruppen

Zahlungspflichtige im Verzug

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz, GemKVO, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen

2013

2014

2015

2016

Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.

17.893 €

26.427 €

40.571 €

39.723 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr, Säumniszuschlag, Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Um- lage, 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	-59.719	-30.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
462200	Säumniszuschläge, Mahnge- bühren, Zustellungsgeb.u.ä	-39.723	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-19.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-572	-450	-450	-450	-450	-450
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-85					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.719	-30.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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 612600 Mahngebühr, Säumniszuschlag, Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563700	Rücklastschriftgebühren	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510	Einzelwertberichtigung	1.352					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.527	-29.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-57.527	-29.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
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	-57.527	-29.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr, Säumniszuschlag, Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.217	29.450	34.450	34.450	34.450	34.450
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	40.217	29.450	34.450	34.450	34.450	34.450
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	40.217	29.450	34.450	34.450	34.450	34.450
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	40.217	29.450	34.450	34.450	34.450	34.450
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	40.217	29.450	34.450	34.450	34.450	34.450

Produktbeschreibung Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Klaus Lindenblatt
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Verwendung für Zwecke des Kindergartens
Nach der Stiftungsurkunde des Stifters Karl Heinrich Kück soll das Vermögen (Geld- und Grundvermögen) zur Einrichtung einer Kinderaufbewahrungsanstalt verwendet werden. Dies geschieht durch die Gegenüberstellung von Einnahmen (Pacht, Erbbauzins, Zinsen) und Ausgaben (Grundsteuer mit Nebenabgaben).
Der Überschuss bzw. Fehlbetrag ist dem Stiftungsvermögen zuzuführen bzw. diesem zu entnehmen.
Am 31.05.1995 hat der Ortsbeirat Ungstein (in dessen Hoheitsbereich die Stiftung fällt) beschlossen, dass das Stiftungskapital von 35.000 DM (17.895,22 €), selbst bei Mehrausgaben, nicht unterschritten werden soll.

Allgemeine Ziele

- Erwirtschaftung eines Überschusses aus dem Stiftungsvermögen zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.830	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-2.735	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441800	Erbbauszinsen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
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	-2.830	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	9					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	9					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.821	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-2.821	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.821	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-271.225	-123.600	-54.400			
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-271.225	-123.600	-54.400			
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-271.225	-123.600	-54.400			
24	24 Ordentliches Ergebnis	-271.225	-123.600	-54.400			
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 ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-271.225	-123.600	-54.400			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	54.400	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	54.400	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	0	0	54.400	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	0	0	54.400	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	0	0	54.400	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 625100 Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Marion Kolbensschlag
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gemeinsamer Spezialfonds nach dem Kapitalanlagegesellschaftsgesetz (KAGG) zur Verwaltung der kommunalen Versorgungsrücklagen in Rheinland-Pfalz, im Rheinland (NW) und in Hessen. Die Stadt Bad Dürkheim beteiligt sich an der bei der PPA aufgrund des § 14 a des Besoldungsgesetzes in Verb. mit Art. 2 des Landesgesetzes zur Durchführung des § 14 a BBesG (Kommunal-Versorgungsrücklagengesetz) zu bildenden Versorgungsrücklage. Die PPA übernimmt für die Auftraggeber (z.B. Stadt Bad Dürkheim) die Anlage und Verwaltung der Gelder, die diese gem. § 2 des Kommunal-Versorgungsrücklagengesetzes nach den Vorschriften der GemO (§ 80 Abs. 1 Nr. 5) als Sondervermögen Versorgungsrücklage zubilden haben. Das Gesetz ist zum 01.01.1999 in Kraft getreten und enthält die landesgesetzlichen Umsetzungsregelungen zur Anlage der in § 14 a BBesG vorgesehenen Versorgungsrücklage von 0,2 % für die Zeit vom 01.01.1999 bis 31.12.2013.

Zielgruppen

Künftige Pensionisten der Stadt

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz
Landesgesetz zur Durchführung des § 14 a BBesG (Kommunal-Versorgungsrücklagengesetz)
Gemeindeordnung
Vereinbarung mit der PPA

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.227					
503900	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage	-1.227					
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.227					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.227					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.227					
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	-1.227					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.294	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.294	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-25.294	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-25.294	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-25.294	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler, Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Rentable Kapitalanlage aufgrund guter Kassenliquidität.
Die Stadt Bad Dürkheim ist an der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, der Rhein-Haardt-Bahn und der Stadthalle GdbR beteiligt.

Allgemeine Ziele

- Vermögenserhalt auf Basis des Kalenderjahres; verstetigte und jährliche Ausschüttung als Nebenziel

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.433.500					
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-1.433.500					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.433.500					
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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	300.000					
541200	Zuweis., Zusch. - an Untern. (Beteiligungsverh.)	300.000					
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1					
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	1					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.001					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.133.499					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-35	-800.050				
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen		-800.000				
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-35	-50				
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	1.113.549	1.200.000				
571100	Zinsen u. ä. an Stadtwerke		1.200.000				
579900	Sonstige Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	28.549					
23	23 Finanzergebnis	1.113.515	399.950				
24	24 Ordentliches Ergebnis	-19.984	399.950				
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	-19.984	399.950				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.500	0	0	0	0	0
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.113.515	-399.950	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	19.985	-399.950	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	19.985	-399.950	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	19.985	-399.950	0	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
76	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.523	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	4.462	-399.950	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Teilhaushalt 5

-Bauen und Umwelt-

Kostenträger:

- 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)
- 418100 Komm. Kur-u. Badeeinrichtungen
- 511100 Raumordnung, Landesplanung
- 511320 Städtebauliche Planung – Vorbereitende Bauleitplanung
- 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege
- 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)
- 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)
- 521100 Baurechtliche Verfahren
- 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung
- 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude
- 523100 Denkmalschutz und -pflege
- 537100 Kommunale Abfallwirtschaft
- 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau
- 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberflächenentwässerung
- 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
- 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
- 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
- 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung
- 547500 Komm. ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park & Ride
- 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 551200 Kurpark (BgA)
- 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 552100 Gewässerunterhaltung
- 554100 Landschaftsschutz
- 554200 Ökoflächen (Ausgleichs- u. Ersatzflächen)
- 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
- 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)
- 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen
- 573700 Sonstige Gaststätten (z.B. Cafe Traubenkur)
- 575200 Gradierbau (BgA)

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-886.921	-777.660	-985.950	-771.550	-771.550	-771.550
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-20.614	-20.000	-25.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-43.111	-41.820	-123.450	-450	-450	-450
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst. öffentl. Sonderr.			-66.400			
414900	Zuw. lfde. Zwecke - v. Sonstigen	-30					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-816.690	-715.840	-764.560	-764.560	-764.560	-764.560
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-6.475		-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.565.378	-1.532.740	-1.558.870	-1.563.880	-1.563.880	-1.563.880
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-19.599	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-1.237	-450	-450	-450	-450	-450
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-492	-400	-400	-400	-400	-400
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-406	-500	-500	-500	-500	-500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.188	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432280	Parkgebühren	-307.353	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.235.103	-1.241.390	-1.242.520	-1.247.530	-1.247.530	-1.247.530
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.257.764	-1.246.300	-1.210.300	-1.256.300	-1.256.300	-1.256.300
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-765.792	-765.100	-729.300	-775.300	-775.300	-775.300
441230	Miete Krypta Limburg	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-524					
441800	Erbbauszinsen	-362.084	-352.100	-352.100	-352.100	-352.100	-352.100
441801	Stellplatzentschädigung	-25.845	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-90.920	-91.100	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.427	-209.900	-150.250	-141.250	-141.250	-141.250
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-19.501	-19.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-13.834	-11.200	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-21.136	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-1.467	-71.000				
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-112.872	-95.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	9.387		-9.000			
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-42.796	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-34.210					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-413					
452100	aktivierte Personalkosten	-413					
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.508.417	-4.802.650	-3.688.010	-3.010	-3.010	-3.010
461120	Ertrag aus Verkauf - Grundstücke und Gebäude	-555	-2.400.000				
461121	Ertrag aus Verkauf AV - BBG	-330					
461190	Ertrag aus Verkauf - sonstiges Sachanlagevermögen	-35.717					
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-1.313.245	-2.400.000	-3.685.000			
462600	Verkauf v. Angebotsunterlagen	-3.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462700	Versicherungserstattungen	-70.231					
462900	Sonstige laufende Erträge	-1.182	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-79.349					
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.886	-1.550	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-2.078					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.455.321	-8.569.250	-7.593.380	-3.735.990	-3.735.990	-3.735.990
11	11 - Personalaufwendungen	1.198.209	1.217.904	1.340.159	1.341.444	1.342.679	1.340.814
502110	Beamte - Dienstbezüge	165.163	164.050	184.250	184.250	184.250	184.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	712.516	790.150	817.950	817.950	817.950	814.950
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	10.821					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	27.115	30.400	31.550	31.550	31.550	31.550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	56.423	62.850	69.250	69.250	69.250	69.250
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		1.500				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	140.274	150.700	157.050	157.050	157.050	157.050

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	15.690	16.700	15.600	15.600	15.600	15.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	647	850	870	870	870	870
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	737	704	644	644	644	644
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	52.542		50.645	51.680	52.665	53.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	12.682		12.350	12.600	12.850	13.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3.599					
12	12 - Versorgungsaufwand	42.065	44.470	50.600	50.600	50.600	50.600
511100	Versorgung - Beamte	39.445	40.400	41.300	41.300	41.300	41.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.137	-4.060				
514100	Versorg.- Unterstützg. - Beamte	10.064	9.950	9.300	9.300	9.300	9.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.307	-1.820				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.103	4.686.850	4.054.500	2.671.000	2.572.500	2.763.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser	854.916	897.450	893.250	873.250	853.250	823.250
522400	Abfall	26.639	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
523110	Unterhaltung Grundstücke	152.818	117.500	122.500	118.500	118.500	343.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	8.371	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	736.311	1.527.950	1.202.800	547.800	547.800	546.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	26.724	21.500	19.500	21.500	21.500	19.500
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	57.964	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	28.860	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	615.550	973.500	769.500	435.500	385.500	385.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	61.291	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	9.229					
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	46.673	192.000	165.000	19.000	19.000	19.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.866	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.567	8.000	8.000	11.500	8.000	8.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.216	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	33.303	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15					

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.596	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
525530	Stadtbildpflegefonds	37.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525532	Soziale Stadt	16.688	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525533	Stadtсанierung	36.251	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	334.913	438.100	410.100	185.100	160.100	160.100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.674.140	3.576.920	3.687.770	3.687.770	3.577.770	3.577.770
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.525	3.370	2.550	2.550	2.550	2.550
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	49.978	50.470	50.470	50.470	50.470	50.470
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	6.609	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	166.045	168.790	167.670	167.670	167.670	167.670
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	279.639	293.990	279.500	279.500	279.500	279.500
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	2.952.904	2.858.360	2.852.220	2.852.220	2.852.220	2.852.220
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.445	9.730	8.540	8.540	8.540	8.540
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	140.509	140.630	141.920	141.920	141.920	141.920
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	67.486	44.910	68.230	68.230	68.230	68.230
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.			110.000	110.000		
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	191.897	209.800	230.800	230.800	230.800	230.800
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	179.077	186.000	207.000	207.000	207.000	207.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300	300	300	300	300
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	12.520	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	550.969	281.660	561.980	310.980	310.980	310.980
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	6.247	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
561300	Reisekosten	1.147	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			500	200	200	200
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	25.415	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	508					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	213	3.450	950	950	950	950
562403	EDV-Beratung	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	25.903	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	126					
562550	Erstellung v.Bebauungsplänen	51.735	120.000	400.000	150.000	150.000	150.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100	Büromaterial	3.138	4.350	3.200	3.200	3.200	3.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.856	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	84					
564110	Gebäudeversicherungen	68.648	71.060	74.130	73.430	73.430	73.430
564120	Kfz-Versicherungen	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	6.605	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	303	350	350	350	350	350
564300	Sonstige Beiträge	3.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565120	Verluste aus Abgang AV - Sachanlagen	57					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	214					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	180.445					
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	10.972					
565510	Einzelwertberichtigung	125.837					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568100	Grundsteuer	34					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	261	300	300	300	300	300
569310	Betreuung	846	250	250	250	250	250
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.096	100	100	100	100	100
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	14.356					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.773.383	10.017.604	9.925.809	8.292.594	8.085.329	8.274.664
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.318.061	1.448.354	2.332.429	4.556.604	4.349.339	4.538.674
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.157	-1.300	-1.350	-1.250	-1.100	-1.050

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-311		-300	-300	-300	-300
472100	Stundungszinsen	-619					
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-1.119	-1.300	-1.050	-950	-800	-750
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-108					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-2.157	-1.300	-1.350	-1.250	-1.100	-1.050
24	24 Ordentliches Ergebnis	3.315.904	1.447.054	2.331.079	4.555.354	4.348.239	4.537.624
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-971.931	-1.961.300	-1.555.400	-1.361.200	-1.361.200	-1.361.200
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-840.168	-1.881.300	-1.367.100	-1.172.900	-1.172.900	-1.172.900
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-131.764	-80.000	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.550	2.453.250	2.281.600	2.279.850	2.279.850	2.279.850
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.691.290	1.747.150	1.747.300	1.743.150	1.743.150	1.743.150
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	223.464	702.600	530.800	533.200	533.200	533.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	18.796	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	961.618	491.950	726.200	918.650	918.650	918.650
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	4.277.523	1.939.004	3.057.279	5.474.004	5.266.889	5.456.274

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.795.981	163.906	-597.194	-2.825.094	-2.726.594	-2.914.794
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.332	1.300	1.350	1.250	1.100	1.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.793.649	165.206	-595.844	-2.823.844	-2.725.494	-2.913.744
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.793.649	165.206	-595.844	-2.823.844	-2.725.494	-2.913.744
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-961.618	-491.950	-726.200	-918.650	-918.650	-918.650
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-2.755.268	-326.744	-1.322.044	-3.742.494	-3.644.144	-3.832.394
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	525.502	1.044.300	877.800	160.000	160.000	160.000
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.311	114.000	349.000	0	0	0
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	18.312	1.122.700	1.686.100	0	0	0
70	13 + Einzahlung aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.648	24.350	22.800	24.100	18.400	17.600
71	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.433.147	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.920	2.305.350	2.935.700	184.100	178.400	177.600
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-3.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-982.071	-3.728.800	-4.066.500	-734.500	-403.500	-103.500
76	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-374	0	0	0	0	0
77	20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0	-60.000	-40.000	-40.000	-42.000	-20.000
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-68.638	-2.294.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.084	-6.086.350	-4.184.500	-824.500	-495.500	-173.500
81	24 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.837	-3.781.000	-1.248.800	-640.400	-317.100	4.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.749.431	-4.107.744	-2.570.844	-4.382.894	-3.961.244	-3.828.294

Verpflichtungserm. 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
54110026 Im Rustengut	-100.000						

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Aufträge von Auftraggebern
Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude in kaufmännischer, technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle

Allgemeine Ziele

- Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- u. Verwaltungskosten für alle Grundstücke und Gebäude
- Einhaltung der Zielvorgaben bzgl. der Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, technische Vorschriften und Regeln

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Gebäude				
- mit Wohnungen	46	46	48	51
- mit sozialen Einrichtungen	11	11	11	11
- Schulen und Turnhallen	8	8	8	8
- mit Kulturanlagen	2	2	2	2
- mit Sportanlagen	4	4	4	4
- mit Gartenanlagen	1	1	1	1
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
Sonstige Gebäude	50	50	50	50
Jeweils ohne Garagen, Unterstände und ähnliches				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge		-20.000	-40	-40	-40	-40
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-20.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-40	-40	-40	-40
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510		-510	-510	-510	-510
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510		-510	-510	-510	-510
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-914					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-914					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852	-71.000				
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-1.467	-71.000				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	9.581					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.262					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-413					
452100	aktivierte Personalkosten	-413					
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-76.843					
462700	Versicherungserstattungen	-63.731					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-12.621					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-491					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.827	-91.000	-550	-550	-550	-550
11	11 - Personalaufwendungen	106.769	116.020	122.825	122.975	123.125	123.275
502110	Beamte - Dienstbezüge	21.439	21.700	22.650	22.650	22.650	22.650
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	56.285	69.100	68.200	68.200	68.200	68.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	612					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.813	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.410	5.600	5.550	5.550	5.550	5.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.371	13.650	13.700	13.700	13.700	13.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.113	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	20	20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.162		5.200	5.350	5.500	5.650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.226		1.255	1.255	1.255	1.255
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	318					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.407	1.539.950	1.214.800	559.800	559.800	558.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	17					
522400	Abfall	78					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	7.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	733.465	1.527.950	1.202.800	547.800	547.800	546.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	249		-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	249		-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA			-20	-20	-20	-20
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	0					
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	56.938	59.760	62.830	62.130	62.130	62.130
564110	Gebäudeversicherungen	55.201	57.960	61.030	60.330	60.330	60.330
564130	Haftpflichtversicherungen	1.737	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.364	1.715.730	1.397.775	742.225	742.375	740.725
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	833.537	1.624.730	1.397.225	741.675	741.825	740.175
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	833.537	1.624.730	1.397.225	741.675	741.825	740.175
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-840.168	-1.881.300	-1.367.100	-1.172.900	-1.172.900	-1.172.900
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-840.168	-1.881.300	-1.367.100	-1.172.900	-1.172.900	-1.172.900
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.880					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.880					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-833.288	-1.881.300	-1.367.100	-1.172.900	-1.172.900	-1.172.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	249	-256.570	30.125	-431.225	-431.075	-432.725

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853.067	-1.624.730	-1.394.000	-738.300	-738.300	-736.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-853.067	-1.624.730	-1.394.000	-738.300	-738.300	-736.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-853.067	-1.624.730	-1.394.000	-738.300	-738.300	-736.500
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	833.288	1.881.300	1.367.100	1.172.900	1.172.900	1.172.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-19.779	256.570	-26.900	434.600	434.600	436.400
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-109.866	-1.404.300	-1.930.000	-351.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.866	-1.404.300	-1.930.000	-351.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.866	-1.404.300	-1.930.000	-351.000	-20.000	-20.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-129.645	-1.147.730	-1.956.900	83.600	414.600	416.400

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en) :
Dieter Petry

Kurzbeschreibung

1. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten inkl. Wertermittlung
2. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch und Erbbaurechte
3. Verwaltung der städt. Liegenschaften insbes.
 - Bestellung von Dienstbarkeiten
 - Anträge auf Stundung, Niederschlagung und Erlass bearbeiten
 - Umsetzung von Vermessungen und Nachträgen
 - Objektverwaltung (Betriebs- u. Mietkostenabrechnungen)
 - Serviceleistungen (Verwaltung und Betreuung) für städt. Objekte (z.B. BBH)
4. Erklärungen zu gemeindlichen und privaten Vorkaufsrechten
5. Verwaltung gemeindlicher Fischerei-, u. ähnlicher Rechte
6. Klärung und Bereinigung von Eigentums- und Nutzungsverhältnissen
7. Beantragung, Prüfung u. Genehmigung/Freistellung/Löschung von Rechten an Grundstücken
8. Entschädigungsermittlung/-bearbeitung für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und persönliche Nutzungsrechte
9. Rechnungsprüfung

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten, Wohnraum und Nutzgrundstücken

Zielgruppen

Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, GBO

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	9	5	15	7
Verkauf von Grundstücken	5	6	20	17
Tausch von Grundstücken	0	4	0	1
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	1	0
Bestellung von Dienstbarkeiten	0	3	0	0
Übergabeverträge	1	4	3	0
sonstige Verträge	0	0	1	1
Weinbergsgrundstücke	125	124	124	124

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	24.000 €	29.900 €	25.400 €	29.750 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-37.013	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-37.013	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.783	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-29.783	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.904	-2.600	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-1.551	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442310	Kost.Erstattg – v. Eigenbetrieb	-958	-1.000	-950	-950	-950	-950
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-395		-800	-800	-800	-800
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-475.404	-4.800.000	-3.685.000			
461120	Ertrag aus Verkauf - Grundstücke und Gebäude	-555	-2.400.000				
461121	Ertrag aus Verkauf AV - BBG	-330					
461190	Ertrag aus Verkauf - sonstiges Sachanlagevermögen	-13.139					
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-461.380	-2.400.000	-3.685.000			
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-545.104	-4.864.980	-3.750.730	-65.730	-65.730	-65.730
11	11 - Personalaufwendungen	39.206	42.884	47.012	47.112	47.212	47.312
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.385	9.550	10.050	10.050	10.050	10.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.009	24.050	23.650	23.650	23.650	23.650
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	267					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.310	1.740	1.900	1.900	1.900	1.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.742	4.890	4.850	4.850	4.850	4.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	770	800	750	750	750	750
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12	4	12	12	12	12
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.190		3.200	3.300	3.400	3.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	744		750	750	750	750
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	82					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.054	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	64.401	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.731					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.920	50.710	44.350	44.350	44.350	44.350
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	43.385	50.170	43.810	43.810	43.810	43.810
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	535	540	540	540	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	9.920	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	500	500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	4.254	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	91					
563100	Büromaterial	12	100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	597					
564300	Sonstige Beiträge	3.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565120	Verluste aus Abgang AV - Sachanlagen	57					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565510	Einzelwertberichtigung	561					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568100	Grundsteuer	34					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	100	100	100	100
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	164.099	122.794	120.562	120.662	120.762	120.862
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.005	-4.742.186	-3.630.168	54.932	55.032	55.132
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-621		-300	-300	-300	-300
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-311		-300	-300	-300	-300
472100	Stundungszinsen	-203					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-108					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-621		-300	-300	-300	-300
24	24 Ordentliches Ergebnis	-381.627	-4.742.186	-3.630.468	54.632	54.732	54.832
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	4.594	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.805	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.789	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	4.594	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-377.033	-4.735.286	-3.623.568	61.532	61.632	61.732

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.922	4.755.516	3.641.088	-43.912	-43.912	-43.912
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	621	0	300	300	300	300
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	391.544	4.755.516	3.641.388	-43.612	-43.612	-43.612
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	391.544	4.755.516	3.641.388	-43.612	-43.612	-43.612
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.594	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	386.950	4.748.616	3.634.488	-50.512	-50.512	-50.512
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	6.479	1.122.700	1.686.100	0	0	0
70	13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	874	850	900	900	900	900
71	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.248.953	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.307	1.123.550	1.687.000	900	900	900
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.770	-40.000	0	0	0	0
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	0	-311.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.770	-351.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.537	772.000	1.612.000	-49.100	-49.100	-49.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	1.630.487	5.520.616	5.246.488	-99.612	-99.612	-99.612

Produktbeschreibung Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Thermalbad, Kneipp-Anlage

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.146					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	260					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	132.886					
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						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	75					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	75					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.221					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.221					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	133.221					
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	133.221					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.439	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-132.439	0	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-132.439	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-132.439	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-132.439	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung örtlicher Aufgaben bei der Umsetzung überörtlicher Planungen des Bundes und des Landes

Allgemeine Ziele

Sicherung des Standorts in überregionaler Hinsicht

Zielgruppen

Kommunale Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage

ROG, LPLG, BauGB

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

- Beteiligung an landesplanerischen Verfahren
- Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungszielen und Interessen
- Beteiligung bei Raumordnungsverfahren
- Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungsziele und Interessen, Durchführung und Zielabweichungsverfahren
- Stellungnahmen zu sonstigen Verfahren
- Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungsziele und Interessen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-20.104	-20.310	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.104	-20.310	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.386					
442310	Kost.Erstattg -v. Eigenbetrieben	-2.386					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.490	-20.310	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
11	11 - Personalaufwendungen	47.280	44.750	54.172	54.247	54.322	54.397
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.886	8.850	10.300	10.300	10.300	10.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	25.159	26.350	29.600	29.600	29.600	29.600
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	411					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.441	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.982	2.090	2.750	2.750	2.750	2.750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.663	4.840	5.100	5.100	5.100	5.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	937	1.000	950	950	950	950
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	32	20	32	32	32	32
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.942		3.010	3.070	3.130	3.190
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	730		730	745	760	775

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	97					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	13.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	123					
563100	Büromaterial	123					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.570	54.750	64.172	64.247	64.322	64.397
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.080	34.440	43.872	43.947	44.022	44.097
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	38.080	34.440	43.872	43.947	44.022	44.097
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	38.080	38.640	48.072	48.147	48.222	48.297

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.653	-54.750	-60.432	-60.432	-60.432	-60.432
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-54.653	-54.750	-60.432	-60.432	-60.432	-60.432
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-54.653	-54.750	-60.432	-60.432	-60.432	-60.432
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-54.653	-58.950	-64.632	-64.632	-64.632	-64.632
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-54.653	-58.950	-64.632	-64.632	-64.632	-64.632

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und Sicherung der Bauleitplanung

Allgemeine Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppen

Einwohner von Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, LPLG, Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Zur Zeit existieren 78 rechtskräftige Bebauungspläne. Es befinden sich ca. 8 Bebauungspläne im Verfahren oder in Vorbereitung. Eine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist geplant. Eine Erweiterung der Gewerbeflächen soll näher untersucht werden.

- Flächennutzungsplan mit Bauleitplänen nach dem Baugesetzbuch
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Grundlagen der Fachplanungen
- Einarbeitung von räumlich- funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung nach dem Baugesetzbuch
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- städtebauliche Planung
- verbindliche Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge			-66.400			
414480	Zuw. lfd. Zwecke - von sonst. öffentl. Sonderr.			-66.400			
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.189	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
442100	Kost. Erstattg. - von verb. Untern.	-4.189	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.189	-4.200	-70.650	-4.250	-4.250	-4.250
11	11 - Personalaufwendungen	94.193	95.934	105.873	105.883	105.893	105.903
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.329	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	69.554	72.950	78.250	78.250	78.250	78.250
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.161					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	381	400	450	450	450	450
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	5.479	5.740	7.150	7.150	7.150	7.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.292	13.640	14.300	14.300	14.300	14.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	290	300	300	300	300	300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		270	290	290	290	290
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	105	134	88	88	88	88
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.023		1.025	1.030	1.035	1.040

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	270		270	275	280	285
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	310					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	50.000	80.000			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		50.000	80.000			
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	69.298	135.000	415.000	165.000	165.000	165.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	15.228	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562550	Erstellung v. Bebauungsplänen	51.735	120.000	400.000	150.000	150.000	150.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten	2.336					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.521	280.934	600.873	270.883	270.893	270.903
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.332	276.734	530.223	266.633	266.643	266.653
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	159.332	276.734	530.223	266.633	266.643	266.653
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	169	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	169	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	169	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	159.501	278.434	531.923	268.333	268.343	268.353

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.874	-276.734	-528.928	-265.328	-265.328	-265.328
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.874	-276.734	-528.928	-265.328	-265.328	-265.328
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-167.874	-276.734	-528.928	-265.328	-265.328	-265.328
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-169	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-168.043	-278.434	-530.628	-267.028	-267.028	-267.028
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-168.043	-278.434	-530.628	-267.028	-267.028	-267.028

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Kurzbeschreibung

Umsetzung von besonderem Städtebaurecht durch förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten, Ausarbeitung von Dorferneuerungsplanungen für bestimmte Stadtteile, Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes

Allgemeine Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, Satzung, Bebauungspläne, VV-Dorf, Beschlüsse Stadtrat

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Stadtsanierung
Förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes mit Umsetzung der entsprechenden Ziele nach besonderem Städtebaurecht
Dorferneuerung
Erarbeitung einer Dorferneuerungsplanung
Ortsbildpflege
Verbesserung des Ortsbildes u.a. durch Förderung aus dem Stadtbildpflegefond, Maßnahmen der Heimatpflege
Darlehensgewährung
Gewährung von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen der Stadtsanierung
Rückzahlung von gewährten Sanierungsdarlehen
Die Erhebung erfolgt gem. Zins- u. Tilgungsplan durch die Kämmerei (KST 115010)

Maßnahmen

Stadtsanierung
Im Juni 1987 wurde die Stadtsanierung begonnen. Das im Rahmen zur Stadtsanierung festgelegte Sanierungsgebiet umfasst den ca. 10 ha großen Bereich "Schwarzviertel, Insel und Kaiserslauterer Straße". Das Sanierungsgebiet wurde im Jahr 2002 um ca. 15 ha erweitert. Die vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet Unstein sind abgeschlossen.

Dorferneuerung
Für 4 Stadtteile (Grethen, Hardenburg, Leistadt und Ungstein) wurden in den vergangenen Jahren Dorferneuerungspläne ausgearbeitet und werden Zug um Zug umgesetzt.

Ortsbildpflege
Im Jahr 1989 wurde der Stadtbildpflegefonds durch die Stadt gegründet. Es werden Haushaltsmittel bereit gestellt, um Förderzusagen für private Baumaßnahmen zu geben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-102.874	-106.710	-158.860	-103.860	-103.860	-103.860
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-55.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-102.874	-106.710	-103.860	-103.860	-103.860	-103.860
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.633	-3.970	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-4.633	-3.970	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.497	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.497	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-14.002					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-14.002					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-124.006	-114.480	-167.140	-112.140	-112.140	-112.140
11	11 - Personalaufwendungen	81.914	81.764	89.818	89.908	89.998	90.088
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.131	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	54.194	56.850	61.150	61.150	61.150	61.150
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	998					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.271	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.276	4.640	5.500	5.500	5.500	5.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.283	10.590	11.050	11.050	11.050	11.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	686	700	650	650	650	650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	497	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	82	84	68	68	68	68
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.816		1.800	1.870	1.940	2.010
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	430		450	470	490	510
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	250					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.155	231.600	326.600	241.600	216.600	216.600
522100	Energie, Wasser, Abwasser	682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	134					
525530	Stadtbildpflegefonds	37.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525533	Stadtsanierung	36.251	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	83.884	80.000	205.000	120.000	95.000	95.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.249	8.230	8.330	8.330	8.330	8.330
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.168	7.200	7.240	7.240	7.240	7.240
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.080	1.030	1.090	1.090	1.090	1.090
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	13.881	150	150	150	150	150
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.709					
563400	Telefon, Datenübertragung	200	150	150	150	150	150
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	10.972					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.199	321.744	424.898	339.988	315.078	315.168
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.194	207.264	257.758	227.848	202.938	203.028

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.119	-1.300	-1.050	-950	-800	-750
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-1.119	-1.300	-1.050	-950	-800	-750
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-1.119	-1.300	-1.050	-950	-800	-750
24	24 Ordentliches Ergebnis	137.074	205.964	256.708	226.898	202.138	202.278
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	140.474	210.964	261.708	231.898	207.138	207.278

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.797	-309.714	-355.718	-325.718	-300.718	-300.718
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.294	1.300	1.050	950	800	750
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-423.502	-308.414	-354.668	-324.768	-299.918	-299.968
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-423.502	-308.414	-354.668	-324.768	-299.918	-299.968
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-426.902	-313.414	-359.668	-329.768	-304.918	-304.968
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	284.000	130.000	0	0	0
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.774	10.000	10.000	0	0	0
70	13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	20.774	23.500	21.900	23.200	17.500	16.700
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.547	317.500	161.900	23.200	17.500	16.700
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-180.502	-640.000	-650.000	-5.000	-5.000	-5.000
77	20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.502	-680.000	-670.000	-25.000	-25.000	-25.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.955	-362.500	-508.100	-1.800	-7.500	-8.300
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-579.857	-675.914	-867.768	-331.568	-312.418	-313.268

Produktbeschreibung Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Sicherung der Bauleitplanung und Übersicht der Liegenschaften im Bereich der kommunalen Gebietskörperschaft

Allgemeine Ziele

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung und Nutzung von Grundstücksinformationen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, Flurbereinigungsgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Umlegungsverfahren
 Neuordnung bebauter u. unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 45 BauGB)
 Vereinfachte Umlegung
 Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 80 BauGB)
 Freiwillige Bodenordnung
 Privatrechtliche Neuordnung von Grundstücksverhältnissen
 Förmlichen Ordnungsmaßnahmen
 Ausgleichs- u. Entschädigungsleistungen, Regelungen der Miet- u. Pachtverhältnisse im städtebaulichen Verfahren
 Flurbereinigungsverfahren
 Neuordnung von Grundstücken nach dem Flurbereinigungsgesetz
 Liegenschaftskataster
 Übersicht über Grundstücke zur Informationsbeschaffung

Maßnahmen

Umlegungsverfahren
 Die Umlegungsverfahren "In den Langwiesen" und "Fronhof II" sind im Verfahren.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche 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	-851.865					
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-851.865					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-851.865					
11	11 - Personalaufwendungen	23.603	20.156	25.140	25.260	25.380	25.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.857	8.750	9.100	9.100	9.100	9.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.803	7.150	7.950	7.950	7.950	7.950
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	123					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	1.483	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	537	550	650	650	650	650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	785	800	750	750	750	750
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	10	6	10	10	10	10
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.004		3.000	3.100	3.200	3.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	709		730	750	770	790

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	16					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	223.000	50.000			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	17.000	223.000	50.000			
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						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	40.603	243.156	75.140	25.260	25.380	25.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811.262	243.156	75.140	25.260	25.380	25.500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-811.262	243.156	75.140	25.260	25.380	25.500
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-811.262	243.156	75.140	25.260	25.380	25.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790.466	-243.156	-71.410	-21.410	-21.410	-21.410
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	790.466	-243.156	-71.410	-21.410	-21.410	-21.410
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	790.466	-243.156	-71.410	-21.410	-21.410	-21.410
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	790.466	-243.156	-71.410	-21.410	-21.410	-21.410
71	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	184.194	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.194	0	0	0	0	0
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-68.638	-1.983.000	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.638	-1.983.000	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.556	-1.983.000	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	906.022	-2.226.156	-71.410	-21.410	-21.410	-21.410

Produktbeschreibung Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung	Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz - Vermessungs- u. Katasterverwaltung- und der Stadt Bad Dürkheim im Rahmen des Liegenschaftskatasters.
Allgemeine Ziele	Einsichtnahme Dritter in das Liegenschaftskataster (Liegenschaftskarte und Liegenschaftsbeschreibung zu gewähren und Auszüge auf Papier zu überlassen.
Zielgruppen	Bauherren, Grundstücksnachbarn, berechtigte Immobilieninteressierte und -finanzierer, Erben
Auftragsgrundlage	LGvem, LGvemDVO, LDSG, LandesVO über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterämter
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-406	-500	-500	-500	-500	-500
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-406	-500	-500	-500	-500	-500
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	-406	-500	-500	-500	-500	-500
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	84					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	84					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	84					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322	-500	-500	-500	-500	-500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-322	-500	-500	-500	-500	-500
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	-322	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483	500	500	500	500	500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	483	500	500	500	500	500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	483	500	500	500	500	500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	483	500	500	500	500	500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	483	500	500	500	500	500

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf sind in der Regel gekennzeichnet durch sozialstrukturelle Probleme und Arbeitslosigkeit. Durch Imageverlust der Gebiete und Vorurteile werden diese Prozesse beschleunigt. Bevölkerungsverluste und Vernachlässigung des Wohnumfeldes, Wohnungsleerstand u. das Entstehen sozialer Brennpunkte sind die Folge der sich gegenseitig verstärkenden negativen Entwicklung.

Zur Entwicklung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf sind integrierte Handlungskonzepte erforderlich, da die rein bauliche Erneuerung und deren Förderung nicht ausreicht. Mit dem Programm "Soziale Stadt" als Leitprogramm sollen die vielfältigen Probleme im Stadtteil Trift beseitigt und negative Entwicklungen in einen positiven Entwicklungsprozess umgekehrt werden. Hierzu sind Politikfelder zur aktivieren sowie öffentliche und private Maßnahmen in dem Stadtteil zu konzentrieren.

Dazu gehört die Förderung der städtebaulichen Erneuerung.

Die Förderpolitik des Landes im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung wird zukünftig noch stärker darauf ausgerichtet sein, die Innenstädte und Ortskerne der zentralen Orte zur dauerhaften Gewährleistung ihrer Funktion zu sichern und zu stärken, städtische Gebiete mit sozialen oder strukturellen Problemen im inneren Gefüge zu stabilisieren und im Stadtgebiet zu positionieren sowie Brachflächen im Zuge der Konversion zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu revitalisieren und für zukunftsorientierte Nutzungen zu öffnen.

Allgemeine Ziele

- Stabilisierung und Aufwertung der Teilgebiete "In den Kappesgärten" und "Triftweg", die durch soziale Missstände geprägt sind
- Stärkung des Stadtteilbewusstseins (Image-Bildung)
- Planung präventiver Maßnahmen in Infrastruktur und Wohnungsbestand mit dem Ziel des Verbleibs älterer und mobilitätseingeschränkter Bewohner/-innen im Stadtteil Trift

Zielgruppen

Ältere Menschen in Bad Dürkheim und Familien mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Ausarbeitung eines Handlungskonzeptes unter Einbindung der Bewohner in einem Arbeitskreis mit anschl. Hilfe der Bewohner durch z.B. Beratung bei der Umsetzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-91.020	-27.040	-80.200	-30.200	-30.200	-30.200
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-20.614		-25.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-40.462		-25.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.944	-27.040	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.175					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-33.175					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-124.195	-27.040	-80.200	-30.200	-30.200	-30.200
11	11 - Personalaufwendungen	96.384	74.250	80.070	80.130	80.190	80.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.701	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	59.288	47.300	49.650	49.650	49.650	49.650
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	766					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.885	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.654	3.740	4.050	4.050	4.050	4.050
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.443	8.590	8.750	8.750	8.750	8.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.200	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	36	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.192		2.100	2.150	2.200	2.250
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	950		500	510	520	530
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	268					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.078	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	-1.684					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525532	Soziale Stadt	16.688	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	46.734	47.220	47.220	47.220	47.220	47.220
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	45.667	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.067	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	5.873	7.650	6.900	6.900	6.900	6.900
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561300	Reisekosten	84	500	500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	5.280	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		450	450	450	450	450
563100	Büromaterial		250	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	509	600	600	600	600	600
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung		250	250	250	250	250
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	174.069	220.120	215.190	215.250	215.310	215.370

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.873	193.080	134.990	185.050	185.110	185.170
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	49.873	193.080	134.990	185.050	185.110	185.170
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	49.873	193.080	134.990	185.050	185.110	185.170

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.124	-172.900	-115.370	-165.370	-165.370	-165.370
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-42.124	-172.900	-115.370	-165.370	-165.370	-165.370
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-42.124	-172.900	-115.370	-165.370	-165.370	-165.370
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-42.124	-172.900	-115.370	-165.370	-165.370	-165.370
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	3.999	123.000	217.800	160.000	160.000	160.000
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999	123.000	217.800	160.000	160.000	160.000
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.921	-840.000	-370.000	-10.000	-10.000	-10.000
77	20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.921	-860.000	-390.000	-30.000	-32.000	-10.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.922	-737.000	-172.200	130.000	128.000	150.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-54.047	-909.900	-287.570	-35.370	-37.370	-15.370

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Ulrike Müsse (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bauplanungsrechtliche Abwägung und Prüfung von sämtlichen Bauvorhaben

Allgemeine Ziele

- Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträger
- Vorprüfung der Bauvorhaben
- Vorbereitung für Beratung im Bauausschuss

Zielgruppen

Private Bauwillige, Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, Baunutzungsverordnung, Bebauungspläne und sonstige Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Bauvoranfrage
 Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss
 Bauantrag
 Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, ggf. Erteilung des gemeindl. Einvernehmens
 Freistellungsverfahren
 Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, endgültige Stellungnahme an den Antragsteller
 Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte
 Prüfung der vorgelegten Kaufverträge gem. §§ 24 ff BauGB
 Erteilung Entwässerungsgenehmigungen
 Prüfung der vorgelegten Entwässerungspläne im Rahmen von Bauvorhaben gem. der Allgem. Entwässerungssatzung
 Ausschreibungsgebühren
 Aufwandsentschädigung für die Vervielfältigung von Ausschreibungsunterlagen im Rahmen von städt. Baumaßnahmen
 Fertigung von Plankopien
 Kopien von vorhandenen Planunterlagen für Bauinteressierte
 Verkauf von Bauantragsunterlagen
 Verkauf von Bauantragsformularen an Bauinteressierte um Bauanträge einzureichen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Bauvoranfragen	12	13	11	15
Bauanträge	110	117	138	113
Freistellungsverfahren	6	4	5	43
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	194	200	220	203
Erteilung Entwässerungsgenehmigung	18	17	52	45
Ausschreibungsgebühren	---	---	---	26
Fertigung von Plankopien	49	55	45	38
Verkauf von Bauantragsunterlagen	23	14	19	7

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-21.279	-15.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-19.599	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-492	-400	-400	-400	-400	-400
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.188					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-31					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-12					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.183	-18.100	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-13.761	-13.800	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
442310	Kost.Erstattg.–v. Eigenbetrieb	-4.388	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.035					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.921	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
462600	Verkauf v. Angebotsunterlagen	-3.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-35	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-41					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.426	-34.600	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
11	11 - Personalaufwendungen	191.233	179.710	217.036	217.296	217.506	214.616
502110	Beamte - Dienstbezüge	50.252	48.900	61.000	61.000	61.000	61.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	80.931	91.000	93.850	93.850	93.850	90.850
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.149					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.156	8.900	9.050	9.050	9.050	9.050
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.857	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.205	17.800	18.250	18.250	18.250	18.250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.410	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	151	160	176	176	176	176
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	17.267		17.300	17.500	17.650	17.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.325		4.360	4.420	4.480	4.540
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	530					
12	12 - Versorgungsaufwand	42.065	44.470	50.600	50.600	50.600	50.600
511100	Versorgung - Beamte	39.445	40.400	41.300	41.300	41.300	41.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.137	-4.060				
514100	Versorg.- Unterstützg. - Beamte	10.064	9.950	9.300	9.300	9.300	9.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.307	-1.820				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.866	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	63					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.556	2.750	2.580	2.580	2.580	2.580
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	581	750	590	590	590	590
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.975	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	30.732	28.200	26.200	25.900	25.900	25.900
561200	Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	487	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			500	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	508					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	213	3.000	500	500	500	500
562403	EDV-Beratung	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	3.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	2.935	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	347	800	800	800	800	800
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120	Kfz-Versicherungen	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	150	150	150	150	150	150
565510	Einzelwertberichtigung	123					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	261	300	300	300	300	300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	57					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.587	259.630	301.416	301.376	301.586	298.696
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.161	225.030	261.466	261.426	261.636	258.746
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	228.161	225.030	261.466	261.426	261.636	258.746
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	255	850	850	850	850	850
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	255	850	850	850	850	850
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	255	850	850	850	850	850
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	228.415	225.880	262.316	262.276	262.486	259.596

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.974	-228.160	-237.226	-236.926	-236.926	-233.926
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-213.974	-228.160	-237.226	-236.926	-236.926	-233.926
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-213.974	-228.160	-237.226	-236.926	-236.926	-233.926
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-255	-850	-850	-850	-850	-850
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-214.229	-229.010	-238.076	-237.776	-237.776	-234.776
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-3.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-6.000	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-6.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-214.229	-232.010	-244.076	-237.776	-237.776	-234.776

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Erbbaurechtsverträgen (Verhandlungen zum Abschluss, jährliche Abrechnungen, Zinsanpassungen, sonstige lfd. Betreuung, Ausübung Heimfallrechte)
Anträge auf Stundung, Niederschlagung und Erlass bearbeiten

Allgemeine Ziele

- Förderung des Wohnungsbaus und der Infrastruktur (Hotel, Stadthalle)

Zielgruppen

Personen und Firmen, mit denen ein Erbbaurecht als Nutzungsberechtigte festgeschrieben wurde

Auftragsgrundlage

BGB, Erbbaurechtsverordnung, Fortschreibung der statistischen Berichte (Indizes)

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Verwaltung von				
-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)	95	95	95	95
-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)	290	290	290	290
- Stellplatzentschädigung Salinarium	143	143	143	143
(gem. Vereinbarung mit den Stadtwerken v. 21.02.2007)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-11.993	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.993	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-856	-870	-860	-860	-860	-860
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-856	-870	-860	-860	-860	-860
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-442.764	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800
441800	Erbbauzinsen	-362.084	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
441801	Stellplatzentschädigung	-25.845	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-54.836	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-2.311					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.311					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-457.925	-445.780	-445.770	-445.770	-445.770	-445.770
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.262	30.980	30.550	30.550	30.550	30.550
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	30.262	30.980	30.550	30.550	30.550	30.550

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.262	30.980	30.550	30.550	30.550	30.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.663	-414.800	-415.220	-415.220	-415.220	-415.220
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-416					
472100	Stundungszinsen	-416					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-416					
24	24 Ordentliches Ergebnis	-428.079	-414.800	-415.220	-415.220	-415.220	-415.220
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	-428.079	-414.800	-415.220	-415.220	-415.220	-415.220

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.141	432.800	432.800	432.800	432.800	432.800
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	416	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	461.557	432.800	432.800	432.800	432.800	432.800
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	461.557	432.800	432.800	432.800	432.800	432.800
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	461.557	432.800	432.800	432.800	432.800	432.800
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	461.557	432.800	432.800	432.800	432.800	432.800

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Mietverträgen (Verhandlungen zum Abschluss, jährliche Abrechnungen, Anpassungen, sonstige laufende Betreuung)
- Anträge auf Stundung, Niederschlagung und Erlass bearbeiten
- Umsetzung von Vermessungen und Nachträgen
- Objektverwaltung (Betriebs- und Mietkostenabrechnung)
- Schlichtung von Mietstreitigkeiten
- Serviceleistungen (Verwaltung und Betreuung) für städt. Objekte (z.B. Baubetriebshof)

Allgemeine Ziele

- Vermietung von Wohnraum
- Erzielung von Erträgen aus der Vermietung

Zielgruppen Mieter von städt. Wohnungen

Auftragsgrundlage BGB, Betriebskostenverordnung, MHG, WEG

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Mietwohnungen gesamt:	187	190	187	182
vermietete Garagen	24	24	24	24
vermietete Stellplätze	9	9	9	13
Mietverträge gesamt:	180	185	183	219

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Ausgaben	218.000 €	143.000 €	176.350 €	296.300 €
Einnahmen Mieten -brutto-	624.056 €	634.550 €	631.900 €	612.600 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.221	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.221	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.223	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-614.223	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-41.577					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-39.991					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.587					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-659.020	-603.250	-603.250	-603.250	-603.250	-603.250
11	11 - Personalaufwendungen	77.732	84.616	92.416	92.566	92.716	92.866
502110	Beamte - Dienstbezüge	18.770	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	35.464	47.050	46.150	46.150	46.150	46.150
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	551					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.389	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.776	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.166	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.540	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16	16	16	16	16	16

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.379		6.400	6.500	6.600	6.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.488		1.500	1.550	1.600	1.650
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	191					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.401	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	84.447	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
522400	Abfall	22.087	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	369					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	498					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124.361	139.670	125.610	125.610	125.610	125.610
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	124.361	139.670	125.610	125.610	125.610	125.610
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	75.459					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	34					
565510	Einzelwertberichtigung	75.424					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.953	343.786	337.526	337.676	337.826	337.976
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.067	-259.464	-265.724	-265.574	-265.424	-265.274
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-271.067	-259.464	-265.724	-265.574	-265.424	-265.274
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-125.735	-74.000	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-125.735	-74.000	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300
35	30 Aufw. aus ILV	185.934	616.000	317.300	317.300	317.300	317.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. a. ILV: Gebäudemanagement	172.911	615.000	316.300	316.300	316.300	316.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	12.825					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	60.199	542.000	135.000	135.000	135.000	135.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-210.869	282.536	-130.724	-130.574	-130.424	-130.274

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413.261	395.884	395.984	395.984	395.984	395.984
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	413.261	395.884	395.984	395.984	395.984	395.984
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	413.261	395.884	395.984	395.984	395.984	395.984
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-60.199	-542.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	353.062	-146.116	260.984	260.984	260.984	260.984
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-303.995	-100.000	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.995	-100.000	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.995	-100.000	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	49.067	-246.116	260.984	260.984	260.984	260.984

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (einschl. Grabungsstätten)
Denk- und Mahnmale
Präventive Maßnahmen zur Erhaltung des Vorhandenen
Förderung von Vereinen, die sich das Ziel des Denkmalschutzes und -pflege zu ihrem Satzungsziel gesetzt haben

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Denkmälern und denkmalgeschützter Substanz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrats, Verträge

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-4.168	-44.230	-47.210	-4.210	-4.210	-4.210
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-41.370	-43.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.168	-2.860	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.769	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-128					
441230	Miete Krypta Limburg	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-42					
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	-16.937	-56.230	-59.210	-16.210	-16.210	-16.210
11	11 - Personalaufwendungen	9.646	13.954	13.804	13.804	13.804	13.804
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.400	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	70					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	637	900	900	900	900	900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.478	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12	4	4	4	4	4
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.957	202.750	175.750	29.750	29.750	29.750
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.285	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
523120	Unterhaltung Außenanlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	46.673	192.000	165.000	19.000	19.000	19.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.870	9.460	7.960	7.960	7.960	7.960
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen		310				
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.870	9.150	7.960	7.960	7.960	7.960
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	2.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	2.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	59	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen	59	100	100	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.052	229.764	201.114	55.114	55.114	55.114
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.114	173.534	141.904	38.904	38.904	38.904
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	54.114	173.534	141.904	38.904	38.904	38.904
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.068	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	31.068	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	31.068	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	85.183	202.534	146.904	43.904	43.904	43.904

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.461	-166.934	-138.154	-35.154	-35.154	-35.154
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-51.461	-166.934	-138.154	-35.154	-35.154	-35.154
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-51.461	-166.934	-138.154	-35.154	-35.154	-35.154
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-31.068	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-82.529	-195.934	-143.154	-40.154	-40.154	-40.154
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-82.529	-195.934	-143.154	-40.154	-40.154	-40.154

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Sanierung/Unterhaltungsaufwand der ehemaligen Deponie Bruchhübel

Allgemeine Ziele

- Sicherung der ehemaligen Deponie Bruchhübel mit Blick auf die Sicherheit der Umwelt

Zielgruppen

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-19.493	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-19.493	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
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	-19.493	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.486	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	32.486	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
564130	Haftpflichtversicherungen	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.353	37.710	37.710	37.710	37.710	37.710
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.860	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	17.860	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	17.860	28.020	28.020	28.020	28.020	28.020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.463	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.463	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-85.463	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-85.463	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-85.463	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Radwegenetzes einschließlich deren Nebenanlagen

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, KAG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

Ausbau und Erschließung einschließlich Straßenbeleuchtung
Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-257.166	-224.920	-259.760	-259.760	-259.760	-259.760
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-250.690	-224.920	-253.220	-253.220	-253.220	-253.220
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-6.475		-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.231	-1.029.380	-1.028.480	-1.033.490	-1.033.490	-1.033.490
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.023.231	-1.029.380	-1.028.480	-1.033.490	-1.033.490	-1.033.490
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	-35.042					
461190	Ertrag aus Verkauf - sonstiges Sachanlagevermögen	-22.578					
466110	Ertrag - Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-12.464					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.315.438	-1.254.300	-1.288.240	-1.293.250	-1.293.250	-1.293.250
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.841.777	1.842.250	1.860.180	1.860.180	1.860.180	1.860.180
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	3.665	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.553	1.060	2.580	2.580	2.580	2.580
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.835.559	1.837.490	1.853.900	1.853.900	1.853.900	1.853.900
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	218.731					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	180.007					
565510	Einzelwertberichtigung	38.725					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.508	1.842.250	1.860.180	1.860.180	1.860.180	1.860.180
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	745.070	587.950	571.940	566.930	566.930	566.930
21	21 + Zins-u. sonst. Finanzertr.						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	745.070	587.950	571.940	566.930	566.930	566.930
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	528					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	528					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	528					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	745.598	587.950	571.940	566.930	566.930	566.930

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.829	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	19.829	0	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	19.829	0	0	0	0	0
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-528	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	19.301	0	0	0	0	0
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	72.519	20.000	30.000	0	0	0
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.999	104.000	315.000	0	0	0
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	11.833	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.351	124.000	345.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-79.969	-225.000	-585.000	-305.000	-305.000	-5.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.969	-225.000	-585.000	-305.000	-305.000	-5.000
81	24 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.381	-101.000	-240.000	-305.000	-305.000	-5.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	58.682	-101.000	-240.000	-305.000	-305.000	-5.000

Verpflichtungserm. Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
54110026 Im Rustengut	-100.000						

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Rolf Werner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes einschließlich deren Nebenanlagen wie Brücken, Unter- und Überführungen, Gehwege und eines Radnetzwerkes sowie Straßenoberflächenentwässerung.
Beseitigung/Behandlung von illegalen Abfällen im öffentlichen Verkehrsraum.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

Umbau u. Ausbau von Gemeindestraßen als Unterhaltungsmaßnahme
Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
Die Unterhaltung erfolgt durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof
- Länge ca. 88 km

Abfallbeseitigung
Beseitigung illegaler Abfälle im öffentlichen Verkehrsraum

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl.Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Um- lage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237	-450	-450	-450	-450	-450
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-1.237	-450	-450	-450	-450	-450
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.358	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
442310	Kost.Erstattg.-v.Eigenbetrieben	-6.103	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-194					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-21.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-2.789					
462700	Versicherungserstattungen	-2.789					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.384	-8.350	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
11	11 - Personalaufwendungen	68.956	71.288	71.960	71.960	71.960	71.960
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	53.011	55.700	56.100	56.100	56.100	56.100
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	837					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.173	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.651	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		70	90	90	90	90
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	36	18	20	20	20	20
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	248					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.415	654.200	615.000	560.000	560.000	560.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	278.186	264.200	275.000	275.000	275.000	275.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.		25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	288.822	290.000	260.000	220.000	220.000	220.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	47.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.901					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.295					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	17.301	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
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	7.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	3.918	300	300	300	300	300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., -Berufsvertretg, Vereine	153	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	2.320					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	159					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.039					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.960	726.988	688.460	633.460	633.460	633.460
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	676.576	718.638	679.910	624.910	624.910	624.910
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	676.576	718.638	679.910	624.910	624.910	624.910
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	1.007.126	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.004.557	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.568					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.007.126	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.683.702	1.718.638	1.679.910	1.624.910	1.624.910	1.624.910

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619.744	-718.638	-679.910	-624.910	-624.910	-624.910
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-619.744	-718.638	-679.910	-624.910	-624.910	-624.910
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-619.744	-718.638	-679.910	-624.910	-624.910	-624.910
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.007.126	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-1.626.869	-1.718.638	-1.679.910	-1.624.910	-1.624.910	-1.624.910
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.626.869	-1.718.638	-1.694.910	-1.624.910	-1.624.910	-1.624.910

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer verkehrssicheren Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

BauGB, Landestraßengesetz, Bebauungspläne, KAG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Straßenbeleuchtung				
Standorte im Stadtgebiet gesamt:	2.807	2.807	2.844	2.844
davon in				
Hardenburg	189	189	224	224
Leistadt	208	208	210	210
Die Unterhaltungsarbeiten der Straßenbeleuchtung sind an				
die Stadtwerke vergeben.				

Maßnahmen

Alle Brennstellen sind nach Möglichkeit mit energiesparenden Leuchten ausgestattet. Die Beschilderung und Markierung werden durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-5.639	-3.870	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.639	-3.870	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.954	-114.850	-116.180	-116.180	-116.180	-116.180
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-114.954	-114.850	-116.180	-116.180	-116.180	-116.180
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	-352		-360	-360	-360	-360
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutz.	-352		-360	-360	-360	-360
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-120.945	-118.720	-122.230	-122.230	-122.230	-122.230
11	11 - Personalaufwendungen	24.195	24.870	22.000	22.000	22.000	22.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.667	19.650	17.250	17.250	17.250	17.250
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	343					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.473	1.520	1.450	1.450	1.450	1.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.610	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	86					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.730	685.000	521.000	445.000	375.000	345.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522100	Energie, Wasser, Abwasser	360.352	390.000	380.000	360.000	340.000	310.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	119.788	295.000	141.000	85.000	35.000	35.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	4.590					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	234.942	237.730	237.170	237.170	237.170	237.170
532005	Abschr. auf gez. Investitions- zuschüsse (Nutz.Ber.)	2.945	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	231.998	234.760	234.200	234.200	234.200	234.200
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	438					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	438					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	744.306	947.600	780.170	704.170	634.170	604.170
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.361	828.880	657.940	581.940	511.940	481.940
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	623.361	828.880	657.940	581.940	511.940	481.940
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	623.361	829.880	658.940	582.940	512.940	482.940

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.986	-709.870	-543.000	-467.000	-397.000	-367.000
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-525.986	-709.870	-543.000	-467.000	-397.000	-367.000
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-525.986	-709.870	-543.000	-467.000	-397.000	-367.000
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-525.986	-710.870	-544.000	-468.000	-398.000	-368.000
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-76.325	-77.500	-132.500	-7.500	-7.500	-7.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.325	-77.500	-132.500	-7.500	-7.500	-7.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.325	-77.500	-132.500	-7.500	-7.500	-7.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-602.310	-788.370	-676.500	-475.500	-405.500	-375.500

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, UI- bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

Umbau und Ausbau
Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur.
Maßnahmen werden bei Bedarf durchgeführt

Straßenunterhaltung
Unterhaltung, Sanierung, Durchführung baul. Maßnahmen bei Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung zur Gewährleistung der Verkehrssicherung. Unterhaltung durch Privatunternehmen und den BBH (Instandsetzung, Beschilderung, Gefahrenabwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge übertragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Landkreises. Länge: ca. 3,086 km

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Um- lage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-929	-940	-940	-940	-940	-940
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-929	-940	-940	-940	-940	-940
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.098	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.098	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.028	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
11	11 - Personalaufwendungen	9.579	9.230	9.980	9.995	10.010	10.025
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.392	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.519	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	60					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	355	390	400	400	400	400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	926	940	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	247	300	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510		510	520	530	540
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	122		120	125	130	135

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	24					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.891	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.037	11.230	11.150	11.150	11.150	11.150
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	11.037	11.230	11.150	11.150	11.150	11.150
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						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	24.297	32.760	33.430	33.445	33.460	33.475
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.270	21.720	22.390	22.405	22.420	22.435
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	13.270	21.720	22.390	22.405	22.420	22.435
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	2.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	16.040	26.720	27.390	27.405	27.420	27.435

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.134	-11.430	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.134	-11.430	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.134	-11.430	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-4.905	-16.430	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-4.905	-16.430	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, UI bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Ausbau und Umbau
Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
Maßnahmen werden bei Bedarf durchgeführt

Straßenunterhaltung
Unterhaltung, Sanierung, Durchführung baul. Maßnahmen bei Landesstraßen inkl.
Verkehrsausstattung
zur Gewährleistung der Verkehrssicherung.
Unterhaltung durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof (Instandsetzung, Beschilderung,
Gefahren-
abwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge
über-
tragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Landes.
Länge: ca. 3,299 km

Signalanlagen
3 Kreuzungsanlagen
3 Fußgängeranlagen

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-5.482	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.482	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.497	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.497	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.575	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
442480	Kost. Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-36.603	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
442590	Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-12.972					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.553	-57.120	-58.120	-58.120	-58.120	-58.120
11	11 - Personalaufwendungen	25.694	25.794	26.834	26.854	26.874	26.894
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.392	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.003	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	298					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	1.341	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.263	3.340	3.450	3.450	3.450	3.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	247	300	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	14	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510		510	520	530	540
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	122		120	130	140	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	75					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.269	181.800	201.800	45.800	45.800	45.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.111	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	91.421	171.000	191.000	35.000	35.000	35.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	8.312	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	10.424					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.568	28.650	27.850	27.850	27.850	27.850
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	27.568	28.650	27.850	27.850	27.850	27.850
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						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	169.531	236.244	256.484	100.504	100.524	100.544
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.978	179.124	198.364	42.384	42.404	42.424
21	21 + Zins- u. sonst.Finanztr.						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	97.978	179.124	198.364	42.384	42.404	42.424
25	25 + Außerordentl. Erträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	99.834	189.124	208.364	52.384	52.404	52.424

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.900	-172.594	-192.004	-36.004	-36.004	-36.004
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-102.900	-172.594	-192.004	-36.004	-36.004	-36.004
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-102.900	-172.594	-192.004	-36.004	-36.004	-36.004
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.856	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-104.756	-182.594	-202.004	-46.004	-46.004	-46.004
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	24.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.605	-40.000	-40.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605	-40.000	-40.000	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605	-40.000	-16.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-108.361	-222.594	-218.004	-46.004	-46.004	-46.004

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, UI bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Ausbau und Umbau
Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
Maßnahmen werden bei Bedarf durchgeführt

Straßenunterhaltung
Unterhaltung, Sanierung, Durchführung baul. Maßnahmen bei Bundesstraßen inkl. Verkehrsaussattung zur Gewährleistung der Verkehrssicherung.
Unterhaltung durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof (Instandsetzung, Beschilderung, Gefahrenabwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge übertragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Bundes.
Länge: ca. 5,045 km

Signalanlagen - Unterhaltung-
5 Kreuzungsanlagen
2 Fußgängeranlagen

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-1.973	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.973	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	-160	-160	-160	-160	-160
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-156	-160	-160	-160	-160	-160
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.589	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-76.269	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-81.718	-63.150	-63.150	-63.150	-63.150	-63.150
11	11 - Personalaufwendungen	32.399	32.758	33.534	33.549	33.564	33.579
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.392	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	22.214	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	394					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.752	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.218	4.340	4.400	4.400	4.400	4.400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	247	300	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	28	28	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510		510	520	530	540
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	122		120	125	130	135
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	99					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.166	181.000	141.000	59.000	59.000	59.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	65.871	172.000	132.000	50.000	50.000	50.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	5.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.814	47.730	34.150	34.150	34.150	34.150
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	33.814	47.730	34.150	34.150	34.150	34.150
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	14.477					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	121					
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	14.356					
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	154.857	261.488	208.684	126.699	126.714	126.729
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.139	198.338	145.534	63.549	63.564	63.579
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	73.139	198.338	145.534	63.549	63.564	63.579

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	50.988	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.988	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	50.988	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	124.127	259.338	206.534	124.549	124.564	124.579

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.888	-152.758	-112.904	-30.904	-30.904	-30.904
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-56.888	-152.758	-112.904	-30.904	-30.904	-30.904
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-56.888	-152.758	-112.904	-30.904	-30.904	-30.904
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-50.988	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-107.876	-213.758	-173.904	-91.904	-91.904	-91.904
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	72.300	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.300	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.501	-260.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.501	-260.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionstätigkeit	-4.501	-187.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-112.377	-401.458	-193.904	-101.904	-101.904	-101.904

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepten für den ruhenden Verkehr

Allgemeine Ziele

- Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten
- Optimale Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse/Bau- und Entwicklungsausschuss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Wurstmarktplatz ca.	925	925	925	925
Am Krankenhaus ca.	224	224	224	224
Kanalstraße ca.	199	199	199	199
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	20
Schlachthausstraße	23	23	23	23
Gutleutstraße ca.	500	500	500	500
Stadtplatz	24	24	24	24
Obermarkt	19	19	19	19
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	81	81	81	81
Burgstraße	16	16	16	16
Busbahnhof	21	21	21	21
Weinstraße Süd	15	15	15	15
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	28
Grethen (kath. Kirche)	24	24	24	24
Friedhof Hardenburg	38	38	38	38
Naturschutzgebiet Berntal (zuzügl. 4 Busparkplätzen)	40	40	40	40
Leistadt Hauptstraße	24	24	24	24
Sportplatz Seebach	70	70	70	70
Ungsteiner Haus	32	32	32	32
Ungstein Friedhof	24	24	24	24
Ungstein Römerkeller	37	37	37	37
Silz Bereich Wohnmobilplatz ca.	500	500	500	500
Silz Bereich neben Sachsenhütte	250	250	250	250

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Hardenburg (Hirsch)	10	10	10	10
Hardenburg Klaustal RLP ca.	50	50	50	50
Hardenburg Burg	30	30	30	30
Parkhaus Dürkheimer Haus (veransch. bei KTR 573200) ca.	54	54	54	54
Friedhof Bad Dürkheim	6	6	6	6
Hardenburg ehem. Kirche/Brunnen	---	12	12	12
In der Fürth (Friedhof)	10	10	10	10
Leistadt Dorfplatz	50	50	50	50
Gesamt:	3.344	3.356	3.356	3.356

Maßnahmen

Kommunale Parkleitsysteme
 Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten
 Optimale Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-32.065	-32.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.065	-32.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.279	-248.320	-268.320	-268.320	-268.320	-268.320
432280	Parkgebühren	-280.028	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-8.251	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-235					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.697					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-11.038					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.659					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.534	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutz.	-1.534	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-334.810	-282.570	-302.270	-302.270	-302.270	-302.270
11	11 - Personalaufwendungen	20.242	21.010	21.280	21.280	21.280	21.280
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	15.644	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	287					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.235	1.290	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.988	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	73					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.411	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400	Abfall	2.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	18.479	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	94					
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	6.461					
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	5					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	75.612	83.100	76.400	76.400	76.400	76.400
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	70.426	78.720	71.140	71.140	71.140	71.140
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	5.186	4.380	5.260	5.260	5.260	5.260
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	11.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	4.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510	Einzelwertberichtigung	6.269					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.474	147.610	141.180	141.180	141.180	141.180
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.336	-134.960	-161.090	-161.090	-161.090	-161.090
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-196.336	-134.960	-161.090	-161.090	-161.090	-161.090
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
35	30 Aufw. aus ILV	70.445	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	70.445	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	64.645	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-131.690	-90.960	-107.090	-107.090	-107.090	-107.090

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.176	175.490	195.220	195.220	195.220	195.220
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	230.176	175.490	195.220	195.220	195.220	195.220
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	230.176	175.490	195.220	195.220	195.220	195.220
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-64.645	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	165.531	131.490	141.220	141.220	141.220	141.220
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.539	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.539	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-56.720	-52.000	-116.000	-6.000	-6.000	-6.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.720	-52.000	-116.000	-6.000	-6.000	-6.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.181	-52.000	-116.000	-6.000	-6.000	-6.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	125.349	79.490	25.220	135.220	135.220	135.220

Produktbeschreibung Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park&Ride

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Vorhaltung und Pflege der Park-/Bike- and Ride-Anlage am Bahnhof
Kontrollfunktion und Pflege sowie Instandhaltung des Schienenhaltepunktes Trift
ÖPNV-Zuschuss des Landkreises für die Bereitstellung und den Betrieb des Stadtlinien-Bus-Verkehrs

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Unterhaltung von sicheren, nutzbaren Verkehrsinfrastrukturen
- Kostengünstiger Personennahverkehr zu bedeutsamen Zielen innerhalb des Stadtgebiets und Anbindung der nicht motorisierten Einwohner an den Personennahverkehr

Zielgruppen

Nutzer der einzelnen Anlagen sowie Nutzer des ÖPNV im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Vertrag, Stadtratsbeschluss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Park-/Bike- und Ride-Anlage am Bahnhof
43 Stellplätze

Schienenhaltepunkt Trift
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park&Ride

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	17.097	17.650	21.200	21.200	21.200	21.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.239	13.950	16.600	16.600	16.600	16.600
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	244					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.045	1.090	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.492	2.610	3.200	3.200	3.200	3.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	61					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.311	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	4.311	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park&Ride

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550
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	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park&Ride

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.097	-20.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.097	-20.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-17.097	-20.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-17.097	-20.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-17.097	-20.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grünanlagen, die der Aufwertung des Stadtbilds, wie auch als Erholungsfläche dienen.
Repräsentative Park-, Garten- und Grünanlagen mit hoher Pflegeintensität, die der Naherholung der Bevölkerung und den Gästen dienen sollen.
Die Pflege der verschiedenen Anlagen ist auf private Anlieger (Paten der Grünanlage) übertragen.

Allgemeine Ziele

- Verbesserung des Stadtbildes, Klimaverbesserung, Verbesserung der Standortqualität sowie Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Bau/ Einrichtung von Grünanlagen
Planung u. baul. Umsetzung
Fläche ca. 39,6 ha

Grünanlagen-Patenschaften
29 Pflegeverträge

Unterhaltung
Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen (Ersatz-/ Neupflanzungen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines entsprechenden Erscheinungsbildes
Anzahl der Anlagen: ca. 381
Anzahl der Bäume: ca. 5.250
Anzahl der Pflanzkübel: 24

Serviceleistungen
Planung, Umsetzung Unterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf ein kurstadtgerechtes Erscheinungsbild

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-28.074	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-28.074	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	-700	-900	-900	-900	-900
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-760	-700	-900	-900	-900	-900
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-145					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.147					
462900	Sonstige laufende Erträge	-1.147					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.126	-29.060	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
11	11 - Personalaufwendungen	45.007	46.094	47.880	47.880	47.880	47.880
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	34.848	36.700	37.600	37.600	37.600	37.600
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	412					
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	2.733	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.764	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	32	40	40	40	40	40
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	56	54	40	40	40	40
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	162					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	574					
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.945	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	942					
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	476					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.193	35.000	141.510	141.510	31.510	31.510
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	31.193	35.000	31.510	31.510	31.510	31.510
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.			110.000	110.000		
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	256					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	256					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.393	92.094	200.390	200.390	90.390	90.390
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.267	63.034	171.130	171.130	61.130	61.130
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	53.267	63.034	171.130	171.130	61.130	61.130
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	55.213	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	55.213	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	55.213	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	108.480	193.034	271.130	271.130	161.130	161.130

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.886	-56.394	-57.980	-57.980	-57.980	-57.980
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-50.886	-56.394	-57.980	-57.980	-57.980	-57.980
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-50.886	-56.394	-57.980	-57.980	-57.980	-57.980
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-55.213	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-106.098	-186.394	-157.980	-157.980	-157.980	-157.980
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-591	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591	0	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-106.690	-186.394	-157.980	-157.980	-157.980	-157.980

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer den Ansprüchen einer Kurstadt angemessenen Grünanlage, die für die Naherholung der Bevölkerung und den Gästen zur Verfügung steht sowie der Aufwertung des Stadtbildes und der Verbesserung des Klimas dient

Allgemeine Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Unterhaltung
Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen (Ersatz-/Neupflanzungen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines ansprechenden Erscheinungsbildes
Unterhalt und Betrieb von 4 Toilettenanlagen (Gradierbau, Kurpark, Weindom, Wasserspielplatz)
Pflege Oberer Kurgarten
Die Pflege des Oberen Kurgartens wird von der Stadt -Stadtgärtnerei- im Auftrag der Spielbank GmbH durchgeführt. Der Aufwand hierfür wird von der Spielbank erstattet.
Fläche ca. 68.534 m²

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-58.760	-39.880	-57.070	-57.070	-57.070	-57.070
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.240					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-30					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-56.491	-39.880	-57.070	-57.070	-57.070	-57.070
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.960	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-32.960	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	-91.721	-72.380	-89.570	-89.570	-89.570	-89.570
11	11 - Personalaufwendungen	23.677	30.858	31.370	31.370	31.370	31.370
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.361	24.250	24.650	24.650	24.650	24.650
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	206					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.439	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.566	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	8	20	20	20	20
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	86					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.985	142.000	137.000	137.000	137.000	362.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522100	Energie, Wasser, Abwasser	29.345	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522400	Abfall	61					
523110	Unterhaltung Grundstücke	28.976	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	421					
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.845					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	15.909	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	28.195	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	7.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.496					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	17.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	744					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	125.477	96.800	126.710	126.710	126.710	126.710
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	77.485	71.010	78.220	78.220	78.220	78.220
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.130	2.990	2.150	2.150	2.150	2.150
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	6.294	6.250	6.360	6.360	6.360	6.360
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	87		90	90	90	90
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	39.481	16.550	39.890	39.890	39.890	39.890
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	450	900	900	900	900	900
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten		500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	408	400	400	400	400	400
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	42					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.589	270.558	295.980	295.980	295.980	520.980

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.869	198.178	206.410	206.410	206.410	431.410
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	191.869	198.178	206.410	206.410	206.410	431.410
25	25 + Außerordent. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	327.207	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	327.009	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	199					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	327.207	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	519.076	518.178	566.410	566.410	566.410	791.410

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.503	-141.258	-136.770	-136.770	-136.770	-361.770
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.503	-141.258	-136.770	-136.770	-136.770	-361.770
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-167.503	-141.258	-136.770	-136.770	-136.770	-361.770
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-327.207	-320.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-494.710	-461.258	-496.770	-496.770	-496.770	-721.770
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	448.984	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.984	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-86.715	-20.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.715	-20.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.269	-20.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-132.442	-481.258	-551.770	-506.770	-506.770	-731.770

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry/Rolf Werner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Instandhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen für Einheimische, auch im Hinblick auf den Tourismus in Bad Dürkheim

Allgemeine Ziele

Hohes Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung

Zielgruppen

Einwohner und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Planung, Bau und Unterhaltung der Wander-/Radwege, Naherholungsgebiet, und Naturlehrpfade
Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	11 - Personalaufwendungen	15.933	21.758	22.498	22.528	22.558	22.588
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.346	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	9.264	14.650	14.250	14.250	14.250	14.250
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	108					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	726	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.834	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	193	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	8	8	8	8	8
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	797		800	820	840	860
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186		190	200	210	220
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	4.700	9.700	5.700	5.700	5.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser		500	500	500	500	500
523110	Unterhaltung Grundstücke			5.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	102	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	5.391					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	700	700	700	700
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.556	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	118	120	120	120	120	120
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.983	28.078	33.818	29.848	29.878	29.908
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.983	14.078	19.818	15.848	15.878	15.908
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	22.983	14.078	19.818	15.848	15.878	15.908
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	87.751	65.700	64.900	64.900	64.900	64.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	87.376	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	375	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	87.751	65.700	64.900	64.900	64.900	64.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	110.734	79.778	84.718	80.748	80.778	80.808

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.479	-12.458	-17.208	-13.208	-13.208	-13.208
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.479	-12.458	-17.208	-13.208	-13.208	-13.208
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-20.479	-12.458	-17.208	-13.208	-13.208	-13.208
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-87.751	-65.700	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-108.231	-78.158	-82.108	-78.108	-78.108	-78.108
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-108.231	-78.158	-82.108	-78.108	-78.108	-78.108

Produktbeschreibung Kostenträger 552100

Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Steffen Wietschorke
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb eines funktionstüchtigen Gewässernetzes inkl. Hochwasserschutz
Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerbestandes; naturnaher Ausbau; Erholungsfunktion
Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes

Allgemeine Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Schutz des Gemeindegebiets vor Hochwasserschäden (soweit wirtschaftlich machbar)

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

Gewässerunterhaltung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb eines funktionstüchtigen Gewässernetzes. Planung und baul. Umsetzung sowie erforderliche Kontrollen und Durchführung dieser.

Wasserbaul. Anlagen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen

Hochwasserschutz
Planung von Konzepten zum Hochwasserschutz u. baul. Umsetzung, Kontrolle der Einrichtungen, Durchführung von erforderlichen Reparaturen, Überarbeiten der Konzepte

Gewässerschutz
Planung von Konzepten zum Gewässerschutz u. baul. Umsetzung, Kontrolle der Einrichtungen, Durchführung von erforderlichen Reparaturen, Überarbeiten der Konzepte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-196.747	-198.730	-198.730	-198.730	-198.730	-198.730
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-196.747	-198.730	-198.730	-198.730	-198.730	-198.730
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.612					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.612					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.359	-198.730	-198.730	-198.730	-198.730	-198.730
11	11 - Personalaufwendungen	35.043	32.726	36.102	36.212	36.322	36.432
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.247	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.002	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	244					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	953	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.492	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		1.500				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.769	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	600	650	600	600	600	600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		20				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	25	6	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.114		2.150	2.250	2.350	2.450
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	507		500	510	520	530
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	89					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.329	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	13.979	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	28.860	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.739					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.139					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.612					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	596.590	602.290	602.540	602.540	602.540	602.540
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	542	550	550	550	550	550
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	11.429	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	567.379	572.780	573.030	573.030	573.030	573.030
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	17.240	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	179.077	186.000	207.000	207.000	207.000	207.000
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	179.077	186.000	207.000	207.000	207.000	207.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	192					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	192					
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	858.231	866.016	890.642	890.752	890.862	890.972

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	659.872	667.286	691.912	692.022	692.132	692.242
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	659.872	667.286	691.912	692.022	692.132	692.242
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	2.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	662.781	677.286	701.912	702.022	702.132	702.242

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.926	-263.726	-285.452	-285.452	-285.452	-285.452
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-257.926	-263.726	-285.452	-285.452	-285.452	-285.452
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-257.926	-263.726	-285.452	-285.452	-285.452	-285.452
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.909	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-260.835	-273.726	-295.452	-295.452	-295.452	-295.452
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	45.000	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.854	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.854	0	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.854	45.000	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-267.690	-228.726	-295.452	-295.452	-295.452	-295.452

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Georg Freundlieb (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, insbesondere Pflege und Rückschnitt der im Rahmen der Flurbereinigung angelegten Böschungen und Hecken entlang von Rebzeilen und Wirtschaftswegen

Allgemeine Ziele

- Natur- und Biotopschutz und Pflege des Landschaftsbildes
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt

Zielgruppen

Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage

LPflG, BNatSchG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Gesamtfläche Ausgleichs-/Ökoflächen: 148 ha

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-409	-450	-450	-450	-450	-450
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-409	-450	-450	-450	-450	-450
3	3 + Erträge d.r soz. 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	-409	-450	-450	-450	-450	-450
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	8.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	300	300	300	300	300	300
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300	300	300	300	300
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	8.803	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.394	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	8.394	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	43.226	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	43.226	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	43.226	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	51.620	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.156	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.156	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-8.156	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-43.226	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-51.382	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-51.382	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850

Produktbeschreibung Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung Ankauf und Ausgleichsflächen und Flächen für den Hochwasserschutz.

Allgemeine Ziele Vorhaltungs- und Verwendungskauf der o.g. Flächen für kommunale Projekte, die entweder im im Rahmen einer Bauplanung einen Ausgleich erfordern (gesetzlich) oder städtische Interessen unterstützen (freiwillig)

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	21 + Zins- u. sonst.Finanzertr.						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis						
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abhaltung von Veranstaltungen (öffentlich und privat).
Folgende Bürgerhäuser sind von der Stadt Bad Dürkheim zu verwalten:
Dürkheimer Haus, Bürgerhaus Ungstein, Bürgerhaus Hardenburg,
Rathaus Leisstadt

Allgemeine Ziele

Schaffung zentraler Versammlungsstätten

Zielgruppen

Nutzer

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung, Stadtrat, Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Auf Grund der vielseitigen Nutzungen der Bürgerhäuser durch interne und externe Stellen, zum Teil auch in Form einer Dauernutzung wird zukünftig auf die Darstellung von Zahlen verzichtet, da diese nicht aussagekräftig sind.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-32.592	-32.910	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.592	-32.910	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.324	-20.510	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432280	Parkgebühren	-27.324	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		-510				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.141	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-16.713	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-428					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-513					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77.570	-65.520	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020
11	11 - Personalaufwendungen	80.848	93.492	106.362	106.362	106.362	106.362
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	61.549	72.350	82.150	82.150	82.150	82.150
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.131					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.854	6.040	7.050	7.050	7.050	7.050
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.820	15.090	17.150	17.150	17.150	17.150
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	118					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12	12	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	364					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.858	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
522100	Energie, Wasser, Abwasser	32.584	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
522400	Abfall	146	400	400	400	400	400
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	389					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.681	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	799	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	167	100	100	100	100	100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	97.763	94.590	98.730	98.730	98.730	98.730
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	94.722	91.760	95.670	95.670	95.670	95.670
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.040	2.830	3.060	3.060	3.060	3.060
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	2.390	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
561300	Reisekosten	576	400	400	400	400	400
563100	Büromaterial	68					
563400	Telefon, Datenübertragung	1.172	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	214					
565510	Einzelwertberichtigung	361					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.859	231.882	248.892	248.892	248.892	248.892

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.289	166.362	182.872	182.872	182.872	182.872
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	142.289	166.362	182.872	182.872	182.872	182.872
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-226					
35	30 Aufw. aus ILV	47.219	64.300	44.400	44.400	44.400	44.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.040					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	44.178	64.300	44.400	44.400	44.400	44.400
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	46.993	64.300	44.400	44.400	44.400	44.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	189.281	230.662	227.272	227.272	227.272	227.272

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.805	-105.192	-117.062	-117.062	-117.062	-117.062
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-78.805	-105.192	-117.062	-117.062	-117.062	-117.062
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-78.805	-105.192	-117.062	-117.062	-117.062	-117.062
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-46.993	-64.300	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-125.798	-169.492	-161.462	-161.462	-161.462	-161.462
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.720	0	0	0	0	0
76	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-374	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.095	0	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.095	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-128.893	-169.492	-161.462	-161.462	-161.462	-161.462

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung Bei der Limburg-Gaststätte handelt es sich um eine dem Kulturgut "Limburg" angegliederte Gaststätte mit privatem Charakter. Die Gaststätte ist verpachtet.

Allgemeine Ziele -Bereitstellung von Speisen und Getränken
-Ausrichtung von Festen und Feiern

Zielgruppen Besucher der Limburg, Wanderer und Gäste

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Limburg (ohne Ust.)				
Einnahmen	29.134 €	29.770 €	24.559 €	30.500 €
Ausgaben	1.563 €	3.700 €	7.919 €	13.040 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.461	-35.000	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-30.461	-35.000	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.000			
442510	Kost. Erstattg. - von privaten Unternehmen			-9.000			
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.461	-35.000	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	11 - Personalaufwendungen	7.641	6.200	8.070	8.100	8.130	8.160
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.739	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	847	900	1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	439	500	450	450	450	450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.307		1.310	1.330	1.350	1.370
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	308		310	320	330	340
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285	10.300	5.800	7.800	7.800	5.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.015	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522400	Abfall	823	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.944	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.503	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.917	23.260	23.140	23.140	23.140	23.140
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.064	17.350	17.230	17.230	17.230	17.230
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	5.853	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
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	1.660	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.503	41.860	39.110	41.140	41.170	39.200
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.041	6.860	21.110	6.140	6.170	4.200
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	12.041	6.860	21.110	6.140	6.170	4.200
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	1.100	850	5.000	850	850	850
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		850	5.000	850	850	850
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.100					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.100	850	5.000	850	850	850
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	13.142	7.710	26.110	6.990	7.020	5.050

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.595	16.400	3.650	18.650	18.650	20.650
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	21.595	16.400	3.650	18.650	18.650	20.650
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	21.595	16.400	3.650	18.650	18.650	20.650
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.100	-850	-5.000	-850	-850	-850
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	20.495	15.550	-1.350	17.800	17.800	19.800
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	20.495	15.550	-121.350	17.800	17.800	19.800

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- a) Toilettenanlagen:
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen an zentralen Punkten mit erhöhtem Publikumsverkehr
- b) Ungsteiner Waage:
Bereitstellung einer öffentlichen Brückenwaage (Tonnage 20.000 kg)
- c) Glocken, Uhrenanlage:
Unterhaltung und Instandsetzung des politischen Geläuts

Zielgruppen

- zu a) und c): Bürger, Einwohner und Besucher der Stadt
- zu b) Betriebe (z.B. Winzer) mit Wiegegut

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

- a) Toilettenanlagen
Insgesamt werden 7 öffentliche Toilettenanlagen betrieben:
 - Gradierbau*
 - Busbahnhof
 - Rote-Kreuz-Straße
 - Kurgarten*
 - Haus Catoir (neu seit 2015)
 - Weindom*
 - Wasserspielplatz*
- Die mit * gekennzeichneten Anlagen sind anderen Produkten zugeordnet. Die Reinigung und die Betreuung sind seit 1996 an Privatunternehmen vergeben.
- b) Ungsteiner Waage
Die Benutzung erfolgt hauptsächlich im Herbst zur Weinlese.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.458	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.458	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-11.958	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
11	11 - Personalaufwendungen	19.381	24.888	26.533	26.563	26.593	26.623
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.556	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.475	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	116					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	614	650	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	759	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.118	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	392	450	350	350	350	350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	8	8	8	8	8
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.022		1.020	1.040	1.060	1.080

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	257		255	265	275	285
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	63					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.565	73.000	78.000	81.500	78.000	78.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	15.055	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.499	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	25.042	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	25.371	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.598	500	500	4.000	500	500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.283	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	899	900	900	900	900	900
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	7.552	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	575	580	580	580	580	580
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	257	260	260	260	260	260
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		500	500	500	500	500
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.229	107.758	114.403	117.933	114.463	114.493
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.271	94.768	101.413	104.943	101.473	101.503
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	87.271	94.768	101.413	104.943	101.473	101.503
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	2.178	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	482	850	850	850	850	850
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.696	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.178	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	89.449	107.718	114.363	117.893	114.423	114.453

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.588	-88.888	-94.258	-97.758	-94.258	-94.258
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-75.588	-88.888	-94.258	-97.758	-94.258	-94.258
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-75.588	-88.888	-94.258	-97.758	-94.258	-94.258
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.178	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-77.766	-101.838	-107.208	-110.708	-107.208	-107.208
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-77.766	-101.838	-107.208	-110.708	-107.208	-107.208

Produktbeschreibung Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten (z.B. Café Traubenkur)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung

- a) Café-Traubenkur:
Es handelt sich dabei um ein in den Kurpark integriertes Café mit Bistrocharakter. Das Café ist verpachtet.
- b) Kiosk am Bahnhof:
Es handelt sich hierbei um einen Kiosk westlich des Bahnhofsgebäudes

Allgemeine Ziele

- zu a)
- Verstärkung der Attraktivität des Kurgartens durch Bereitstellung von Speisen und Getränken
- Ausrichtung von Tanzveranstaltungen

Zielgruppen

Kurgäste, sonstige Besucher, Bürger und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Traubenkur				
Einnahmen, brutto	4.604 €	4.604 €	4.604 €	4.604 €
Bahnhofskiosk				
Einnahmen, brutto	6.180 €	6.180 €	6.180 €	6.180 €
Ausgaben gesamt:	457 €	0 €	0 €	3.300 €
Das Salinen-Café wird als BGA beim Gradier-				
bau geführt)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten (z.B. Café Traubenkur)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-11.662	-16.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-11.662	-16.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-11.662	-16.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	11 - Personalaufwendungen	6.087	5.250	6.390	6.410	6.430	6.450
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.346	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	33					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	129	150	150	150	150	150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	337	350	350	350	350	350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	193	200	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	797		800	810	820	830
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186		190	200	210	220
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	10					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten (z.B. Café Traubenkur)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	550	550	550	550	550
522400	Abfall	526	550	550	550	550	550
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.666	3.020	2.690	2.690	2.690	2.690
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.666	3.020	2.690	2.690	2.690	2.690
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	1.486					
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.486					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	10.765	8.820	9.630	9.650	9.670	9.690
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-897	-7.180	-10.370	-30.350	-30.330	-30.310
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-897	-7.180	-10.370	-30.350	-30.330	-30.310
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	1.216	3.800	151.400	153.800	153.800	153.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten (z.B. Café Traubenkur)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.216	3.800	151.400	153.800	153.800	153.800
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.216	3.800	151.400	153.800	153.800	153.800
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	319	-3.380	141.030	123.450	123.470	123.490

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten (z.B. Café Traubenkur)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.129	10.200	14.050	34.050	34.050	34.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	4.129	10.200	14.050	34.050	34.050	34.050
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	4.129	10.200	14.050	34.050	34.050	34.050
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.216	-3.800	-151.400	-153.800	-153.800	-153.800
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	2.912	6.400	-137.350	-119.750	-119.750	-119.750
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	2.912	6.400	-137.350	-119.750	-119.750	-119.750

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Instandhaltung des Gradierbaus im Rahmen von touristischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen in Bad Dürkheim; Darstellung des kulturellen, historischen Erbes

Allgemeine Ziele

- Angebot einer touristischen Attraktion und einer im weiten Umkreis einzigartigen historisch, architektonischen Besonderheit
- Alleinstellungsmerkmal für die Kurstadt Bad Dürkheim

Zielgruppen

Alle Interessierte, die touristische, Freizeit- und kulturelle Angebote in Bad Dürkheim wahrnehmen möchten (Tagesgäste, Tagungsgäste, Urlaubsgäste, sonstige Interessierte) sowie Bürger und Einwohner

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Unterhaltung des Bauwerks
Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung des Bauwerks und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Abschluss und Beendigung von Miet- u. Nutzungsvertrag (einschl. Vertragspflege) für das "Salinencafé", Übergabe und Abnahme der Räumlichkeiten sowie Abrechnung der Betriebs- und Mietkosten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-219	-220	-220	-220	-220	-220
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-219	-220	-220	-220	-220	-220
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.972	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-52.448	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-524					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.712					
462700	Versicherungserstattungen	-3.712					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.902	-65.220	-50.220	-50.220	-50.220	-50.220
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.956	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	30.509	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	4.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	18.205	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	70.713	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	132.158	134.100	133.480	133.480	133.480	133.480
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.403	2.070	1.410	1.410	1.410	1.410
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	129.383	130.340	130.680	130.680	130.680	130.680
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.372	1.690	1.390	1.390	1.390	1.390
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	24.779	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	10.778	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten		500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	628	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen	11.320	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
565510	Einzelwertberichtigung	2.054					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.893	281.200	280.580	280.580	280.580	280.580
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.991	215.980	230.360	230.360	230.360	230.360
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	233.991	215.980	230.360	230.360	230.360	230.360
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	123					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	123					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	123					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	234.114	215.980	230.360	230.360	230.360	230.360

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.857	-82.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-116.857	-82.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-116.857	-82.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-123	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-116.980	-82.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	500.000	500.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.520	490.000	490.000	-10.000	-10.000	-10.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBTAG DES TEILHAUSHALTS	-125.500	407.900	392.900	-107.100	-107.100	-107.100

Teilhaushalt 6

-Baubetriebshof-

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof

537200 Grünabfallsammelstelle

541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-274	-250	-280	-280	-280	-280
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-274	-250	-280	-280	-280	-280
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-306					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.207	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-12.286	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442310	Kost.Erstattg. – v..Eigenbetrieben	-2.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-20					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-3.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-6.605	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-500	-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.548					
452100	aktivierte Personalkosten	-10.548					
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-19.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461130	Ertrag aus Verkauf - bewegl. VG über 410 EUR	-3.397					
462700	Versicherungserstattungen	-15.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-559					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.097	-33.250	-33.280	-33.280	-33.280	-33.280

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	2.089.767	2.603.735	2.619.515	2.619.515	2.619.515	2.619.515
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.589.458	2.012.950	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	26.814					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	126.810	164.050	169.250	169.250	169.250	169.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	334.328	419.100	422.550	422.550	422.550	422.550
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	628	600	550	550	550	550
506290	ArbN – Sonst. Personalnebenaufw.	2.430	2.470	2.165	2.165	2.165	2.165
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		4.565				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	9.298					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.970	429.000	443.500	433.500	433.500	433.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	45.120	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522400	Abfall	49.346	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	510	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	231					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.264	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	135.464	144.000	154.000	144.000	144.000	144.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	32.421	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.072	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.556	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	28.678	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.981	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524903	Schilder und Zubehör	11.678	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.039	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169.422	157.940	171.060	171.060	171.060	171.060
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	440	2.040	440	440	440	440

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.364	17.290	17.540	17.540	17.540	17.540
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	135.229	120.160	136.570	136.570	136.570	136.570
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	16.389	18.450	16.510	16.510	16.510	16.510
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	87.026	94.050	100.050	93.050	93.050	93.050
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	10.222	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300	Reisekosten	46	500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	13.452	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	2.305	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562200	Leasing	5.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	303	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.870	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
562403	EDV-Beratung	3.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	1.385	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	774	700	700	700	700	700
563400	Telefon, Datenübertragung	2.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	323	500	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110	Gebäudeversicherungen		700				
564120	Kfz-Versicherungen	19.756	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	2.549	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.548					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	452					
565510	Einzelwertberichtigung	552					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	10.921	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.729.184	3.284.725	3.334.125	3.317.125	3.317.125	3.317.125

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.673.087	3.251.475	3.300.845	3.283.845	3.283.845	3.283.845
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.673.087	3.251.475	3.300.845	3.283.845	3.283.845	3.283.845
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747.944	-2.924.350	-2.984.850	-2.948.950	-2.940.450	-2.948.450
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.741.464	-2.924.350	-2.984.850	-2.948.950	-2.940.450	-2.948.450
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.479					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.996	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-22	100	100	100	100	100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.018	30.400	20.400	20.400	20.400	20.400
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-2.727.947	-2.893.850	-2.964.350	-2.928.450	-2.919.950	-2.927.950
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-54.860	357.625	336.495	355.395	363.895	355.895

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.512.137	-3.089.220	-3.130.065	-3.113.065	-3.113.065	-3.113.065
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.512.137	-3.089.220	-3.130.065	-3.113.065	-3.113.065	-3.113.065
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.512.137	-3.089.220	-3.130.065	-3.113.065	-3.113.065	-3.113.065
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.727.947	2.893.850	2.964.350	2.928.450	2.919.950	2.927.950
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	215.811	-195.370	-165.715	-184.615	-193.115	-185.115
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-133.422	-114.000	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.422	-114.000	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.419	-114.000	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	82.392	-309.370	-165.715	-184.615	-193.115	-185.115

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Enrico Tempel, Patrizia Dippmann

Kurzbeschreibung

Aufträge von Auftraggebern: Flexibel einsetzbarer Hilfsbetrieb
Die Kosten werden durch "Innere Verrechnung" (ILV) den Auftraggebern in Rechnung gestellt.
Externe Aufträge werden im Wege des Aufwandsatzes zurückgefordert (inkl. Berechnung eines Verwaltungskostenbeitrages).

Bereich Bauhof:
Maler-, Schlosser-, Maurer-, Verputz-, Zimmerer- und Schreinerarbeiten, Schilderwesen, Transporte aller Art, Um-/Neubau-, Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten, Mithilfe bei Veranstaltungen aller Art, Winterdienst

Bereich Gärtnerei:
Pflege, Unterhaltung und Neuanlage von Park- u. Grünanlagen (auch Kurpark), Straßenbegleitgrün, Wald- u. Flur, Wanderwege, Baumkontrolle sowie die Betreuung der 6 Friedhöfe (Pflegearbeiten, Grabsteinkontrollen, Belegung)

KfZ-Werkstatt:
alle Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Gerätschaften/Werkzeuge der Stadt (Baubetriebshof), Kanalwerk und Stadtwerke GmbH

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Erledigung der erteilten Aufträge (Qualität und Quantität)
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Zielgruppen

Auftraggeber der Stadt, Stadtwerke, Kanalwerk

Auftragsgrundlage

Dienstordnung der Stadt

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Grünflächen und Bäume				
Kurpark	6,1 ha	6,1 ha	6,1 ha	6,1 ha
sonstige Grünflächen	40,9 ha	41,0 ha	41,1 ha	41,2 ha
verteilt auf				
- Anlagen	372	374	379	381
- Bäume	5.292	5.320	5.350	5.250
- Pflanzenkübel	28	25	24	
Personalbestand				
Bauhof	14,5	13,5	12,5	11,5
KfZ-Werkstatt	2,0	2,0	1,0	1,0

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Gärtnerei	24,5	24,5	22,5	20,5
Friedhof	2,0	2,0	2,0	2,0
Verwaltung/Lagerverwaltung				
(inkl. Reinigungskraft)	3,3	3,3	3,3	3,3
Auszubildende	3,0	3,0	3,0	3,0
Gesamt:	49,3	48,3	44,3	41,3

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Stundenverrechnungssätze				
Personal (inkl. Kleingeräte ab 2013)		Pauschal 50,00 €		
Personal (inkl. Gruppenfahrzeug bis 2012)	37,40 €		45,00 €	41,00 €
Weitere Verrechnungssätze (Fahrzeuge/Geräte)				
Gruppenfahrzeuge	Waren inkl.		Pauschal 6,00 €	Pauschal 6,00 €
LKW und Unimog	28,50 €	30,60 €	16,10 - 42,00 €	16,10 - 42,00 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	32,50 €	46,60 €	30,76 €	30,76 €
Anhänger	4,00 €	4,00 €	3,20 €	3,20 €
Sonstige Fahrzeuge/Geräte (z.B. Hub Steiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)	10,30 €	10,30 €	7,00 - 56,80 €	7,00 - 56,80 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-274	-250	-280	-280	-280	-280
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-274	-250	-280	-280	-280	-280
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-306					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.207	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-12.286	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-20					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-3.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-6.605	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-500	-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.548					
452100	aktivierte Personalkosten	-10.548					
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-19.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461130	Ertrag aus Verkauf - bewegl. VG über 410 EUR	-3.397					
462700	Versicherungserstattungen	-15.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-559					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.097	-33.250	-33.280	-33.280	-33.280	-33.280
11	11 - Personalaufwendungen	2.089.944	2.603.735	2.619.515	2.619.515	2.619.515	2.619.515
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.589.458	2.012.950	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	26.814					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	126.810	164.050	169.250	169.250	169.250	169.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	334.328	419.100	422.550	422.550	422.550	422.550
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	805	600	550	550	550	550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.430	2.470	2.165	2.165	2.165	2.165
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		4.565				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	9.298					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.198	341.000	356.000	346.000	346.000	346.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	45.120	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522400	Abfall	3.640	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	510	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	231					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.798	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	134.921	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	32.012	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.072	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	11.987	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	28.678	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.934	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524903	Schilder und Zubehör	11.678	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.008	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142.865	132.160	144.230	144.230	144.230	144.230
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	440	2.040	440	440	440	440
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.364	17.290	17.540	17.540	17.540	17.540
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	109.121	94.750	110.200	110.200	110.200	110.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	15.941	18.080	16.050	16.050	16.050	16.050
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	84.201	88.650	94.850	87.850	87.850	87.850
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.222	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300	Reisekosten	46	500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	13.452	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	2.305	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562200	Leasing	5.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	303	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.870	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
562403	EDV-Beratung	3.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	1.385	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	774	700	700	700	700	700
563400	Telefon, Datenübertragung	2.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	323	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen		700				
564120	Kfz-Versicherungen	19.756	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	601	650	650	650	650	650
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.548					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	452					
565510	Einzelwertberichtigung	552					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	10.921	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.640.208	3.165.545	3.214.595	3.197.595	3.197.595	3.197.595
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.584.111	3.132.295	3.181.315	3.164.315	3.164.315	3.164.315

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.584.111	3.132.295	3.181.315	3.164.315	3.164.315	3.164.315
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.745.375	-2.924.350	-2.984.850	-2.948.950	-2.940.450	-2.948.450
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.741.464	-2.924.350	-2.984.850	-2.948.950	-2.940.450	-2.948.450
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.911					
35	30 Aufw. aus ILV	19.996	30.400	20.400	20.400	20.400	20.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	-22					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.018	30.400	20.400	20.400	20.400	20.400
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-2.725.379	-2.893.950	-2.964.450	-2.928.550	-2.920.050	-2.928.050
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-141.268	238.345	216.865	235.765	244.265	236.265

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.446.368	-2.995.820	-3.037.365	-3.020.365	-3.020.365	-3.020.365
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.446.368	-2.995.820	-3.037.365	-3.020.365	-3.020.365	-3.020.365
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.446.368	-2.995.820	-3.037.365	-3.020.365	-3.020.365	-3.020.365
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.725.379	2.893.950	2.964.450	2.928.550	2.920.050	2.928.050
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	279.011	-101.870	-72.915	-91.815	-100.315	-92.315
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-52.135	-93.500	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.135	-93.500	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.132	-93.500	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELBETRAG DES TEILHAUSHALTS	226.880	-195.370	-72.915	-91.815	-100.315	-92.315

Produktbeschreibung Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry, Enrico Tempel, Patrizia Dippmann

Kurzbeschreibung

Grünabfälle werden in Bad Dürkheim zentral gesammelt. Die Sammelstelle befindet sich in der Nähe des Wasserwerkes Trift. Auf einem umzäunten Gelände können Grünabfälle von Dürkheimer Privathaushalten und vom städt. Baubetriebshof abgegeben werden. Das Material wird gem. Vertrag mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) seit 01.05.2011 angenommen und i.d.R. ungeschreddert zeitnah abtransportiert.

Allgemeine Ziele

- Verringerung der illegalen Grünabfallentsorgung im Außenbereich
- Akzeptanz und geringere Beschwerden von Seiten der Abnehmer
- Bürgerfreundlichkeit
- schnellstmöglicher Abtransport der Grünabfälle (keine Haldenbildung) auf der Sammelstelle

Zielgruppen

Bad Dürkheimer Privathaushalte, Gartenbesitzer, Winzer, Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Landespflge vom 03.06.1993, Stadtratsbeschluss und Vertrag mit dem AWB vom 21.04.2011 (Beschluss HFA v. 05.04.2011) bis 31.12.2015 mit Verlängerungsklausel.

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522400	Abfall	344					
523110	Unterhaltung Grundstücke		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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		100	100	100	100	100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	100	100	100	100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		100	100	100	100	100
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	8.044	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.044	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.044	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-8.044	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-8.044	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-8.044	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Enrico Tempel, Patrizia Dippmann
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Straßen- und Sinkkastenreinigung:
Schaffung eines unter optischen und hygienischen Gesichtspunkten optimalen Stadtbildes und Verbesserung der Verkehrssicherheit
Winterdienst:
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Flächen nach selbst erstellten Winterdienstplänen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde
- Sauberhaltung des gesamten Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gäste und Touristen

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung,
Gebührensatzung

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.865	79.500	79.000	79.000	79.000	79.000
522400	Abfall	45.320	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	409	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.568	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.557	25.780	26.830	26.830	26.830	26.830

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	26.108	25.410	26.370	26.370	26.370	26.370
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	448	370	460	460	460	460
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	2.780	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		200				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564190	Sonstige Versicherungen	1.948	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	81.202	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.202	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	81.202	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-2.568					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.568					
35	30 Aufw. aus ILV						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-2.568					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	78.633	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.995	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-57.995	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-57.995	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.568	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-55.426	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-81.287	-20.500	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.287	-20.500	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.287	-20.500	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-136.713	-105.400	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200

Teilhaushalt 7

-Öffentliche Sicherheit u. Ordnung-

Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten
122130 Unterbringung Obdachlose (bisher KT. 314200)
122300 Personenstandwesen
122700 Bürgerbüro
123200 Polizeivollzugsdienst
124400 Tierschutz
126100 Brandschutz, Feuerwehr
314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende (neu sh. KTr. 122130)
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
553200 Ruheforst
553300 Bestattungswesen
553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.
573100 Komm. Einrichtungen u. Untern. (z.B. Wochenmarkt)
(neu sh. KTr. 573110 - TH 1)
573300 Kerwen, Märkte (neu sh. KTr. 573330 - TH 1)
573500 Wurstmarkt (BgA) (ab 2017 573320 -TH 1)

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnli. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-73.060	-63.320	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-7.500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-43.498	-41.100	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-600					
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-600					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.035.989	-856.200	-1.277.530	-1.277.530	-1.277.530	-1.277.530
431100	Ausweisgebühren	-85.224	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12.049	-12.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.477	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-77.054	-65.700	-69.180	-69.180	-69.180	-69.180
431920	Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-811	-500	-800	-800	-800	-800
431921	Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.960	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431922	Urkunden Standesamt	-3.503	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-25.060	-25.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-458.793	-380.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
432250	Entgelt Sondernutzung v. Straßen	-52.468	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-25.530	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432900	sonstige Entgelte II	-119.876	-80.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-124.017	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.165	-5.170	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-3.065	-3.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-27.971	-500				
441500	Bestattungswesen	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-184					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-408.625	-120	-200	-200	-200	-200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.031	-37.120	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-31.426	-31.450	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-1.772	-500				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.166					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-12.517	-4.570	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150	-600	-850	-850	-850	-850
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-233.069	-152.670	-179.570	-179.570	-179.570	-179.570
461130	Ertrag aus Verkauf - bewegl. VG über 410 EUR	-1.200					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-199.524	-152.150	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-405					
462700	Versicherungserstattungen	-6.965					
462900	Sonstige laufende Erträge		-520	-370	-370	-370	-370
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-12.348		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.318					

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte	-3.873					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-437					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.830.914	-1.114.480	-1.564.870	-1.564.870	-1.564.870	-1.564.870
11	11 - Personalaufwendungen	1.239.760	1.078.227	1.280.710	1.282.070	1.283.380	1.461.990
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	19.517	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	227.723	240.500	293.150	293.150	293.150	293.150
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	566.346	566.300	562.250	562.250	562.250	562.250
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	11.259					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	47.876	48.400	58.550	58.550	58.550	235.850
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	43.216	43.850	45.900	45.900	45.900	45.900
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)			3.900	3.900	3.900	3.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	112.362	110.600	108.950	108.950	108.950	108.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	37.950	36.450	36.700	36.700	36.700	36.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	486	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	624	600	480	480	480	480
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	133.109	4.748	111.250	112.000	112.800	113.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	36.690	279	31.380	31.990	32.500	33.010
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.602					
12	12 - Versorgungsaufwand	64.356	46.761	43.900	43.900	43.900	43.900
511100	Versorgung - Beamte	49.231	23.600	24.150	24.150	24.150	24.150
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-6.867	-3.589				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	25.593	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-6.624	-1.631				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.023	7.722	3.100	3.100	3.100	3.100
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		4.159	850	850	850	850
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.722	630.120	545.050	544.250	544.550	544.250
522100	Energie, Wasser, Abwasser	79.475	61.500	83.400	83.400	83.400	83.400
522400	Abfall	48.550	11.850	12.150	12.150	12.150	12.150
523110	Unterhaltung Grundstücke	9.768	14.300	11.750	11.750	11.750	11.750

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.226					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	19.542	12.300	8.800	8.800	8.800	8.800
523140	Unterhaltung eingebauter Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523230	Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	21.234	31.100	27.700	27.400	27.700	27.400
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.956	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	40.284	74.200	52.500	52.500	52.500	52.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	55.863	59.500	54.000	54.000	54.000	54.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300	10.500	4.600	4.600	4.600	4.600
524200	Essenskosten	113					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.851	14.850	10.150	10.150	10.150	10.150
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.817	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.727	50.500	35.000	35.000	35.000	35.000
524903	Schilder und Zubehör	4.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	12.660	7.050	6.400	6.400	6.400	6.400
525420	Kostenerstattungen an Land	98.857	110.000	78.500	78.000	78.000	78.000
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.		120				
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	28.937	40.000	37.100	37.100	37.100	37.100
525490	Kostenerstattungen an Träger der gesetzl. Sozialvers.		200				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.232	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525511	Sozialbestattungen	20.594	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	21.841	30.000	9.750	9.750	9.750	9.750
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	2.048	3.250	2.200	2.200	2.200	2.200
525900	Kostenerstattung an Sonstige		1.000				
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	320	3.600	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	236.028	46.200	65.550	65.550	65.550	65.550
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	15.966					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	226.754	255.370	227.150	227.150	227.150	227.150

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.297	990	2.030	2.030	2.030	2.030
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	59.759	93.490	59.780	59.780	59.780	59.780
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	110	110	110	110	110
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	127.491	122.740	128.600	128.600	128.600	128.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	29.039	29.900	28.490	28.490	28.490	28.490
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	29.212	35.550	17.700	17.700	17.700	17.700
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	11.439	18.550	700	700	700	700
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.773	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	458.988	363.985	336.970	314.370	313.770	323.370
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.864	29.700	30.950	23.550	23.550	23.550
561300	Reisekosten	10.994	4.550	9.900	6.300	6.300	6.300
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	90					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	33.881	33.000	39.250	28.850	28.250	37.850
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	19.771	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
562200	Leasing	4.180	2.600				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	9.635	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	23.318	32.300	32.750	32.750	32.750	32.750
562403	EDV-Beratung		3.200	2.200	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	3.962	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	7.569		2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	13.440	9.100	5.100	5.100	5.100	5.100
562900	Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	2.382	1.250				
563100	Büromaterial	3.824	6.700	4.400	4.400	4.400	4.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.220	6.350	5.400	5.400	5.400	5.400
563300	Porto und Versand	23.940	28.100	28.020	28.020	28.020	28.020
563400	Telefon, Datenübertragung	4.019	4.625	7.550	7.550	7.550	7.550

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	152	300	300	300	300	300
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	344	750	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	138.895	150.500	121.100	121.100	121.100	121.100
564110	Gebäudeversicherungen	1.187					
564120	Kfz-Versicherungen	6.194	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
564130	Haftpflichtversicherungen	3.050	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	1.401	850	850	850	850	850
564190	Sonstige Versicherungen	6.869	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	1.624	1.960	1.650	1.650	1.650	1.650
565510	Einzelwertberichtigung	48.769	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
566300	Säumniszuschläge	8					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.071	900	950	950	950	950
568900	Sonstige betriebliche Steuern	9.879					
569300	Repräsentationen	1.023	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
569310	Betreuung	47.430	5.350	6.050	6.050	6.050	6.050
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		200	50	50	50	50
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.824.792	2.410.013	2.451.480	2.429.440	2.430.450	2.618.360
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	993.878	1.295.533	886.610	864.570	865.580	1.053.490
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-20	-20	-20	-20	-20
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-20	-20	-20	-20	-20
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis		-20	-20	-20	-20	-20
24	24 Ordentliches Ergebnis	993.878	1.295.513	886.590	864.550	865.560	1.053.470
25	25 + Außerordent. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.482	-8.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.482	-8.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	723.751	741.450	649.100	649.100	649.100	649.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	591.075	399.450	479.100	479.100	479.100	479.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	51.683	306.500	43.500	43.500	43.500	43.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	80.993	35.500	126.500	126.500	126.500	126.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	710.269	732.850	631.900	631.900	631.900	631.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.704.147	2.028.363	1.518.490	1.496.450	1.497.460	1.685.370

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.039	-1.216.995	-697.600	-674.200	-673.900	-860.500
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	20	20	20	20	20
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-867.039	-1.216.975	-697.580	-674.180	-673.880	-860.480
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-867.039	-1.216.975	-697.580	-674.180	-673.880	-860.480
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-710.269	-732.850	-631.900	-631.900	-631.900	-631.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-1.577.308	-1.949.825	-1.329.480	-1.306.080	-1.305.780	-1.492.380
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	20.020	180.100	45.100	8.100	8.100	8.100
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.740	0	0	0	0	0
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.760	180.100	70.100	8.100	8.100	8.100
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.100	-4.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-65.097	-552.000	-76.900	-220.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.097	-558.100	-80.900	-220.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.663	-378.000	-10.800	-211.900	-11.900	-11.900
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.516.645	-2.327.825	-1.340.280	-1.517.980	-1.317.680	-1.504.280

Verpflichtungserm. 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
12610001 Feuerwehr Fahrzeuge	-200.000						

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- a) allgem. Ordnungsaufgaben
- b) Gefahrenabwehr
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu gehören Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts, Sammlungswesen
- c) Bearbeitung von Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- d) Verwaltung der Fundtiere (früher KTR 122200)
- e) Gewerbe (früher KTR 122400)
- f) Gaststätten (früher KTR 122500)
- g) Schiedswesen (früher KTR 122600)

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit und Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zu Waffenbesitz nachweisen können und die die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz und Hege von der Jagd und Fischerei unterliegenden Tieren
- Einhaltung der gewerblichen Vorschriften, Überwachung des Betriebs und der Gaststätten sowie Einhaltung sonstiger Ordnungsbestimmungen besonders im Hinblick auf das Schutzbedürfnis von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in den Gewerbebetrieben
- Versuch der gütlichen Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren zur allgem. Entlastung der Gerichtsbarkeiten
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Besucher der Stadt, politische Parteien und vergleichbare Gruppierungen
Gewerbetreibende, Veranstalter, Gäste, Personal

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Versammlungsrecht, Polizei- und Ordnungsrecht, Sprengstoffgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, BImSchG, LHundG, LImSchG, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates
Gewerbeordnung, Handwerksordnung, LMAMG, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, BGB, Tierschutzgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	377	375	441	426
davon				
- Gewerbeanmeldungen	142	137	179	187

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

- Gewerbeummeldungen	52	61	84	98
- Gewerbeabmeldungen	183	177	178	141
Gewerbebetriebe insgesamt (Stand jeweils 31.12. d. J.)	2.017	2.014	2.002	2.037
Bestand Fahrschulen	---	5	5	5
Erteilte Erlaubnisse u. Geeignetheitsbestätigung für				
Spielgeräte mit Gewinnbeteiligung § 33 c GewO	---	---	---	1
Bestand Spielhallen § 33 i GewO	5	5	1	3
Bewachungsgewerbe § 34 a GewO				
- Bestand der Betriebe	---	---	---	4
Versteigerungsgewerbe § 34 b GewO				
- Angezeigte Autkionen	---	---	1	1
Reisegewerbe § 55 GewO				
ausgestellte Reisegewerbekarten u. Änderungen von Reisegewerben	2	2	0	2
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	134	127	121	124
- erteilte Konzessionen	13	16	17	14
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	83	70	82	68
Makler- u. Bauträger § 34 c GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	26	5	13	8
- Bestand aktive Erlaubnisse	110	115	120	82
- Prüfungspflichtig	45	45	45	45
Finanzanlagenvermittler § 34 f GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	---	---	---	1
- Bestand aktive Erlaubnisse	---	---	---	26
Immobilien darleihensvermittler § 34 i GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	---	---	---	2
- Bestand aktive Erlaubnisse	---	---	---	2
Wanderlager § 56 a GewO				
- ausgestellte Bescheinigungen	---	---	---	1

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	5	6	6	5
Ordnungsbehördlich begleitete Veranstaltungen-				
tage (05/16 - 05/17)	---	---	---	35

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-65.880	-59.200	-63.980	-63.980	-63.980	-63.980
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-11.899	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-7.858	-3.700	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
431920	Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-811	-500	-800	-800	-800	-800
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-65					
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-41.298	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-3.950					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.769	-4.600	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.166					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-9.453	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150	-600	-850	-850	-850	-850
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-13.591	-2.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-871	-2.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb. u.ä.	-483					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.485					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte/Beamte	-6.654					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte	-3.098					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-90.240	-65.900	-76.230	-76.230	-76.230	-76.230
11	11 - Personalaufwendungen	286.608	222.653	331.500	332.300	333.050	511.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	114.091	143.350	160.050	160.050	160.050	160.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.391	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	433					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	27.287	29.700	31.000	31.000	31.000	208.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)			3.900	3.900	3.900	3.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.771	3.900				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	21.073	20.100	19.250	19.250	19.250	19.250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	77.884	4.280	75.300	75.700	76.150	76.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22.219	223	21.100	21.500	21.800	22.100
12	12 - Versorgungsaufwand	40.009	44.385	42.450	42.450	42.450	42.450
511100	Versorgung - Beamte	29.279	23.600	24.150	24.150	24.150	24.150
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.478	-3.589				
514100	Versorg.-Unterstützg. - Beamte	16.320	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.530	-1.631				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.418	6.178	2.500	2.500	2.500	2.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		3.327				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	40.100	33.500	33.500	33.500	33.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32	100				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	660	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524903	Schilder und Zubehör	729					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		500				
525511	Sozialbestattungen	20.594	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	27.036	22.650	54.150	43.750	43.150	52.750
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.379	4.000	3.150	3.150	3.150	3.150
561300	Reisekosten	506	1.000	3.050	3.050	3.050	3.050
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			18.500	8.100	7.500	17.100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			4.000	4.000	4.000	4.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.972	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	7.569		2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	238	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	10.840	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563400	Telefon, Datenübertragung	34	100	3.900	3.900	3.900	3.900
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	344					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	56	50				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	271	300	350	350	350	350
565510	Einzelwertberichtigung	1.665					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.755	329.788	461.600	452.000	452.150	639.800
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.515	263.888	385.370	375.770	375.920	563.570
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	300.515	263.888	385.370	375.770	375.920	563.570

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges			-200	-200	-200	-200
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.278	100	2.500	2.500	2.500	2.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.278	100	2.500	2.500	2.500	2.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.278	100	2.300	2.300	2.300	2.300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	301.793	263.988	387.670	378.070	378.220	565.870

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.800	-255.100	-286.470	-276.070	-275.470	-462.370
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-232.800	-255.100	-286.470	-276.070	-275.470	-462.370
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-232.800	-255.100	-286.470	-276.070	-275.470	-462.370
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.278	-100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-234.078	-255.200	-288.770	-278.370	-277.770	-464.670
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-12.600	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-12.600	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-12.600	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-234.078	-257.700	-301.370	-278.370	-277.770	-464.670

Produktbeschreibung Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider, Joseph, Simone Brill

Bisher Kostenträge 314200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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			-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
432900	sonstige Entgelte II			-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
11	11 - Personalaufwendungen			10.450	10.450	10.450	10.450
502110	Beamte - Dienstbezüge			8.150	8.150	8.150	8.150
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte			1.700	1.700	1.700	1.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			600	600	600	600
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.450	50.450	50.450	50.450
522100	Energie, Wasser, Abwasser			28.000	28.000	28.000	28.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			8.500	8.500	8.500	8.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung			9.750	9.750	9.750	9.750
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.			1.000	1.000	1.000	1.000
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			7.000	7.000	7.000	7.000
565510	Einzelwertberichtigung			7.000	7.000	7.000	7.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.900	67.900	67.900	67.900
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-376.100	-376.100	-376.100	-376.100
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis			-376.100	-376.100	-376.100	-376.100
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			128.000	128.000	128.000	128.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			126.500	126.500	126.500	126.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV			121.000	121.000	121.000	121.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV			-255.100	-255.100	-255.100	-255.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	379.100	379.100	379.100	379.100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	379.100	379.100	379.100	379.100
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	0	0	379.100	379.100	379.100	379.100
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	0	0	258.100	258.100	258.100	258.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	0	0	258.100	258.100	258.100	258.100

Produktbeschreibung Kostenträger 122300

Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften) inkl. Vorbereitung, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Fortführung von Personenstandsbüchern, besondere Beurkundungen, Führen der Testamentskartei

Allgemeine Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen

Zielgruppen

Einwohner, Heiratswillige, sonstige Personen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Dienstweisung für Standesbeamte, einschlägige Gesetze, EU-Verordnungen, zwischenstaatliche Übereinkommen, Lebenspartnerschaftsgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Beurkundete Geburten	42	30	25	32
Beurkundete Sterbefälle	435	370	407	417
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	91	100	112	119
b) Limburg	100	98	79	84
Lebenspartnerschaften	2	3	4	5

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300

Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-51.676	-44.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-48.173	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
431922	Urkunden Standesamt	-3.503	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-3.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	-50	-50	-50	-50	-50
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-56	-50	-50	-50	-50	-50
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-847	-20	-20	-20	-20	-20
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-847					
462900	Sonstige laufende Erträge		-20	-20	-20	-20	-20
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-55.643	-47.570	-51.570	-51.570	-51.570	-51.570
11	11 - Personalaufwendungen	123.178	109.540	127.100	127.300	127.500	127.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	39.337	39.500	41.300	41.300	41.300	41.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	42.146	44.150	44.200	44.200	44.200	44.200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	935					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	7.097	7.700	7.950	7.950	7.950	7.950
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.339	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.707	8.900	8.650	8.650	8.650	8.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.936	5.650	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300

Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	446					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.		40				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.744		12.800	12.900	13.000	13.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.250		3.300	3.400	3.500	3.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.428	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	683	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.135	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	45	200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.839	2.200	6.300	6.300	6.300	6.300
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	195	340	200	200	200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	195	340	200	200	200	200
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	23.803	31.760	24.600	24.600	24.600	24.600
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	196	500	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.598	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	12.960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	4.710	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	400	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	164	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg.Vereine	288	160	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	10					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	155.305	156.040	165.700	165.900	166.100	166.300
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.663	108.470	114.130	114.330	114.530	114.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-20	-20	-20	-20	-20
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-20	-20	-20	-20	-20
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis		-20	-20	-20	-20	-20
24	24 Ordentliches Ergebnis	99.663	108.450	114.110	114.310	114.510	114.710
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		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	99.663	109.950	115.110	115.310	115.510	115.710

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.905	-108.130	-97.830	-97.830	-97.830	-97.830
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	20	20	20	20	20
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.905	-108.110	-97.810	-97.810	-97.810	-97.810
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-79.905	-108.110	-97.810	-97.810	-97.810	-97.810
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-79.905	-109.610	-98.810	-98.810	-98.810	-98.810
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-79.905	-109.610	-98.810	-98.810	-98.810	-98.810

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt und ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
Verarbeitung jedes melderechtlich, maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Ausweis- und Personaldokumenten

Allgemeine Ziele

- Umfassender Service für die Kunden (intern und extern)
- Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisen u. Dokumenten
- Kurze Wartezeiten und Wege

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Anfragende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.313	20.247	20.404	20.495
Anmeldungen	1.470	1.473	1.627	1.579
Abmeldungen	1.090	1.247	1.303	1.223
Ummeldungen	690	810	766	703
Führungszeugnisse	693	718	876	843
Personalausweise	1.478	1.580	1.589	1.509
vorl. Personalausweise	153	180	207	187
Europapässe	790	795	894	836
vorl. Reisepässe	18	13	10	13
Kinderausweise	136	163	182	186
- Verlängerung	0	0	85	59
Ausweisverluste	0	0	0	0
Namensänderungsanträge	0	0	0	0
Anträge f. Staatsangehörigkeitsausweis	0	0	0	0
Erfassung Wehrpflichtige	0	0	0	0
Einzelausstellung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	47	46	38	33
Gewerbezentralregister	56	91	73	63
Verkehrszentralregister	0	0	0	0
Fahrzeugscheinänderung	223	261	240	232
Anwohnerparkausweise	269	279	278	309
Fischereischeine	47	65	56	66

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl.e Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Um.lage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.494	-108.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
431100	Ausweisgebühren	-85.224	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.477	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-15.835	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
431921	Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.960	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382	-150	-250	-250	-250	-250
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)		-50	-50	-50	-50	-50
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-184					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-198	-100	-200	-200	-200	-200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.198	-31.970	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-31.426	-31.450	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-1.772	-500				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-20				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-77	-550	-400	-400	-400	-400
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-26	-50	-50	-50	-50	-50
462900	Sonstige laufende Erträge		-500	-350	-350	-350	-350
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-51					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-152.152	-140.670	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	317.903	322.290	329.590	329.690	329.790	329.890
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.081	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	214.643	228.100	225.950	225.950	225.950	225.950
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4.646					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.237	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	16.805	18.250	18.800	18.800	18.800	18.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	43.728	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.386	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	306	240	240	240	240	240
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.405		6.400	6.450	6.500	6.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.534		1.550	1.600	1.650	1.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.132					
12	12 - Versorgungsaufwands						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	3.950	4.750	4.750	4.750	4.750
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.000	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	73	150	150	150	150	150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	753	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	736	500	800	800	800	800
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	74.768	93.050	81.220	81.220	81.220	81.220
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.649	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
561300	Reisekosten	143	500	500	500	500	500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.887	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
562403	EDV-Beratung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	619	1.000	700	700	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	473	800	500	500	500	500
563300	Porto und Versand			20	20	20	20
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	68.997	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung		50	50	50	50	50
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		200	50	50	50	50
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	394.233	419.290	415.560	415.660	415.760	415.860
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.081	278.620	266.810	266.910	267.010	267.110
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	242.081	278.620	266.810	266.910	267.010	267.110
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	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	242.728	279.620	267.810	267.910	268.010	268.110

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.769	-278.620	-258.860	-258.860	-258.860	-258.860
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-234.769	-278.620	-258.860	-258.860	-258.860	-258.860
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-234.769	-278.620	-258.860	-258.860	-258.860	-258.860
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-235.416	-279.620	-259.860	-259.860	-259.860	-259.860
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-235.416	-279.620	-266.360	-259.860	-259.860	-259.860

Produktbeschreibung Kostenträger 123200

Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle und Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs soll erreicht werden, dass insbesondere in der Innenstadt die Möglichkeit besteht, für den kurzfristigen Einkauf einen Parkplatz zu erreichen
- Sie dient auch der Gewährleistung der Flüssigkeit des Verkehrs
- Durch konsequente Kontrolle wird eine höchstmögliche Parkfrequenz je Stellplatz angestrebt

Zielgruppen

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Tatbestandskatalog, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang

	2013	2014	2015	2016
Erteilte Verwarnungen	11.391	8.285	9.857	12.379

Schlüsselleistungen

	2013	2014	2015	2016
Einnahmen - Verwarnungen	131.495	106.775	124.940	157.485

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-600					
425900	Kost. Erstatt. - von Sonstigen	-600					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.822	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-19.072	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-11.170	-8.000				
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-21.580	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-200.101	-150.000	-167.750	-167.750	-167.750	-167.750
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-196.981	-150.000	-167.750	-167.750	-167.750	-167.750
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-681					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte/Beamte	-1.664					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte	-775					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252.524	-182.000	-215.750	-215.750	-215.750	-215.750
11	11 - Personalaufwendungen	300.866	300.497	337.310	337.460	337.610	337.760
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.551	25.800	35.700	35.700	35.700	35.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	194.510	208.650	211.200	211.200	211.200	211.200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	3.955					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200

Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.373	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.040	15.150	16.850	16.850	16.850	16.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	36.583	38.300	41.650	41.650	41.650	41.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.461	7.250	8.300	8.300	8.300	8.300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	234	240	160	160	160	160
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	11.378	201	11.400	11.500	11.600	11.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.070	56	4.100	4.150	4.200	4.250
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	712					
12	12 - Versorgungsaufwand	152	2.376	1.450	1.450	1.450	1.450
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-453					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	605	1.544	600	600	600	600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		832	850	850	850	850
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.572	26.200	35.600	35.600	35.600	35.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.345	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	99	800	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	97	200	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160	2.000	300	300	300	300
524903	Schilder und Zubehör		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	287		600	600	600	600
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	13.583	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	867	500	870	870	870	870
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	867	500	870	870	870	870
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	55.004	57.750	42.500	30.300	30.300	30.300
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.058	9.400	11.000	3.600	3.600	3.600
561300	Reisekosten	1.626	1.300	4.800	1.200	1.200	1.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	10.144	12.000				
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	3.155	300				
562200	Leasing	4.180	2.600				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5.196	800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.894	9.000	6.150	6.150	6.150	6.150
562403	EDV-Beratung		1.200	1.200			
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	21					
563100	Büromaterial	1.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	384	600				
563300	Porto und Versand	11.627	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563400	Telefon, Datenübertragung	218	700				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76	200	200	200	200	200
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		250				
564120	Kfz-Versicherungen	1.213	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564190	Sonstige Versicherungen	79					
565510	Einzelwertberichtigung	1.260					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	507	400	350	350	350	350
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.461	387.323	417.730	405.680	405.830	405.980
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.937	205.323	201.980	189.930	190.080	190.230
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	122.937	205.323	201.980	189.930	190.080	190.230
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.955	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.955	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.955	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	124.892	212.423	212.580	200.530	200.680	200.830

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.229	-202.190	-184.160	-171.960	-171.960	-171.960
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-114.229	-202.190	-184.160	-171.960	-171.960	-171.960
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-114.229	-202.190	-184.160	-171.960	-171.960	-171.960
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.955	-7.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-116.184	-209.290	-194.760	-182.560	-182.560	-182.560
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.100	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.843	-25.000	-8.200	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843	-31.100	-8.200	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843	-31.100	-8.200	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-118.027	-240.390	-202.960	-182.560	-182.560	-182.560

Produktbeschreibung Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Allgemeiner Tierschutz

Allgemeine Ziele

Schutz des Tieres und des Verbrauchers

Zielgruppen

Tiere

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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	700	700	700	700	700	700
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700	700	700	700	700
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700	700	700
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700	700	700
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	700	700	700	700	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	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700	-700	-700	-700	-700	-700
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-700	-700	-700	-700	-700	-700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-700	-700	-700	-700	-700	-700
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	16.000	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-700	-14.700	-700	-700	-700	-700

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Personal und Geräten für den Brand- und Katastrophenschutz
Bereitstellung von Leistungen für die Vorhaltung der für den Ernstfall benötigten Infrastruktur-einrichtungen
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten
Mitwirkung im Zivil- u. Katastrophenschutz u. Unterstützung der zuständigen Behörden

Allgemeine Ziele

- Einsatzbereite Bereitstellung/Bereithaltung von sofort einsetzbarer Ausstattung für sofortige Hilfeleistung
- Schnelle und kompetente Hilfe in Brand und sonstigen Notsituationen, Unterstützung des Landes und der Landkreise als Katastrophenschutzbehörde bei überörtlichen Großschadenslagen
- Gewährleistung von jederzeit einsatzbereiten Feuerwehrleuten auf einem sehr hohen Leistungs- und Ausbildungsniveau

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, LG über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgem. Hilfe Feuerwehrverordnung
Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Aktive Mitglieder	56	61	63	65
Einsätze	169	177	149	183

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-62.571	-60.520	-63.220	-63.220	-63.220	-63.220
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-43.338	-41.100	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.112	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.112	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178					
442590	Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-178					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.455					
461130	Ertrag aus Verkauf - bewegl. VG über 410 EUR	-1.200					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-255					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-65.314	-70.520	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220
11	11 - Personalaufwendungen	91.933	103.197	127.630	127.630	127.630	127.630
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	19.517	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.178	3.200	18.050	18.050	18.050	18.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	48.995	56.500	56.850	56.850	56.850	56.850
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.081					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	561	600	4.150	4.150	4.150	4.150

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.881	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.139	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	273	300	250	250	250	250
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	80	80	80	80	80
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.226	267	3.200	3.200	3.200	3.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	721		750	750	750	750
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.968	180.520	156.900	156.600	156.900	156.600
522100	Energie, Wasser, Abwasser	29.368	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522400	Abfall	229	250	250	250	250	250
523110	Unterhaltung Grundstücke	124					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.637					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.236	6.000	6.300	6.000	6.300	6.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	27.993	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	52.575	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	163	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Essenskosten	113					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		350	350	350	350	350
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		120				
525490	Kostenerstattungen an Träger der gesetzl. Sozialvers.		200				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	5.201	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	147.906	145.830	149.340	149.340	149.340	149.340
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	646	650	650	650	650	650
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	9.710	10.080	9.810	9.810	9.810	9.810
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	112.305	107.950	113.420	113.420	113.420	113.420
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	17.186	19.010	17.320	17.320	17.320	17.320
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	16.273	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	16.273	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	51.596	63.500	63.350	63.350	63.350	63.350
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	9.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300	Reisekosten	779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	90					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	21.872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	73		100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	307	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	688	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	153	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	186	1.000	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	375	800	800	800	800	800
563300	Porto und Versand		100				
563400	Telefon, Datenübertragung	2.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		350				
564120	Kfz-Versicherungen	3.880	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564130	Haftpflichtversicherungen	1.753	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	801	850	850	850	850	850
564190	Sonstige Versicherungen	5.184	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	1.065	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	23	300	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Betreuung	2.236	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.676	510.047	514.220	513.920	514.220	513.920
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.362	439.527	436.000	435.700	436.000	435.700
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	370.362	439.527	436.000	435.700	436.000	435.700
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.716	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.716	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.437	289.300	30.800	30.800	30.800	30.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.286	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.151	269.300	16.800	16.800	16.800	16.800
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	23.721	283.700	20.800	20.800	20.800	20.800
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	394.082	723.227	456.800	456.500	456.800	456.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.958	-353.950	-345.930	-345.630	-345.930	-345.630
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-270.958	-353.950	-345.930	-345.630	-345.930	-345.630
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-270.958	-353.950	-345.930	-345.630	-345.930	-345.630
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-23.721	-283.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-294.679	-637.650	-366.730	-366.430	-366.730	-366.430
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	20.020	164.100	45.100	8.100	8.100	8.100
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.020	164.100	70.100	8.100	8.100	8.100
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-23.702	-448.500	-37.600	-220.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.702	-448.500	-37.600	-220.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.681	-284.400	32.500	-211.900	-11.900	-11.900
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-298.360	-922.050	-334.230	-578.330	-378.630	-378.330

Verpflichtungserm. Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
12610001 Feuerwehr Fahrzeuge	-200.000						

Produktbeschreibung Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Das Ordnungsamt trägt Sorge, dass keine Person innerhalb der Stadt ohne Obdach ist. Obdachlosen Personen (Familien und Einzelpersonen) wird im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib und Leben eine Unterkunft zugewiesen. Dies geschieht durch Beschlagnahme von städtischen und privaten Wohnungen. Soweit möglich werden Einweisungen wieder in reguläre Mietverhältnisse umgewandelt.

Allgemeine Ziele

Vermeidung der Obdachlosigkeit von Einzelpersonen und Familien

Zielgruppen

Personen, die verschuldet und unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten sind

Auftragsgrundlage

POG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Zugänge (davon ehem. Asylbeg.)	6	1	10	51 (37)
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	6	1	7	11 (4)
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	10	11	8	40 (33)
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	34	30	33	111 (77)

Neuer Kostenträger siehe 122130

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.876	-80.000				
432900	sonstige Entgelte II	-119.876	-80.000				
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	-5.057					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.057					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-124.933	-80.000				
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.963	47.050				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.366	3.500				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	127	1.000				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.124	8.500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153					
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	21.841	30.000				
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	600	50				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		1.000				
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	320	2.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	432	1.000				
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	34.187	2.600				
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		600				
565510	Einzelwertberichtigung	34.187	2.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.151	49.650				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.783	-30.350				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-62.783	-30.350				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.766	-3.000				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-7.766	-3.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	73.186	33.000				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	493	1.000				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	72.693	32.000				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	65.420	30.000				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.637	-350				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.052	32.350	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	53.052	32.350	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	53.052	32.350	0	0	0	0
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-65.420	-30.000	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-12.369	2.350	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-12.369	2.350	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von 6 städtischen Friedhöfen sowie deren gestalterisch ausmachenden Grünflächen und Großbäume.
Unterhaltung von Verkehrsflächen (Wege, Mauern, etc.).
Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereit gehaltenen Gebäuden (Leichenhalle, Kapelle) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern.

Allgemeine Ziele

Allgemein:
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Reihengräber:
- Bedarfsdeckung; volle Kostendeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

Wahlgräber:
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- volle Kostendeckung
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Die Leistung "Reihen- und Wahlgräber" beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Zur Leistung gehört auch die Grabmalgenehmigung, die Überwachung der Nutzungsrechte, die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren und Kapazitätsermittlungen

Öffentliches Grün:
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge

Aussegnungs- und Trauerhallen:
- Bedarfsdeckung; volle Kostendeckung
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Zielgruppen

Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Durchführungsverordnung zum BestG, POG, GemO, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Rechtsprechung, Beschlüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	530	530	530	563
1,0 m Wahlgrab	1.713	1.716	1.716	1.733

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

1,5 m Wahlgrab	2	2	2	2
2,0 m Wahlgrab	2.209	2.208	2.208	2.215
3,0 m Wahlgrab	132	132	132	132
4,0 m Wahlgrab	24	24	24	26
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	4	4	4	4
7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1
2er Urnenmauer	834	834	834	834
4er Urnenmauer	24	24	24	24
Gruft	14	14	14	14
Kindergrab	33	33	33	33
Reihengrab	669	672	672	672
Urnenreihengrab	271	271	271	272
Rasenwahlgrab	10	11	11	13

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche 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	10.245	7.650	10.680	10.790	10.900	11.010
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.419	5.450	5.700	5.700	5.700	5.700
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	953	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.183	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.118		2.150	2.250	2.350	2.450
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	572		580	590	600	610
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.075	133.500	110.700	110.700	110.700	110.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser	19.378	22.500	20.400	20.400	20.400	20.400
522400	Abfall	12.121	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	5.022	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.226					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	671	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.180	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.598					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.516	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.411	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.791	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.899	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	16.280	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	64.949	95.950	65.590	65.590	65.590	65.590
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.368	340	1.380	1.380	1.380	1.380
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	49.471	82.830	49.970	49.970	49.970	49.970
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	110	110	110	110	110
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	6.401	5.660	6.460	6.460	6.460	6.460
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.600	7.010	7.670	7.670	7.670	7.670
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	3.069	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.534					
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	900	700	1.200	1.200	1.200	1.200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	67	100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	568	800	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	170.338	240.050	189.870	189.980	190.090	190.200
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.338	240.050	189.870	189.980	190.090	190.200
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	170.338	240.050	189.870	189.980	190.090	190.200
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	333.042	371.200	360.700	360.700	360.700	360.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	301.927	335.000	334.000	334.000	334.000	334.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.115	36.200	26.700	26.700	26.700	26.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	333.042	371.200	360.700	360.700	360.700	360.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	503.381	611.250	550.570	550.680	550.790	550.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.426	-144.100	-121.550	-121.550	-121.550	-121.550
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.426	-144.100	-121.550	-121.550	-121.550	-121.550
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-85.426	-144.100	-121.550	-121.550	-121.550	-121.550
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-333.042	-371.200	-360.700	-360.700	-360.700	-360.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-418.468	-515.300	-482.250	-482.250	-482.250	-482.250
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.213	-46.000	-16.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.213	-46.000	-16.000	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.213	-46.000	-16.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-436.682	-561.300	-498.250	-482.250	-482.250	-482.250

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Roland Poh, Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die dem Ruheforst zur Verfügung gestellte Fläche wird jeweils hälftig vom Land Rheinland-Pfalz (Forstverwaltung) im Rahmen der Bewirtschaftung des Limburg-Dürkheimer-Waldes bewirtschaftet. Die hoheitlichen Aufgaben der Bestattung obliegen im Rahmen des Satzungsrechts der Stadt Bad Dürkheim.

Zielgruppen Bürger/-innen und Einwohner

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Durchführungsverordnung zum BestG, POG, GemO, Friedhofsatzung, Gebührensatzung, Rechtsprechung, Beschlüsse, privatrechtliche Verträge und Vereinbarungen

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Bestattungen	443	430	475	493
Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Einnahmen/Erträge	361.186 €	360.893 €	323.839 €	370.807 €
Ausgaben/Aufwand	230.438 €	239.225 €	218.967 €	229.216 €
Überschuss	130.748 €	121.668 €	104.872 €	141.590 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-404.976	-303.000	-336.550	-336.550	-336.550	-336.550
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		-3.000				
432240	Entgelt Bestattungswesen	-370.807	-300.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-520				
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)		-500				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-20				
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	-404.976	-303.520	-336.550	-336.550	-336.550	-336.550
11	11 - Personalaufwendungen	6.480	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.689	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	364	450	450	450	450	450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.330	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	94					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200	174.500	135.350	134.850	134.850	134.850
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.450	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.549	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523230	Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500	500	500	500
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.833	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	297	3.000				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.045	4.000	5.250	5.250	5.250	5.250
525420	Kostenerstattungen an Land	98.857	110.000	78.500	78.000	78.000	78.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	28.937	40.000	37.100	37.100	37.100	37.100
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.232					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.			750	750	750	750
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	71.017	73.000	52.900	52.900	52.900	52.900
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	331	1.000	750	750	750	750
563100	Büromaterial	1.007	1.500	150	150	150	150
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	69.678	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.697	253.950	194.700	194.200	194.200	194.200
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.279	-49.570	-141.850	-142.350	-142.350	-142.350
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-169.279	-49.570	-141.850	-142.350	-142.350	-142.350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordent. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-169.279	-49.570	-141.850	-142.350	-142.350	-142.350

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.392	49.570	141.850	142.350	142.350	142.350
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	98.392	49.570	141.850	142.350	142.350	142.350
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	98.392	49.570	141.850	142.350	142.350	142.350
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	98.392	49.570	141.850	142.350	142.350	142.350
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	98.392	49.570	141.850	142.350	142.350	142.350

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern als Erd- und halbanonymen Urnengräbern. Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnenerdbestattung bzw. Beisetzung in einer Urnenmauer-nische. Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabs sowie die Bestattung des Sargs im Grab.
Beisetzungsdurchführung bei Aschen: Verbringung der Aschen der Verstorbenen von der Leichen-halle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenmauernischen, Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Urnenmauernische.
Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten bzw. beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung bzw. Beisetzung.

Allgemeine Ziele

- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung des Aschen Verstorbenen, die auf den städtischen Friedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, pietätvollen Art und Weise.
- Aus- und Umbettungen nur im notwendigen Umfang
- Bestattung Verstorbenen unter Achtung der Würde des Toten und dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit (§ 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz)
- volle Kostendeckung

Zielgruppen

Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Durchführungsverordnung zum BestG, POG, GemO, Friedhofsatzung, Gebührensatzung, Rechtsprechung, Beschlüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Bestattungen	154	181	164	163
davon				
Sarg	61	58	59	58
Urne	93	123	105	105

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-217.192	-214.000	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.189	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
432240	Entgelt Bestattungswesen	-87.986	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-124.017	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441500	Bestattungswesen	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.830	-500	-500	-500	-500	-500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.830	-500	-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.818					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.818					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-225.160	-215.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.032	12.120	11.150	11.150	11.150	11.150
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	8.625	9.130	8.720	8.720	8.720	8.720
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.407	2.990	2.430	2.430	2.430	2.430
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	7.628	6.250	6.850	6.850	6.850	6.850
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	590	700	700	700	700	700
561300	Reisekosten		250	250	250	250	250
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120	Kfz-Versicherungen	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565510	Einzelwertberichtigung	1.965		500	500	500	500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	564	500	600	600	600	600
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.660	23.370	22.000	22.000	22.000	22.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.500	-192.130	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-206.500	-192.130	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	106.164	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	106.164	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	106.164	15.000	110.000	110.000	110.000	110.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-100.336	-177.130	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.377	74.250	75.650	75.650	75.650	75.650
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	89.377	74.250	75.650	75.650	75.650	75.650
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	89.377	74.250	75.650	75.650	75.650	75.650
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-106.164	-15.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-16.788	59.250	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.740	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.740	0	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.740	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	88.952	59.250	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350

Produktbeschreibung Kostenträger 553400 Kriegs- u. Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Roland Poh, Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehren- und Vermächtnisgräbern sowie Mahnmalen

Allgemeine Ziele - Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppen Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Kriegsgräber	8	8	8	8
Vermächtnisgräber	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs- u. Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs- u. Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.829	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.829	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	3.854	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.854	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	3.854	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.025	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553400 Kriegs- u. Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.829	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	1.829	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.854	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-2.025	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-2.025	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktbeschreibung Kostenträger 573100 Komm. Einrichtungen u. Unternehmen (Wochenmarkt)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zweimal wöchentliche Durchführung eines Wochenmarkts zur Bereicherung des Warenangebots in der Innenstadt

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln aus der Region

Zielgruppen

Besucher der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Wochenmarktbesucher	12	12	12	12
davon Saisonbesucher	2	2	2	2

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Wochenmarkt-Gebühren				
Einnahmen	5.353 €	5.413 €	5.363 €	5.369 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Komm. Einrichtungen u. Unternehmen (Wochenmarkt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-4.812	-5.500				
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.812	-5.500				
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	-4.812	-5.500				
11	11 - Personalaufwendungen	2.716	2.750				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.067	2.150				
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	45					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	163	150				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	425	450				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	2.700				
524800	Sonstige bezogene Leistungen		200				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Komm. Einrichtungen u. Unternehmen (Wochenmarkt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.770	2.500				
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	1.385					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.385					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.881	5.450				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.069	-50				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.069	-50				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordent.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.336	2.350				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	736	750				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.600	1.600				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Komm. Einrichtungen u. Unternehmen (Wochenmarkt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.336	2.350				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	3.405	2.300				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Komm. Einrichtungen u. Unternehmen (Wochenmarkt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.186	50	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.186	50	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-3.186	50	0	0	0	0
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.336	-2.350	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ü ILV	-5.522	-2.300	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-5.522	-2.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Traditionskerwen, Zirkus- und anderen Veranstaltungen zur Erhaltung des Brauchtums und als Unterhaltungsangebot für Einwohner und Gäste
Aufwand und Ertrag sind ab 2013 bei KTR 573310 (FB 1, TH 3) veranschlagt.

Allgemeine Ziele

- Möglichst attraktive Veranstaltungen mit gutem wirtschaftlichem Ergebnis, Werbewirksamkeit für Bad Dürkheim und seine Vereine
- Service in den Bereichen Info, Vermittlung und Verkauf

Zielgruppen

Bevölkerung aus der Region und die heimische Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Kerweveranstaltungen in den Ortsteilen	6	6	6	6
Schausteller/Beschicker	19	17	16	13
Zirkusveranstaltungen	0	1	1	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-150					
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-150					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
441210	Mieten und Pachten - Brutto		-500				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-437					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-437					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-587	-500				
11	11 - Personalaufwendungen	3.118	3.200				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.415	2.500				
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	11					
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	187	200				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	492	500				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364	2.200				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	463	500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	888	500				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.013	1.000				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	631	630				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	578	580				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	53	50				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	12.239	17.850				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	10.739	17.850				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.500					
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	6.814	8.975				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.339	2.000				
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	2.710	3.000				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten	977	1.250				
563100	Büromaterial		150				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		50				
563400	Telefon, Datenübertragung	2	25				
564130	Haftpflichtversicherungen	727	800				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	1.060	1.700				
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.167	32.855				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.580	32.355				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	25.580	32.355				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.860	15.900				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.743	13.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	417	1.000				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.700	1.900				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	11.860	15.900				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	37.439	48.255				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.524	-31.725	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-28.524	-31.725	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-28.524	-31.725	0	0	0	0
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-11.860	-15.900	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-40.384	-47.625	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-40.384	-47.625	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Veranstalten des Dürkheimer Wurstmarktes zur Werbung für Bad Dürkheim und seinem Wein, als Möglichkeit insbesondere für Winzer und andere, Einkommen zu erzielen, zur Pflege der Tradition sowie zur Freude der Einwohner, Gäste und Kindern. Die Zuständigkeit für den Bau und die Unterhaltung des Geländes und der Gebäude liegt beim Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-.

Allgemeine Ziele

- Durch ansprechende Platzgestaltung möglichst attraktive Veranstaltung mit gutem wirtschaftlichem Ergebnis, Werbewirksamkeit für Bad Dürkheim und seine Weine

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende (insbesondere Schaustellergewerbe, Winzer), Volksfestliebhaber und Weinliebhaber aus der Region

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Besucher	685.000	620.000	640.000	630.000
Weinumsatz in Schoppen	670.000	620.000	640.000	640.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-67.304					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-7.500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-59.804					
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.399					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-27.971					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-408.427					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-7.765					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-800					
462700	Versicherungserstattungen	-6.965					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-511.467					
11	11 - Personalaufwendungen	96.711					
502110	Beamte - Dienstbezüge	19.067					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	38.491					
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	147					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.367					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.979					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.187					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.638					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	19.354					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.324					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	157					
12	12 - Versorgungsaufwand	24.194					
511100	Versorgung - Beamte	19.952					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.389					
514100	Versorg.- Unterstützg. - Beamte	9.273					
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.641					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.470					
522100	Energie, Wasser, Abwasser	27.900					
522400	Abfall	36.244					
523110	Unterhaltung Grundstücke	173					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	9.558					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	54					
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.956					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	598					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	15					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.685					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.268					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.802					
524903	Schilder und Zubehör	3.804					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	8.558					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	191.889					
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	15.966					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	129.967					
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	283					
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	128.792					
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	160					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	732					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 – Sonst. lfd. Aufwand	101.724					
561300	Reisekosten	7.744					
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	14.304					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	534					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	293					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.968					
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	5.867					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	20					
563100	Büromaterial	5					
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.470					
563300	Porto und Versand	1.474					
563400	Telefon, Datenübertragung	376					
564110	Gebäudeversicherungen	1.187					
564130	Haftpflichtversicherungen	570					
564140	Unfallversicherungen	600					
564190	Sonstige Versicherungen	1.607					
565510	Einzelwertberichtigung	9.682					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
566300	Säumniszuschläge	8					
568900	Sonstige betriebliche Steuern	9.879					
569310	Betreuung	44.134					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.067					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.600					
21	21 + Zins-u.sonst. Finanzertr.						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	24 Ordentliches Ergebnis	171.600					
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus i	159.882					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	154.882					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	5.000					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	159.882					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	331.482					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.619	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-59.619	0	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-59.619	0	0	0	0	0
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-159.882	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-219.501	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-53.836	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.836	0	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.836	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-273.337	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

-Soziales und Sport-

Kostenträger:

211100 Grundschulen
241100 Schülerbeförderung
242120 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311200 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)
312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
313100 Hilfen für Asylbewerber
314100 Soziale Einrichtungen
331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte, Förderung externer Maßnahmen
362200 Ferienprogramm inkl. Kinderspielstadt Dürk-City
362300 Mädchenarbeit
362510 Sonstige Jugendarbeit
363200 Förderung der Erziehung in der Familie: Alleinerziehende
363300 Gemeinwesenarbeit
365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
365300 Kinderhort
365400 Sonderbetreuung, integrativer KiGa Leistadt
365500 Spiel- und Lernstube
365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
412200 Gesundheitseinrichtungen, Kostenbeteiligungen
421100 Allgem. Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
611300 Allgemeine Zuweisung

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-5.528.098	-4.877.556	-5.293.095	-5.231.595	-5.231.595	-5.231.595
413201	Sonst. allgem. Zuweisung Land/Inklusion	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-45.018	-57.696	-79.280	-42.980	-42.980	-42.980
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-5.141.837	-4.611.200	-4.977.475	-4.952.275	-4.952.275	-4.952.275
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-8.217		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414490	Zuw. lfde. Zwecke - Träger der gesetz. Sozialvers.		-500				
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-300	-300	-600	-600	-600	-600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-33.601	-33.500	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-166.328	-165.300	-167.980	-167.980	-167.980	-167.980
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-2.357	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-1.614.780	-1.445.600	-1.201.600	-1.201.600	-1.201.600	-1.201.600
423900	Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100
423920	Kostenbet./-erstattg. SGB XII u.a. Leist. - vom Kreis	-1.612.955	-1.441.500	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-1.826	-1.000	-500	-500	-500	-500
426140	Leistungsbeteiligung vom Bund nach § 28 SGB II		-3.000				
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.187	-503.858	-529.476	-529.476	-527.976	-527.976
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-186.062	-157.600	-169.300	-169.300	-167.800	-167.800
432900	sonstige Entgelte II	-485	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-305.640	-346.358	-357.176	-357.176	-357.176	-357.176
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.111	-136.050	-164.070	-134.570	-129.570	-134.570
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-2.194	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-25.399	-32.000	-32.100	-7.600	-7.600	-7.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	-26.634	-37.000	-29.700	-34.700	-29.700	-34.700
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-63.106	-64.800	-88.920	-88.920	-88.920	-88.920
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-778	-250	-10.350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.176	-113.050	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-45.131	-48.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-61.952	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-19.433		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	595		-200	-200	-200	-200
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-17.309	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-945	-35.050	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-323.669	-500	-500	-500	-500	-500
462700	Versicherungserstattungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
462900	Sonstige laufende Erträge	-33					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-550					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-11.395					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-227.393					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-82.285					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.512					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.221.021	-7.076.614	-7.312.441	-7.221.441	-7.214.941	-7.219.941
11	11 - Personalaufwendungen	6.371.295	7.080.327	7.348.648	7.346.203	7.348.888	7.347.573
502110	Beamte - Dienstbezüge	168.391	138.800	128.000	128.000	128.000	128.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.704.168	5.267.700	5.583.650	5.583.650	5.583.650	5.583.650
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	80.231					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-30.769	-27.810	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
502910	Sonst. Personen- Vergütungen		13.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	34.194	25.750	46.950	46.950	46.950	46.950
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	366.362	420.650	422.680	422.680	422.680	422.680
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	957.090	1.058.850	1.117.900	1.117.900	1.117.900	1.117.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	19.888	16.450	11.450	11.450	11.450	11.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	2.410	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4.972	4.533	4.243	4.273	6.273	4.273
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	34.447	76.585	15.750	13.655	14.110	14.565
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	9.201	45.619	5.325	4.945	5.175	5.405
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	20.709					
12	12 - Versorgungsaufwand	239.790	237.379	104.350	104.350	104.350	104.350
511100	Versorgung - Beamte	69.057	61.900	63.250	63.250	63.250	63.250
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.672	-7.723				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	34.143	40.900	29.900	29.900	29.900	29.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-8.144	-3.539				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	136.276	92.320				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	16.131	53.521	11.200	11.200	11.200	11.200
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.027	1.454.750	1.441.780	1.381.880	1.395.880	1.478.980
522100	Energie, Wasser, Abwasser	288.794	296.950	326.850	344.850	372.350	407.650
522400	Abfall	20.329	23.430	22.830	22.830	22.830	22.830
523110	Unterhaltung Grundstücke	3.213	200	200	200	200	200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	37.212	64.850	56.650	48.250	49.650	48.250
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	256.652	284.900	304.200	304.200	304.200	304.200
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.425	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.222	30.750	17.950	22.350	17.950	22.350
524200	Essenskosten	211.834	306.900	308.650	308.650	308.650	308.650
524300	Schülerbetreuung	3.206	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.856	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	56.793	66.570	63.100	65.600	63.100	98.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.344	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	14.591	29.300	21.500	22.000	21.500	22.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151.674	168.000	165.700	80.800	82.800	80.800
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.538	2.800	3.300	2.300	2.300	3.300
525420	Kostenerstattungen an Land	2.060	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
525900	Kostenerstattung an Sonstige	27.628	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.903	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	68.744	102.200	72.150	81.150	71.650	81.150
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	431.415	467.260	435.850	435.850	435.850	435.850
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.982	4.080	4.020	4.020	4.020	4.020
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.322	4.390	2.340	2.340	2.340	2.340
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	290.946	322.940	293.880	293.880	293.880	293.880
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.860	2.230	2.230	2.230	2.230
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	8.157	6.830	8.270	8.270	8.270	8.270
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	116.195	118.480	117.430	117.430	117.430	117.430
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	352.167	391.400	433.900	433.900	433.900	433.900
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	3.122	900	1.400	1.400	1.400	1.400
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	320.924	362.300	404.300	404.300	404.300	404.300
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.737.026	1.665.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500
552110	Kosgten der Unterkunft u. Heizung/an Landkreis	311.883	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
552120	Einm. Leistungen an Landkreis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	4.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	5.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	158.889	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.666	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	117.743	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	910.669	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	203.082	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	13.148	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	4.022	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558900	Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige		500	500	500	500	500
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	346.128	397.515	398.035	382.685	380.085	382.485
561200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	20.787	48.500	49.500	49.000	49.000	49.000
561300	Reisekosten	6.589	10.750	11.150	10.950	10.950	10.950
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	4.403	5.450	6.350	5.350	6.150	5.350
561900	Sonst.Personalnebenaufwand	66					
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	53.126	63.150	65.050	65.050	65.050	65.050
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	12.607	32.700	35.600	23.550	23.550	23.350
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	22.550	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800
562403	EDV-Beratung	1.642	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	69.887	77.450	67.600	65.600	62.600	65.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	202	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563100	Büromaterial	10.271	13.200	12.550	12.550	12.550	12.550
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.590	8.900	8.960	8.960	8.960	8.960
563300	Porto und Versand	97	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	22.951	18.550	17.500	17.500	17.500	17.500
563460	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.697	3.090	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.067	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	10.632	12.050	11.350	11.350	11.350	11.350
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	416	3.050	2.150	2.150	2.150	2.150
564110	Gebäudeversicherungen	1.234	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564120	Kfz-Versicherungen	1.507	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
564130	Haftpflichtversicherungen	148	900	800	800	800	800
564140	Unfallversicherungen	44.211	48.200	54.300	54.500	54.300	54.500
564190	Sonstige Versicherungen	179	300	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg.,Vereine	497	625	575	575	575	575
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.405					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.407					

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565510	Einzelwertberichtigung	45.812					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	567	750	750	750	750	750
569300	Repräsentationen	57	350	350	350	350	350
569310	Betreuung	3.397	4.750	5.500	5.700	5.500	5.700
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	125	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.658.848	11.694.131	11.551.063	11.473.368	11.487.453	11.571.638
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.437.827	4.617.517	4.238.622	4.251.927	4.272.512	4.351.697
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.437.827	4.617.517	4.238.622	4.251.927	4.272.512	4.351.697
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.081	-18.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-42.081	-18.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	738.108	1.078.900	998.000	804.400	801.400	804.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	299.144	414.300	401.000	404.000	401.000	404.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	351.218	624.600	517.000	320.400	320.400	320.400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	87.745	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	696.027	1.060.900	965.000	771.400	768.400	771.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	3.133.854	5.678.417	5.203.622	5.023.327	5.040.912	5.123.097

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.493.457	-4.065.244	-3.944.637	-3.960.417	-3.980.317	-4.058.817
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.493.457	-4.065.244	-3.944.637	-3.960.417	-3.980.317	-4.058.817
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.493.457	-4.065.244	-3.944.637	-3.960.417	-3.980.317	-4.058.817
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-696.027	-1.060.900	-965.000	-771.400	-768.400	-771.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-3.189.484	-5.126.144	-4.909.637	-4.731.817	-4.748.717	-4.830.217
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	35.523	9.950	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.523	9.950	0	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-7.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-132.076	-129.977	-200.700	-53.500	-48.600	-51.600
79	22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-353	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.429	-136.977	-200.700	-53.500	-48.600	-51.600
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.906	-127.027	-200.700	-53.500	-48.600	-51.600
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-3.286.391	-5.253.171	-5.110.337	-4.785.317	-4.797.317	-4.881.817

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph, André, Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufen den für alle schulpflichtigen u. -fähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen im Rahmen der Schulträgerschaft von Grundschulen (§ 76 Schulgesetz)

- Schulentwicklungsplanung
- Vorhalten von Räumlichkeiten, damit jedem Schulpflichtigen ein Platz zu Verfügung gestellt werden kann
- Bereitstellung für den administrativen Bereich (Sekretariat) der Schulen sowie Hausmeister, Hallenwarte, Küchen- und Reinigungskräfte
- Organisation der Mittagsverpflegung im Ganztagsbereich
- Erhebung und Abrechnung von Entgelten (Essen Ganztagsbereich, Betreuende Grundschule)

Allgemeine Ziele

siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Landesschulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Pestalozzschule				
Gesamtschüler	165	159	149	165
Betreuende Grundschule	20	43	44	63
Schulkindergarten	8	10	10	0
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	83	102	97	88
Betreuende Grundschule	27	26	23	26
Salierschule				
Gesamtschüler	201	198	192	190
Ganztagschüler	75	81	78	83
Betreuende Grundschule	20	20	22	31
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	130	123	126	139
Ganztagschüler	49	55	51	52
Betreuende Grundschule	20	17	19	19
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-129.002	-111.406	-112.120	-112.120	-112.120	-112.120
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-32.569	-17.646	-19.180	-19.180	-19.180	-19.180
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-351	-350	-400	-400	-400	-400
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-4.445					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-89.999	-91.770	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-1.637	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.964	-110.688	-111.816	-111.816	-111.816	-111.816
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-568					
434100	Beteiligung Essenkosten	-99.396	-110.688	-111.816	-111.816	-111.816	-111.816
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.533	-95.900	-120.020	-95.520	-95.520	-95.520
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-24.427	-31.100	-31.100	-6.600	-6.600	-6.600
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-63.106	-64.800	-88.920	-88.920	-88.920	-88.920
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.095	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., GemVerb.	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-466					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-29					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-2.969					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.894					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.075					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-326.563	-324.594	-350.556	-326.056	-326.056	-326.056

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	516.260	597.535	641.420	641.675	641.920	642.165
502110	Beamte - Dienstbezüge	30.045	28.200	25.100	25.100	25.100	25.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	359.327	430.300	469.100	469.100	469.100	469.100
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	9.035					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.990	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.575	33.950	37.500	37.500	37.500	37.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	74.006	86.450	95.750	95.750	95.750	95.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.448	3.950	2.600	2.600	2.600	2.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	331	340	310	320	320	320
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.385	1.035	4.500	4.675	4.850	5.025
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.966	7.910	1.960	2.030	2.100	2.170
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.112					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.200	466.250	472.400	447.300	469.000	537.300
522100	Energie, Wasser, Abwasser	133.296	130.600	153.000	162.500	187.200	219.200
522400	Abfall	6.499	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
523120	Unterhaltung Außenanlagen	5.973	11.300	12.600	11.200	12.600	11.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		500	500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	120.966	141.000	139.900	139.900	139.900	139.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.102	17.200	4.400	8.800	4.400	8.800
524200	Essenskosten	59.750	85.050	79.200	79.200	79.200	79.200
524300	Schülerbetreuung	3.206	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.430	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	15.375	16.200	16.000	16.000	16.000	49.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.128	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
524800	Sonstige bezogene Leistungen	420	750	750	750	750	750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.469	41.400	45.500	7.900	7.900	7.900
525420	Kostenerstattungen an Land	261					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.325	3.100	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	195.957	210.460	197.860	197.860	197.860	197.860
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	745	830	760	760	760	760
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	140.301	154.120	141.710	141.710	141.710	141.710
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	639	540	650	650	650	650
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	54.272	54.970	54.740	54.740	54.740	54.740
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	143.522	156.425	155.525	142.275	143.075	142.275
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	487	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	2.062	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	651	500	1.650	650	1.450	650
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	10.603	22.200	25.500	13.250	13.250	13.250
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	14.649	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
562403	EDV-Beratung	160	850	850	850	850	850
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	5.348	6.600	450	450	450	450
563100	Büromaterial	6.340	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.330	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
563300	Porto und Versand	41					
563400	Telefon, Datenübertragung	11.181	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	420	1.000	950	950	950	950
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.200	300	300	300	300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	9.589	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	300	300	300
564130	Haftpflichtversicherungen			100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	21.908	22.700	25.200	25.200	25.200	25.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	180	75	75	75	75	75
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.204					
565510	Einzelwertberichtigung	10.967					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung			950	950	950	950
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.939	1.430.670	1.467.205	1.429.110	1.451.855	1.519.600
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	906.376	1.106.076	1.116.649	1.103.054	1.125.799	1.193.544
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	906.376	1.106.076	1.116.649	1.103.054	1.125.799	1.193.544
25	25 + Außerordent.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.632					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	164.490	283.300	196.800	186.300	186.300	186.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	34.645	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	129.845	210.300	131.800	121.300	121.300	121.300
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	162.858	283.300	196.800	186.300	186.300	186.300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.069.233	1.389.376	1.313.449	1.289.354	1.312.099	1.379.844

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-810.398	-980.081	-1.004.869	-991.029	-1.013.529	-1.081.029
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-810.398	-980.081	-1.004.869	-991.029	-1.013.529	-1.081.029
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-810.398	-980.081	-1.004.869	-991.029	-1.013.529	-1.081.029
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-162.858	-283.300	-196.800	-186.300	-186.300	-186.300
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-973.256	-1.263.381	-1.201.669	-1.177.329	-1.199.829	-1.267.329
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	908	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.845	-28.777	-46.700	-7.000	-5.100	-5.100
79	22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-353	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.199	-28.777	-46.700	-7.000	-5.100	-5.100
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.291	-28.777	-46.700	-7.000	-5.100	-5.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-991.547	-1.292.158	-1.248.369	-1.184.329	-1.204.929	-1.272.429

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung	Kosten für Schulfahrten bzw. Unterrichtsfahrten wie z.B. Bundesjugendspiele oder Jugendverkehrsschule
Allgemeine Ziele	Siehe Kurzbeschreibung
Zielgruppen	Schüler, Eltern und Lehrer
Auftragsgrundlage	Beschluss Schulträgerausschuss
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-500					
442900	Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-500					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500					
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.565	3.800	3.000	3.000	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 laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.565	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.065	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.065	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.065	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.065	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.065	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.065	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-2.065	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-2.065	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung Kosten die im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe entstehen.

Allgemeine Ziele Siehe Kurzbeschreibung Grundschulen (KTR 211100)

Zielgruppen Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln v. 16.04.2010

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Pestalozzischule				
Schüler	167	159	149	164
Teilnehmer	36	47	39	48
GS Grethen				
Schüler	85	102	97	94
Teilnehmer	23	58	54	53
Salierschule				
Schüler	205	198	126	191
Teilnehmer	74	112	93	96
V.O.S.				
Schüler	118	123	192	139
Teilnehmer	12	40	44	55

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-1.232	-14.780	-12.580	-12.580	-12.580	-12.580
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-149	-13.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.083	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.408	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-22					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-22					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.662	-16.380	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.848	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	10.696	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525420	Kostenerstattungen an Land	1.799	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.353	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.089	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.089	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
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	31	400	200	400	400	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200		200	200	
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	31					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.968	15.210	14.110	14.310	14.310	14.110
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.306	-1.170	-770	-570	-570	-770
21	21 + Zins-u. sonst. Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	12.306	-1.170	-770	-570	-570	-770
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	12.306	-1.170	-770	-570	-570	-770

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.213	1.200	800	600	600	800
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.213	1.200	800	600	600	800
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verr. ILV	-12.213	1.200	800	600	600	800
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verr. der ILV	-12.213	1.200	800	600	600	800
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-12.213	1.200	800	600	600	800

Produktbeschreibung Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt werden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosen- u. Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende zusammengeführt. Neben der Zuordnung dieser Hilfe in das SGB II existiert daneben die Grundsicherungsleistung nach dem SGB XII. Aus dem SGB XII in Verbindung mit dem AGSGB XII ergeben sich Erstattungsverpflichtungen der einzelnen Kommunen. Korrekturen und Restarbeiten (Rückzahlung von gewährten Darlehen oder von zu Unrecht bezogenen Leistungen). Inanspruchnahme von Unterhaltungsverpflichtungen für erhaltene Sozialleistungen. 25 %ige Kostenerstattung an den Landkreis für Leistungen nach dem 3. Kap. des Sozialgesetzbuches 12. Buch (SGB XII)

Allgemeine Ziele

siehe Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner, Bürger von Bad Dürkheim bzw. Unterhaltsverpflichtete

Auftragsgrundlage

3. Kap. SGB XII

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.546	870	670	670	670	670
502110	Beamte - Dienstbezüge	612	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	385	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	30	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	79	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
509000	Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	3					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
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		200	700	700	700	700
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		100	600	600	600	600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		100	100	100	100	100
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.942	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	4.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
558900	Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige		500	500	500	500	500
18	18 – Sonst. lfd. Aufwand	1.161	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
561200	Aus u. Fortbildung, Umschulung		500	300	300	300	300
561300	Reisekosten		500	300	300	300	300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		700	700	700	700	700
563100	Büromaterial	640	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	166	300	300	300	300	300
563300	Porto und Versand		50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung		50				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		100				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	500	500	500	500	500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	256	300	250	250	250	250
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649	22.920	22.620	22.620	22.620	22.620
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.649	22.920	22.620	22.620	22.620	22.620
21	21 + Zins-u. sonst.Finanzetr.						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	8.649	22.920	22.620	22.620	22.620	22.620
25	25 + Außerordent. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV		500	500	500	500	500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		500	500	500	500	500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	8.649	23.420	23.120	23.120	23.120	23.120

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.915	-22.920	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.915	-22.920	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-9.915	-22.920	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-9.915	-23.420	-23.120	-23.120	-23.120	-23.120
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-9.915	-23.420	-23.120	-23.120	-23.120	-23.120

Produktbeschreibung Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Am 01.01.2003 ist das Gesetz "Leistungen nach dem Gesetz über die bedarfsgerechte Grundsicherung (GSIg)" in Kraft getreten. Die ursprünglich geplante Delegation an die jeweiligen Gemeinden fand nicht statt. Ausführende Behörde ist die Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Die Delegationsgemeinden sind mit 25 v.H. an den Kosten zu beteiligen. Leistungsberechtigt sind grundsätzlich Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Allgemeine Ziele

Sicherung des Existenzminimums sowie eines menschenwürdigen Lebens der Bedürftigen

Zielgruppen

Bedürftige Einwohner in Bad Dürkheim ab dem 65. Lebensjahr oder Einwohner mit Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

4. Kap. SGB XII

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	714	670	670	670	670	670
502110	Beamte - Dienstbezüge	273	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	181	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	47	50	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	38	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	30	50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	12 - Versorgungsaufwandn						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714	670	670	670	670	670
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714	670	670	670	670	670
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	714	670	670	670	670	670
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	714	670	670	670	670	670

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614	-670	-670	-670	-670	-670
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-614	-670	-670	-670	-670	-670
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-614	-670	-670	-670	-670	-670
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-614	-670	-670	-670	-670	-670
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-614	-670	-670	-670	-670	-670

Produktbeschreibung Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1-EURO-Jobs in Verbindung mit ARGE
Personalkosten des zur ARGE abgeordneten Personals und Erstattung der Kosten durch die ARGE

Allgemeine Ziele

Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt
Hohe Quote der Vermittlung von Arbeitslosenhilfe II Empfänger in den 1. Arbeitsmarkt

Zielgruppen

Empfänger von Arbeitslosenhilfe II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, AGSGB II

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Einsatzgebiete: BBH, städt. Kitas, Gemeinwesenarbeit Trift				
Ost, Schulen, Rathaus (Hausverwaltung)				
Personen	----	---	----	----
Arbeitsstunden gesamt:	----	---	----	----
Ab 01.01.2013 werden Leistungen direkt mit dem Job-Center				
abgewickelt				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.620					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-1.620					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-309.678					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-227.393					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-82.285					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-311.298					
11	11 - Personalaufwendungen	1.546	3.009	825	825	825	825
502110	Beamte - Dienstbezüge	612	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	385	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	30	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	79	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1		20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104	2.139	110	110	110	110

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22		25	25	25	25
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3					
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546	3.009	825	825	825	825
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.752	3.009	825	825	825	825
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-309.752	3.009	825	825	825	825
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-309.752	3.009	825	825	825	825

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162	-870	-690	-690	-690	-690
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	162	-870	-690	-690	-690	-690
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	162	-870	-690	-690	-690	-690
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	162	-870	-690	-690	-690	-690
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	162	-870	-690	-690	-690	-690

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André, Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung an den Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Schulen und Kindertagesstätten mit Ganztagsbereich für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung u. gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
25 % kommunale Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung

Allgemeine Ziele

- Abdeckung des notwendigen Bedarfs an Kosten der Unterkunft und Heizung
- Sicherung des Existenzminimums sowie eines menschenwürdigen Lebens der Bedürftigen

Zielgruppen

Empfänger von Arbeitslosenhilfe II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, AGSGB II

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Als Schlüsselzahlen für den Produktbereich ist die Stadt Bad Dürkheim auf den Datenbestand für die einzelnen Berichtszeiträume der Bundesanstalt für Arbeit angewiesen. Es liegen Statistiken über die Bedarfsgemeinschaft Bad Dürkheim Stadt wie folgt vor:

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2011/2012)				
Salierschule				
Schüler: 206 (12/13); 201 (13/14); 197 (14/15)				
190 (15/16)				
davon GTS:	75	67	68	83
davon BUT:	16	10	4	30
V.O.S				
Schüler: 132 (12/13); 130 (13/14); 120 (14/15)				
139 (15/16)				
davon GTS:	49	47	45	50
davon BUT:	1	3	1	6
Grundschule Grethen (neu ab 2016)				
Schüler: 88 (16/17)				
davon GTS:	---	---	---	0
davon BUT:	---	---	---	2

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Pestalozzischule (neu ab 2016)				
Schüler: 190 (16/17)				
davon GTS:	---	---	---	0
davon BUT:	---	---	---	7
BuT-Kinder: 369 (12/2013); 356 (12/2014); 371 (12/2015);				
404 (12/2016)				
davon GZ Kinder:	216	218	226	281
davon Hortkinder:	122	101	108	87
davon Krippenkinder:	31	37	37	36
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				
Januar bis Juli	26	22	18	16
August bis Dezember	20	16	13	12
Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Berichtszeitraum: Januar - September				
Durchschnitt insgesamt:	466	480	497	501
darunter mit Anspruch LFU*	429	438	448	457
*Leistung für Unterkunft und Heizung				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-2.930	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-2.930		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
426140	Leistungsbeteiligung vom Bund nach § 28 SGB II		-3.000				
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	-1.420					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.420					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	11 - Personalaufwendungen	1.006	820	670	670	670	670
502110	Beamte - Dienstbezüge	499	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	113	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	140	150	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	90	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	12 - Versorgungsaufwand						
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						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	311.883	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
552110	Kosgten der Unterkunft u. Heizung/an Landkreis	311.883	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
552120	Einmalige Leistunge/an Landkreis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	62					
565510	Einzelwertberichtigung	62					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.951	325.820	315.670	315.670	315.670	315.670
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308.600	322.820	312.670	312.670	312.670	312.670
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	308.600	322.820	312.670	312.670	312.670	312.670
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	308.600	322.820	312.670	312.670	312.670	312.670

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.439	-322.820	-312.670	-312.670	-312.670	-312.670
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-311.439	-322.820	-312.670	-312.670	-312.670	-312.670
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-311.439	-322.820	-312.670	-312.670	-312.670	-312.670
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-311.439	-322.820	-312.670	-312.670	-312.670	-312.670
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-311.439	-322.820	-312.670	-312.670	-312.670	-312.670

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Zielgruppen

Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Flüchtlinge mit Ziel Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz i.V.m. SGB XII Landesaufnahmegesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen	45	58	107	200
Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Aufwendungen	2556.690 €	244.525 €	652.783 €	1.610.025 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-126.608	-1.000	-500	-500	-500	-500
414490	Zuw. lfde. Zwecke - Träger der gesetz. Sozialvers.		-500				
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
3	3 + Erträge d. soz. Sicherung	-1.611.842	-1.442.600	-1.198.600	-1.198.600	-1.198.600	-1.198.600
423900	Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100
423920	Kostenbet./-erstattg. SGB XII u.a. Leist. - vom Kreis	-1.610.025	-1.441.500	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000
425900	Kost. Erstatt. - von Sonstigen	-1.818	-1.000	-500	-500	-500	-500
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432900	sonstige Entgelte II	-485	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.181	-30.050	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
442480	Kost. Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-61.952	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442490	Kost. Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-998		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442510	Kost. Erstattg. - von privaten Unternehmen	981		-200	-200	-200	-200
442590	Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-16.797	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442900	Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-416	-50	-200	-200	-200	-200
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-620					
462900	Sonstige laufende Erträge	-33					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-150					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-437					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.736	-1.473.550	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	134.273	132.853	124.200	124.200	124.200	124.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	27.939	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	65.198	77.400	70.700	70.700	70.700	70.700
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.442					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.592	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.165	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.489	15.500	14.350	14.350	14.350	14.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.599	3.650	2.400	2.400	2.400	2.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	103					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	9.351	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.994					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	401					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.892	106.800	62.800	62.800	62.800	62.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.085	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	44.024	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	958	940	960	960	960	960
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	933	940	940	940	940	940
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	25		20	20	20	20
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.201	1.322.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	5.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	158.889	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.666	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557120	Geldleistungen n. § 3 AsylBLG	117.743	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557121	Grundleistung n. § 3 AsylBLG	910.669	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	203.082	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	13.148	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	4.022	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	18 – Sonst. lfd Aufwand	8.558	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	1.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	245	500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.701	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
562403	EDV-Beratung		200	200	200	200	200
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	580	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen		200	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung	959					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer		100	100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	125	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667.882	1.575.793	1.256.360	1.256.360	1.256.360	1.256.360
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.855	102.243	11.860	11.860	11.860	11.860
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-150.855	102.243	11.860	11.860	11.860	11.860

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordent. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-36.907	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-36.907	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
35	30 Aufw. aus ILV	96.767	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.312	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	87.455	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	59.860	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-90.995	152.243	76.860	76.860	76.860	76.860

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.976	-101.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	28.976	-101.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	28.976	-101.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-59.860	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-30.883	-151.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.479	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479	-4.000	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479	-4.000	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-32.363	-155.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

Produktbeschreibung Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)

1) Seniorenbetreuung

- a) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Fahrten für Senioren/-innen der Stadt Bad Dürkheim
- b) Organisation von Veranstaltungen des Seniorenbeirates
- c) Betreuung des Seniorenbüros
- d) Erstellung eines jährlichen Seniorenkalenders
- e) Mitwirkung bei der "Karte ab 60"
- f) Fort- u. Weiterbildung für Senioren z.B. in Zusammenarbeit mit der Kultur
- g) Kartenorganisation z.B. Theater-Abo

2) Seniorenveranstaltungen auf dem Wurstmarkt

Allgemeine Ziele

- Vermeidung von Vereinsamung älterer Menschen durch aktive, attraktive Freizeitangebote
- Hilfe bei der Rentenbeantragung zur Sicherung des Renten-Lebensabends

Zielgruppen

Einwohner von Bad Dürkheim, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und Ältere die unmittelbar vor dem Renteneintritt stehen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Anzahl/Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	5/545	5/520	5/520	5/447
Wurstmarkt	1/963	1/759	1/797	1/567
Senioren				
-tänze	----	----	----	----
-beiratssitzungen	1/14	1/12	1/12	1/11
-büro	48/103	47/101	49/100	49/97
-prunksitzungen	1/204	1/190	1/250	1/220

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-300	-300	-600	-600	-600	-600
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-300	-300	-600	-600	-600	-600
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-12.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.656	-49.300	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
11	11 - Personalaufwendungen	66.103	129.440	105.630	105.630	105.630	105.630
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.057	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	47.449	78.300	61.150	61.150	61.150	61.150
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	1.121					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-11.441	-7.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	996	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.596	7.230	4.850	4.850	4.850	4.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.534	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	625	600	800	800	800	800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	42	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.117	490	490	490	490	490
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	665	360	360	360	360	360
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	342					
12	12 - Versorgungsaufwand	84.245	80.638	94.150	94.150	94.150	94.150
511100	Versorgung - Beamte	69.057	61.900	63.250	63.250	63.250	63.250
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.672	-7.723				
514100	Versorg. - Unterstützg. -Beamte	28.827	30.000	19.700	19.700	19.700	19.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.967	-3.539				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte			11.200	11.200	11.200	11.200
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617	14.800	12.400	11.900	11.900	11.900
522100	Energie, Wasser, Abwasser		3.000	100	100	100	100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		50	100	100	100	100
524800	Sonstige bezogene Leistungen		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139	250	200	200	200	200
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	10	100	100	100	100	100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	12.467	11.300	11.800	11.300	11.300	11.300
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	283	290	290	290	290	290
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	283	290	290	290	290	290
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	16.540	20.800	22.250	16.550	16.550	16.550
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	500	500	500
561300	Reisekosten	35	500	500	300	300	300
561900	Sonst. Personalnebenaufwand	40					
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins		1.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562403	EDV-Beratung		200	200	200	200	200
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	14.970	15.500	15.500	10.500	10.500	10.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	99	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		250	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung		600	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		400				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen		150	150	150	150	150
569310	Betreuung	1.396	900	900	900	900	900
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.788	249.968	238.720	232.520	232.520	232.520
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.132	200.668	189.120	182.920	182.920	182.920
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	171.132	200.668	189.120	182.920	182.920	182.920
25	25 + Außerordent. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-5.000				
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	460	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	390	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	70					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	460	-1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	171.591	199.168	192.120	185.920	185.920	185.920

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.755	-194.860	-161.080	-154.880	-154.880	-154.880
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-197.755	-194.860	-161.080	-154.880	-154.880	-154.880
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-197.755	-194.860	-161.080	-154.880	-154.880	-154.880
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-460	1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-198.215	-193.360	-164.080	-157.880	-157.880	-157.880
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-198.215	-193.360	-164.080	-157.880	-157.880	-157.880

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Institutionelle Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der freien Träger zur Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppen

Vereine der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Geförderte Vereine	7	7	7	7
Förderbetrag	1.155 €	1.155 €	1.155 €	1.155 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	482	403	400	400	400	400
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300	300	300	300	300
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	47	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	30	50	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
12	12 - Versorgungsaufwand						
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	1.155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.155					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Betrieb eines Hauses der offenen Tür für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit den verschiedenen Angeboten zur Förderung und Erziehung junger Menschen hinsichtlich ihrer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten und eigenverantwortlichem Handeln; Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen, präventive Jugendhilfe sowie Vernetzung der vielfältigen Angebote der Jugendhilfe.
Betreuung von Kindern, die aufgrund ihrer subjektiven oder sozialen Situation benachteiligt sind. Unterstützung bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben, um die schulischen Erfolge zu ermöglichen, die sie aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen bei entspr. Unterstützung haben können.

Allgemeine Ziele

- Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisation- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit sowie zur Entwicklung der gesellschaftsspezifischen Identität bei. Sie entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Sie gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke.
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre
Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderrichtlinien, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Angebote (Anzahl in 2016)				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click (43)	492	380	270	301
Mädchencafé Cleo (35)	510	495	396	400
Kindercafé Klecks (70)	2.160	1.998	1.080	840
Magictreff/Spietreff (35)	0	60	240	210
Rock die Burg-Treffen (24)	312	288	264	240
Band im Proberaum (160)	600	600	800	800
Fußball-AG in BBS-Halle (39)	280	240	266	273
Tanz-AG (3)	0	120	0	15
Breaker (32)	160	170	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Jugendkomitee (neu ab 2016 - 15)	----	----	----	225
Kochgruppe (0)	36	0	0	0
Theatergruppe (0)	12	0	0	0
Schlagzeugkurs (0)	0	0	0	0
Jugendclub (11)	120	840	1.350	1.430
Konzi-Team (9)	64	72	90	90
EM/WM live im JuKiB (5)	0	60	0	75
Rocksonnertreffen (2)	36	36	24	24
Bewerbungstraining (3)	4	3	3	3
Frauensprachkurs/Deutschkurs (60)	----	----	----	480
Hausaufgabentreff (120)	640	520	650	1.080
Speedminton (6)	24	8	4	12
Fußball Hardenburg (30)	320	320	245	150
Jungenarbeit (8)	380	231	99	64
Fitnessstraining (12)	30	30	40	36
Tüfteltreff (30)	0	0	20	90
Skaten (5)	----	----	----	10
Kino (1)	----	----	----	10
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	235	270	168	0
Konzerte	1.300	1.050	750	900
Ferienprogramm (s. KTR 362200)	1.155	1.145	1.708	1.202
Vermietung f. Privatparties	700	450	100	100
sonstige Veranstaltungen	550	400	300	350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-76.040	-78.380	-100.380	-98.380	-98.380	-98.380
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-2.000			
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-75.196	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-469					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-376	-380	-380	-380	-380	-380
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-8					
425900	Kost. Erstatt. - von Sonstigen	-8					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.807	-8.900	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-2.194	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-761	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-2.852	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-10.000			
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47					
442590	Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-47					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
462700	Versicherungserstattungen		-500	-500	-500	-500	-500
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-81.903	-87.780	-118.880	-106.880	-106.880	-106.880

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	190.379	182.633	157.370	157.370	157.370	157.370
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.153	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	138.541	120.600	113.950	113.950	113.950	113.950
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	781					
502910	Sonst. Personen- Vergütungen		13.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.043	600	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.845	9.890	9.300	9.300	9.300	9.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	27.830	29.750	22.850	22.850	22.850	22.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	550	350	800	800	800	800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	101	140	170	170	170	170
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.117	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	665					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	753					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.694	67.400	69.900	58.900	58.900	59.900
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.573	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522400	Abfall	757	800	800	800	800	800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.453	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.738	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150	500	500	500	500	500
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.402	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.638	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	495	1.500	1.500	500	500	1.500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		100	100	100	100	100
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.903	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		500	500	500	500	500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.975	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.981	8.100	8.060	8.060	8.060	8.060
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	59	60	60	60	60	60
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	935	840	930	930	930	930
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand			20.000	20.000	20.000	20.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			20.000	20.000	20.000	20.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	15.132	19.750	21.050	21.050	21.050	21.050
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	339	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	33	300	500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins		100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	88	1.000	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	10.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	64	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	664	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	377	500	500	500	500	500
563300	Porto und Versand		50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	1.763	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	300	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	854	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564140	Unfallversicherungen	53	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	25	50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	304	350	350	350	350	350
569310	Betreuung		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.180	278.783	277.370	266.370	266.370	267.370
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.277	191.003	158.490	159.490	159.490	160.490
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	178.277	191.003	158.490	159.490	159.490	160.490
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.255	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.055	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	9.294	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	187.571	205.203	172.690	173.690	173.690	174.690

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.525	-182.380	-149.820	-150.820	-150.820	-151.820
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-164.525	-182.380	-149.820	-150.820	-150.820	-151.820
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-164.525	-182.380	-149.820	-150.820	-150.820	-151.820
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.294	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der iILV	-173.819	-196.580	-164.020	-165.020	-165.020	-166.020
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.400	-1.600	-16.500	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.600	-16.500	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.600	-16.500	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-175.219	-198.180	-180.520	-165.020	-165.020	-166.020

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger)
Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Ziele

Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Sommer				
Veranstaltungen	33	30	33	29
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	204	215	176	193
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	---	---	---	---
Herbst				
Veranstaltungen	7	7	6	8
Teilnehmer	14	98	99	127

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
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	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
11	11 - Personalaufwendungen	50.898	64.038	63.800	63.800	63.800	63.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	771	550	600	600	600	600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	38.349	49.550	49.000	49.000	49.000	49.000
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	228					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.990	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.747	9.600	9.850	9.850	9.850	9.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	44	38				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	208					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	44					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	210					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568	10.500	8.000	11.000	8.000	11.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen		50	50	50	50	50
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	885	2.900	1.400	2.900	1.400	2.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.314	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.256	2.400	1.400	2.400	1.400	2.400
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	11.062	13.750	11.350	14.750	11.350	14.750
561300	Reisekosten		50	50	50	50	50
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	10.739	11.500	10.000	13.000	10.000	13.000
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		250	250	250	250	250
563400	Telefon, Datenübertragung			200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		600	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	72	250	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	72	300	100	300	100	300
564190	Sonstige Versicherungen	179	300	200	200	200	200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen		50	50	50	50	50
569310	Betreuung		400	200	400	200	400
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.528	88.288	83.150	89.550	83.150	89.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.172	71.788	71.650	73.050	71.650	73.050

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	58.172	71.788	71.650	73.050	71.650	73.050
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV		4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	58.172	76.288	73.150	77.550	73.150	77.550

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.981	-71.788	-71.650	-73.050	-71.650	-73.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-57.981	-71.788	-71.650	-73.050	-71.650	-73.050
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-57.981	-71.788	-71.650	-73.050	-71.650	-73.050
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500	-4.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-57.981	-76.288	-73.150	-77.550	-73.150	-77.550
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-57.981	-76.288	-73.150	-77.550	-73.150	-77.550

Produktbeschreibung Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger)
Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherische Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Ziele

Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahren
Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Die Einrichtung der Mädchenarbeit in das neue Konzept des Jugend- und Kinderbüros (JuKiB) wurde in 2004 umgesetzt. Der Mädchentreff stellt sich innerhalb dieses Gesamtangebotes als offenes, vernetztes Angebot dar.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-27.675	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-21.525	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	3 + Erträge d.r soz. Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-500	-200	-200	-200	-200
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-70	-500	-200	-200	-200	-200
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	-27.745	-26.650	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
11	11 - Personalaufwendungen	18.458	39.450	36.100	36.100	36.100	36.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	771	550	600	600	600	600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.237	30.100	27.550	27.550	27.550	27.550
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	92					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.033	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.708	6.100	5.550	5.550	5.550	5.550
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	208					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	44					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	56					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	573	400	400	400	400	400
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	491	500	700	700	700	700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	300	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		50	50	50	50	50
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	676	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	500	500	500	500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	550	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	62	150	150	150	150	150
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	65	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.499	45.150	40.500	40.500	40.500	40.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.246	18.500	14.150	14.150	14.150	14.150
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	24 Ordentliches Ergebnis	-7.246	18.500	14.150	14.150	14.150	14.150
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-7.246	18.500	14.150	14.150	14.150	14.150

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u.Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150

Produktbeschreibung Kostenträger 362510

Sonst.Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger & Vereine (gem. der Konzeption, Verbände, Vereine und anderer freier Träger). Lfd. Zuschüsse an Vereine zur Unterstützung ihrer Jugendarbeit nach den Jugendförderrichtlinien.

Allgemeine Ziele Förderung einer ganzheitlichen individuellen u. sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre

Auftragsgrundlage Jugendförderrichtlinien, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Unterstützung von 27 Vereinen				
davon gefördert	17	17	17	15
Jugendliche Mitglieder	2.708	2.708	2.358	2.370

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Förderung:	37.500 €	42.330 €	40.938 €	42.200 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	915	1.050	400	420	440	460
502110	Beamte - Dienstbezüge	764	800				
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte		150	150	150	150	150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		100	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	98		100	110	120	130
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	53		50	60	70	80
12	12 - Versorgungsaufwand						
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	49.605	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	49.605	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460
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	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250

Produktbeschreibung Kostenträger 363200 Förderung der Erziehung i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Frauen und Mädchen im Leistungsbezug des SGB II, die bei der Eingliederung in Arbeit psychosoziale Beratung und Betreuung benötigen, um sich in und nach krisenhaften Lebensphasen zu stabilisieren. § 16a Nr. 3 SGB II
2. Vorrangig Alleinerziehende, sowie Frauen und Mädchen im Leistungsbezug des SGB II, die Beratung, Unterstützung und Motivation in der beruflichen bzw. schulischen Orientierung benötigen. § 1 Abs. 1 Nr.1 SGB II
3. Alleinerziehende unter Berücksichtigung der spezifischen Lebenssituation (Ver- einbarkeit von Erwerbstätigkeit und Erziehungsarbeit) § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB II
4. Alleinerziehende und Frauen, die sich in einer persönlichen und/oder familiären Krisensituation befinden, mit dem Ziel der Stabilisierung. (Schwerpunktmäßig Prävention) u. a. auch § 1 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 17, Abs. 2 SGB VIII
5. Eltern(-teile) in Trennung/ Scheidung und in SGB II-Bezug, die Unterstützung und Be- ratung benötigen, bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge. Beratung möglicherweise auch in Kooperation mit dem Familiengericht (Familiengerichtsverfahren) § 17 Abs. 2 SGB VIII , in Ausnahmefällen § 28 SGB VIII
6. Aufbau und Koordination von Projekten, zielgruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenangebote, örtliche Netzwerkarbeit

Allgemeine Ziele

1. Herstellen einer weitgehend psychischen Stabilität der Klientin, Förderung von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit
2. Überprüfen des persönlichen Lebenskonzepts auf eine schrittweise Integration in den Arbeitsmarkt, Erarbeiten von individuellen Möglichkeiten und Grenzen (Voraus- setzung ist eine weitgehende psychische Stabilität der Klientin)
3. Balance zwischen persönlichen/familiären Rahmenbedingungen - insbesondere der Erziehungsarbeit - und einem sukzessivem Einstieg/Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt (Voraussetzung ist eine weitgehende psychische Stabilität der Klientin)
4. Entschärfung von persönlichen und familiären Krisensituationen

Zielgruppen

Allein Erziehende, Frauen (bei Trennung/Scheidung/Umgang auch der Vater d. Kinder)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Kontakte	160	148	127	146
Betroffene Kinder	126	176	159	136
Gruppenangebote/Familienbildungsmaßn ahme	----	----	----	----
Einmalige Angebote	3	3	2	1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung der Erziehung i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-41.460	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-35.310	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80		-100	-100	-100	-100
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-80		-100	-100	-100	-100
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386		-100	-100	-100	-100
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-386					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-100	-100	-100	-100
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.926	-41.150	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
11	11 - Personalaufwendungen	56.553	54.715	56.700	56.720	56.720	56.720
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.049	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	40.546	40.400	41.350	41.350	41.350	41.350
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	767					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.220	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.153	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung der Erziehung i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer			50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	63	65		20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.039					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	222					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	187					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.086	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8	100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288	500	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	133	300	300	300	300	300
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	95	100	100	100	100	100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	221	230	230	230	230	230
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	221	230	230	230	230	230
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	10.111	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
561200	Aus u. Fortbildung, Umschulung	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Reisekosten	164	400	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzins	6.126	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	430	400	400	400	400	400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	143	250	250	250	250	250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	400	800	800	800	800	800
563100	Büromaterial	171	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	241	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung der Erziehung i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563300	Porto und Versand	35	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	221	250	250	250	250	250
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		50	50	50	50	50
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	36	50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	71	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.495	70.295	72.280	72.300	72.300	72.300
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.569	29.145	30.930	30.950	30.950	30.950
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	27.569	29.145	30.930	30.950	30.950	30.950
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		100	100	100	100	100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	100	100	100	100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		100	100	100	100	100
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	27.569	29.245	31.030	31.050	31.050	31.050

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.630	-28.915	-30.700	-30.720	-30.720	-30.720
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.630	-28.915	-30.700	-30.720	-30.720	-30.720
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-26.630	-28.915	-30.700	-30.720	-30.720	-30.720
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-26.630	-29.015	-30.800	-30.820	-30.820	-30.820
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-26.630	-29.015	-30.800	-30.820	-30.820	-30.820

Produktbeschreibung Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh, André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit wird traditionell eingesetzt in Wohnquartieren mit erhöhtem Entwicklungsbedarf mit dem Ziel soziale Netzwerke und tragfähige Nachbarschaftsstrukturen aufzubauen und zu stabilisieren. Auch mit Hilfe des Ehrenamtes soll die Eigenverantwortung der Bürger und deren gesellschaftliche Teilhabe gestärkt werden. Im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung hat Gemeinwesenarbeit besondere Bedeutung für die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit der Stadt, indem sie hilft die räumliche Trennung der Wohngebiete von sozialen Gruppen in einer Stadt zu überwinden, um sozialbenachteiligten Milieus Zugang zu Bildung und beruflicher Integration zu vermitteln.

Allgemeine Ziele

siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Bewohner des Wohngebietes Trift Ost

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse durch Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-25.779					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-25.779					
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	-25.779					
11	11 - Personalaufwendungen	64.277	79.048	45.360	45.410	45.460	45.510
502110	Beamte - Dienstbezüge	33.753	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.529	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	520					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.631	100	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	934	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.131	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.462	50	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	14					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.039	25.972	1.150	1.200	1.250	1.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	222	10.026	210	210	210	210
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	42					
12	12 - Versorgungsaufwand	148.992	5.600	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte		5.600	5.250	5.250	5.250	5.250
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	132.861					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	16.131					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
522100	Energie, Wasser, Abwasser	655	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522400	Abfall	106	150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	137	600	600	600	600	600
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		50	50	50	50	50
524800	Sonstige bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		50	50	50	50	50
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	444	450	450	450	450	450
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	345	350	350	350	350	350
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	99	100	100	100	100	100
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	882	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	15	200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		400	400	400	400	400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		250	250	250	250	250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse		150	150	150	150	150
563100	Büromaterial		150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	173	350	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	688	800	800	800	800	800
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		50	50	50	50	50
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	6	50	50	50	50	50
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	215.494	91.398	57.310	57.360	57.410	57.460
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.714	91.398	57.310	57.360	57.410	57.460
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	189.714	91.398	57.310	57.360	57.410	57.460
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	68	1.800	200	200	200	200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		200	200	200	200	200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	68	1.600				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	68	1.800	200	200	200	200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	189.782	93.198	57.510	57.560	57.610	57.660

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.719	-54.950	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-36.719	-54.950	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-36.719	-54.950	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-68	-1.800	-200	-200	-200	-200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. ILV	-36.787	-56.750	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-36.787	-56.750	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern von 0-6 Jahren in Tageseinrichtungen.
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
Von 0 Jahren bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne
Verpflegung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Krippenplätzen und von Plätzen für Kinder von 2-6 Jahren.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, allg. Beratung und
Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung,
Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essengelder, Statistik, Personalaufsicht,
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung von Familie und Beruf

Zielgruppen

Kinder ab ca. 6 Monaten bis 6 Jahren (Schulpflicht),
Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und -verordnung,
Betreuungsverträge, Beschlüsse der
Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	212	212	212	212
Teilzeit	78	78	78	78
Ganzzeit	84	84	84	84
Hort	10	10	10	10
Krippe (bis 2012 KTR 365100)	40	40	40	40
Kindergarten Grethen (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	47	50	50	50
Teilzeit	13	15	15	15
Ganzzeit	34	35	35	35
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Geasamtplätze, davon	47	47	47	47
Teilzeit	22	22	22	22
Ganzzeit	25	25	25	25
Kindergarten Hardenburg (2 Gruppen)				
Geasamtplätze, davon	47	47	50	50
Teilzeit 22	22	22	25	25
Ganzzeit	25	25	25	25
Haus für Kinder (4 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	97	100	100	100
Teilzeit	39	45	35	24
Ganzzeit	48	55	65	76
Hort	10	0	0	0
Gesamtplätze in 21 Gruppen:	450	459	459	459

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.993.297	-3.377.170	-3.584.925	-3.584.925	-3.584.925	-3.584.925
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14.050				
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.948.388	-3.321.680	-3.542.925	-3.542.925	-3.542.925	-3.542.925
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.598					
414900	Zuw. lfde. Zwecke –v.Sonstigen	-750					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-41.117	-41.000	-41.560	-41.560	-41.560	-41.560
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-444	-440	-440	-440	-440	-440
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.050	-239.270	-247.060	-247.060	-247.060	-247.060
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-86.670	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-144.380	-161.270	-169.060	-169.060	-169.060	-169.060
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-443					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.486	-38.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-34.661	-38.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-14.825					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-4.016					
462700	Versicherungserstattungen	-464					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-550					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.001					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.278.292	-3.655.140	-3.867.085	-3.867.085	-3.867.085	-3.867.085
11	11 - Personalaufwendungen	3.853.282	4.231.841	4.469.843	4.467.953	4.470.023	4.468.093
502110	Beamte - Dienstbezüge	21.316	21.950	22.800	22.800	22.800	22.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.935.914	3.251.850	3.459.000	3.459.000	3.459.000	3.459.000
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	48.878					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-6.379	-6.610	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.833	4.000	28.450	28.450	28.450	28.450
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	228.606	261.300	254.850	254.850	254.850	254.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	595.095	649.000	691.950	691.950	691.950	691.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.687	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.618	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3.404	3.010	2.883	2.883	4.883	2.883
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.586	34.081	3.100	1.550	1.600	1.650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.204	360	860	520	540	560
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13.520					
12	12 - Versorgungsaufwand	6.554	151.141	4.950	4.950	4.950	4.950
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	5.316	5.300	4.950	4.950	4.950	4.950
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.177					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.415	92.320				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		53.521				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.614	437.080	479.930	468.730	462.930	469.230
522100	Energie, Wasser, Abwasser	78.735	85.750	91.350	95.850	96.350	96.350
522400	Abfall	9.281	9.230	9.730	9.730	9.730	9.730
523110	Unterhaltung Grundstücke		200	200	200	200	200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	14.520	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		500	500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	98.826	95.600	120.600	120.600	120.600	120.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524200	Essenskosten	103.108	143.800	148.400	148.400	148.400	148.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.401	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	17.332	19.750	20.550	20.550	20.550	20.550
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	740	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen		400	400	400	400	400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.839	29.950	43.000	21.000	21.000	21.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	574					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.468	13.300	6.500	12.800	6.500	12.800
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	112.286	112.150	113.480	113.480	113.480	113.480
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.304	2.310	2.320	2.320	2.320	2.320
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	76.819	75.540	77.600	77.600	77.600	77.600
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	3.536	2.320	3.590	3.590	3.590	3.590
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	29.626	31.980	29.970	29.970	29.970	29.970
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	83.776	100.350	102.820	102.820	102.820	102.820
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.470	24.350	25.250	25.250	25.250	25.250
561300	Reisekosten	3.185	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.465	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.737	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
562403	EDV-Beratung	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	20.666	22.200	21.220	21.220	21.220	21.220
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	40					
563100	Büromaterial	1.861	3.050	2.650	2.650	2.650	2.650
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.642	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563300	Porto und Versand	7					
563400	Telefon, Datenübertragung	4.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563460	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	612	950	500	500	500	500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.067	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	621	650	650	650	650	650
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	257	400	400	400	400	400
564120	Kfz-Versicherungen	596	900	800	800	800	800
564130	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	16.445	18.400	20.900	20.900	20.900	20.900
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	199					
565510	Einzelwertberichtigung	9.532					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	263	300	300	300	300	300
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432.512	5.032.562	5.171.023	5.157.933	5.154.203	5.158.573
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.220	1.377.422	1.303.938	1.290.848	1.287.118	1.291.488
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	154.220	1.377.422	1.303.938	1.290.848	1.287.118	1.291.488
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-86					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	191.462	299.900	251.500	121.500	121.500	121.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	40.429	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	150.874	246.800	198.400	68.400	68.400	68.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	159					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	191.376	299.900	251.500	121.500	121.500	121.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	345.596	1.677.322	1.555.438	1.412.348	1.408.618	1.412.988

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.744	-1.133.040	-1.234.998	-1.223.798	-1.219.998	-1.224.298
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.744	-1.133.040	-1.234.998	-1.223.798	-1.219.998	-1.224.298
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-100.744	-1.133.040	-1.234.998	-1.223.798	-1.219.998	-1.224.298
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-191.376	-299.900	-251.500	-121.500	-121.500	-121.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-292.120	-1.432.940	-1.486.498	-1.345.298	-1.341.498	-1.345.798
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	13.594	9.950	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594	9.950	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-71.545	-29.000	-37.500	-11.500	-8.500	-11.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.545	-29.000	-37.500	-11.500	-8.500	-11.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.952	-19.050	-37.500	-11.500	-8.500	-11.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-350.071	-1.451.990	-1.523.998	-1.356.798	-1.349.998	-1.357.298

Produktbeschreibung Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung von 6-10 Jährigen in Horten.
Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegung, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit und deren Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
Kinderhort Kurbrunnenstraße (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Seebach (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Grethen (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	70	75	75	75

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-388.087	-461.110	-485.800	-485.800	-485.800	-485.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-383.140	-457.450	-482.150	-482.150	-482.150	-482.150
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-833					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.613	-3.660	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
3	3 + Erträge d. soz. Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.036	-116.700	-126.900	-126.900	-125.400	-125.400
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-82.634	-78.000	-89.000	-89.000	-87.500	-87.500
434100	Beteiligung Essenkosten	-34.401	-38.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.610					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-3.610					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-4.802					
462700	Versicherungserstattungen	-37					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4.765					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-513.535	-577.810	-612.700	-612.700	-611.200	-611.200
11	11 - Personalaufwendungen	534.163	614.869	614.510	614.100	614.140	614.180
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.334	10.050	7.900	7.900	7.900	7.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	412.959	475.950	479.350	479.350	479.350	479.350
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	7.244					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-12.949	-13.430	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.665	1.800	750	750	750	750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.400	36.850	38.150	38.150	38.150	38.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	84.822	95.300	97.950	97.950	97.950	97.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	592	700	100	100	100	100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	330	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	210	170	170	170	170	170
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	932	4.869	700	370	390	410
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	246	360	190	110	130	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.377					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.309	114.150	106.950	105.150	103.950	105.450
522100	Energie, Wasser, Abwasser	13.829	16.800	17.400	18.400	18.700	18.700
522400	Abfall	1.246	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	22.943	28.900	25.300	25.300	25.300	25.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	604	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Essenskosten	24.683	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	491	750	750	750	750	750
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.171	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	80	300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	762	450	450	450	450	450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.011	10.000	7.300	3.000	3.000	3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		5.000	3.500	5.000	3.500	5.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.056	11.890	10.180	10.180	10.180	10.180
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.417	6.570	5.470	5.470	5.470	5.470
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.639	5.320	4.710	4.710	4.710	4.710
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	27.992	19.140	19.750	19.750	19.750	19.750
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
561300	Reisekosten	299	750	750	750	750	750
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	308	900	900	900	900	900
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.285	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
563100	Büromaterial	264	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	451	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300	Porto und Versand	14	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	158	340	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	2.687	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
565510	Einzelwertberichtigung	19.757					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	657.520	760.049	751.390	749.180	748.020	749.560
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.986	182.239	138.690	136.480	136.820	138.360
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	143.986	182.239	138.690	136.480	136.820	138.360
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.940	52.400	58.700	26.200	26.200	26.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.375	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.565	39.000	45.300	12.800	12.800	12.800
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	15.940	52.400	58.700	26.200	26.200	26.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	159.926	234.639	197.390	162.680	163.020	164.560

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.889	-182.210	-144.270	-142.470	-142.770	-144.270
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-139.889	-182.210	-144.270	-142.470	-142.770	-144.270
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-139.889	-182.210	-144.270	-142.470	-142.770	-144.270
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-15.940	-52.400	-58.700	-26.200	-26.200	-26.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-155.829	-234.610	-202.970	-168.670	-168.970	-170.470
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	667	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.567	-14.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.567	-14.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900	-14.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-156.729	-249.110	-210.970	-174.670	-174.970	-176.470

Produktbeschreibung Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 3 (2) Jahren bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, intensive Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern.
Integration von behinderten Kindern eines Sonderkindergartens in gemeinsamer Trägerschaft zusammen mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - von behinderten Kindern und deren Integration

Zielgruppen

Kinder ab ca. 2 bis 6 Jahren (Schulpflicht) und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz- und verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	44	44	30	30
Teilzeit	19	19	0	0
Ganzzeit	25	25	30	30

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-297.852	-345.850	-475.030	-415.530	-415.530	-415.530
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-34.300			
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-253.141	-300.120	-389.400	-364.200	-364.200	-364.200
414900	Zuw. lfde. Zwecke –v. Sonstigen	-31.717	-33.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.994	-12.730	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.003	-18.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
434100	Beteiligung Essenkosten	-13.003	-18.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442430	Kost. Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-2.251	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-313.105	-367.250	-500.930	-441.430	-441.430	-441.430
11	11 - Personalaufwendungen	360.201	384.747	448.100	447.630	447.660	447.690
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.761	3.750	400	400	400	400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	272.654	294.750	348.100	348.100	348.100	348.100
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	4.598					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	636	700	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	19.995	22.150	26.700	26.700	26.700	26.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	55.529	59.050	70.200	70.200	70.200	70.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	262	250	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	171	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
506290	ArbN – Sonstiger Personalnebenaufwand	237	240	240	240	240	240
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	859	1.947	600	210	220	230
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	207	360	160	80	100	120
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.292					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.764	65.070	70.850	67.450	66.450	67.450
522100	Energie, Wasser, Abwasser	16.733	12.700	16.850	17.850	17.850	17.850
522400	Abfall	808	850	850	850	850	850
523120	Unterhaltung Außenanlagen	149	500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.798	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	10.779	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	296	1.000	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	970	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.395	6.000	6.400	1.000	1.000	1.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	7.900					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	932	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.027	22.490	22.270	22.270	22.270	22.270
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.698	18.770	17.880	17.880	17.880	17.880
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.328	3.720	4.390	4.390	4.390	4.390
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	5.877	10.850	12.440	12.440	12.440	12.440
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.061	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300	Reisekosten	244	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
561900	Sonst. Personalnebenaufwand	26					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5	800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	428	600	700	700	700	700
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	667	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640
563100	Büromaterial	140	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	235	250	250	250	250	250
563400	Telefon, Datenübertragung	1.179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	158	250	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	60	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	1.075	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.869	483.157	553.660	549.790	548.820	549.850
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.763	115.907	52.730	108.360	107.390	108.420
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	120.763	115.907	52.730	108.360	107.390	108.420
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-495					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.883	87.200	40.700	20.700	20.700	20.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.051	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.832	77.700	31.200	11.200	11.200	11.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	31.388	87.200	40.700	20.700	20.700	20.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	152.152	203.107	93.430	129.060	128.090	129.120

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.228	-103.840	-42.830	-98.930	-97.930	-98.930
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-107.228	-103.840	-42.830	-98.930	-97.930	-98.930
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-107.228	-103.840	-42.830	-98.930	-97.930	-98.930
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-31.388	-87.200	-40.700	-20.700	-20.700	-20.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-138.616	-191.040	-83.530	-119.630	-118.630	-119.630
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	9.832	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.832	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.256	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.256	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.425	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-143.041	-201.040	-87.530	-121.630	-120.630	-121.630

Produktbeschreibung Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, intensive Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennehmen der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfeldes
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis				
5 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	55	55	55	55

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-402.262	-404.460	-435.440	-435.440	-435.440	-435.440
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-399.007	-401.600	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-340					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-100					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.540	-2.580	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-275	-280	-280	-280	-280	-280
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-14.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-143					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-143					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-416.864	-421.460	-452.440	-452.440	-452.440	-452.440
11	11 - Personalaufwendungen	472.781	501.471	518.780	518.560	518.590	518.620
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.342	3.750				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	361.583	378.700	407.600	407.600	407.600	407.600
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	5.357					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	636	700	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	27.426	30.250	30.400	30.400	30.400	30.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	72.630	75.300	78.350	78.350	78.350	78.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	262	300	50	50	50	50
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	420	450	370	370	370	370
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510	4.869	400	210	220	230
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	131	5.752	110	80	100	120
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.410					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.897	43.250	41.350	39.550	38.850	39.550
522100	Energie, Wasser, Abwasser	7.699	8.050	9.350	9.850	9.850	9.850
522400	Abfall	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	15	500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.835	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	897	500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	13.514	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	138	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.607	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	78	100	200	200	200	200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	139	300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.625	5.600	4.000	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	287					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	161	1.700	1.000	1.700	1.000	1.700
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.819	11.760	11.960	11.960	11.960	11.960
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.900	6.430	6.970	6.970	6.970	6.970
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	45	140	50	50	50	50
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.873	5.190	4.940	4.940	4.940	4.940
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	15.825	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
561200	Aus-u. Fortbildung,Umschulung	2.476	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
561300	Reisekosten	480	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	299	300	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	428	600	700	700	700	700
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	4.217	4.000	2.640	2.640	2.640	2.640
563100	Büromaterial	146	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	284	550	560	560	560	560
563400	Telefon, Datenübertragung	751	950	950	950	950	950
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	210	250	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	57	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	1.971	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	4.504					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.322	570.581	585.190	583.170	582.500	583.230
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.457	149.121	132.750	130.730	130.060	130.790
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	117.457	149.121	132.750	130.730	130.060	130.790
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.008	18.900	19.900	16.400	16.400	16.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.058	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.950	11.700	12.700	9.200	9.200	9.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	11.008	18.900	19.900	16.400	16.400	16.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	128.466	168.021	152.650	147.130	146.460	147.190

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.757	-129.600	-123.120	-121.320	-120.620	-121.320
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-107.757	-129.600	-123.120	-121.320	-120.620	-121.320
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-107.757	-129.600	-123.120	-121.320	-120.620	-121.320
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-11.008	-18.900	-19.900	-16.400	-16.400	-16.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-118.765	-148.500	-143.020	-137.720	-137.020	-137.720
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	160	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.131	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.131	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.971	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-134.736	-150.500	-155.020	-139.720	-139.020	-139.720

Produktbeschreibung Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der konfessionellen Kindergärten durch Zuschüsse für Investitionen, Personal- und Sachkosten
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kindertagesstätten außerhalb des eigenen kommunalen Angebots
Zielgruppen	Freie Träger von Kindertagesstätten in Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-399		-400	-400	-400	-400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-399		-400	-400	-400	-400
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	-399		-400	-400	-400	-400
11	11 - Personalaufwendungen	61	847				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	47					
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	4					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		487				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		360				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.604	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	148.442	171.500	193.500	193.500	193.500	193.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	148.442	171.500	193.500	193.500	193.500	193.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige lfd. Aufwandn						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.107	180.027	201.180	201.180	201.180	201.180
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.709	180.027	200.780	200.780	200.780	200.780
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	155.709	180.027	200.780	200.780	200.780	200.780
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 ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	155.709	180.027	200.780	200.780	200.780	200.780

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	10.363	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.363	0	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.363	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELDBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-138.140	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500

Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung Kinderspielplätze und Bolzplätze
Öffentliche Spielplätze sind allgemein zugängliche Spielplätze für Kinder und Familien, die der spielerischen und leichten sportlichen Betätigung dienen. Sie sollen das freie und gesellige Spiel fördern, vielfältige Spielformen ermöglichen und zur Entfaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie zum sozialen Verhalten der Kinder und Jugendlichen beitragen.

Allgemeine Ziele s.o. unter Kurzbeschreibung

Zielgruppen Kinder und Familien aus Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates, Sicherheitsvorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherung sowie deutsche DIN-Normen und europäische EN-Normen

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Öffentliche Spielplätze in Bad Dürkheim und Ortsteilen	18.501	18.501	18.501	19.101
Wasserspielplatz	0	1.570	1.570	1.570
= 21 Kinderspielplätze in m²	18.501	20.071	20.071	20.671

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-719	-730	-730	-730	-730	-730
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-719	-730	-730	-730	-730	-730
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	-719	-730	-730	-730	-730	-730
11	11 - Personalaufwendungen	9.754	8.044	17.100	17.150	17.200	17.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.596	5.850	2.050	2.050	2.050	2.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			10.050	10.050	10.050	10.050
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	935	1.150	350	350	350	350
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			800	800	800	800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			2.050	2.050	2.050	2.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	709	1.000	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.131	44	1.200	1.230	1.260	1.290
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	384		400	420	440	460
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.770	27.950	27.700	27.700	27.700	27.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522100	Energie, Wasser, Abwasser		250				
522400	Abfall		500				
523120	Unterhaltung Außenanlagen	10.975	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.497	300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1	200	200	200	200	200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.100	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.196	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.424	17.130	14.600	14.600	14.600	14.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.322	3.860	2.340	2.340	2.340	2.340
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	719	730	730	730	730	730
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	1.699	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	9.683	10.820	9.810	9.810	9.810	9.810
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	49					
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	48					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.997	53.124	59.400	59.450	59.500	59.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.278	52.394	58.670	58.720	58.770	58.820
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	47.278	52.394	58.670	58.720	58.770	58.820
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	147.781	138.700	146.700	146.700	146.700	146.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	147.604	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	177	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	147.781	138.700	146.700	146.700	146.700	146.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	195.060	191.094	205.370	205.420	205.470	205.520

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.123	-35.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-33.123	-35.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-33.123	-35.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-147.781	-138.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-180.904	-174.650	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.228	-23.100	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228	-23.100	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228	-23.100	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-183.132	-197.750	-220.900	-209.900	-209.900	-209.900

Produktbeschreibung Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung

Finanzielle Zuweisungen an Vereine mit dem Ziel der Unterstützung und Erhaltung der Gesundheitsvorsorge

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Vereine zur Erfüllung von Aufgaben der gesundheitlichen Prävention, Nachsorge, etc.

Zielgruppen

Vereine der Gesundheitsfürsorge

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang

2013

2014

2015

2016

Geförderte Vereine

1

1

1

1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	481	353	400	400	400	400
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	250	300	300	300	300
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	47	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	30	50	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
12	12 - Versorgungsaufwand						
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	767	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	767	800	800	800	800	800
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		500	500	500	500	500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung Festlegung der Ziele der Sportförderung, Erlass allgemeiner Sportförderungsrichtlinien mit dem Ziel der langfristigen Sicherung der Gesundheit der Bürger/-innen durch die Bereitstellung eines entsprechenden Angebots.
Sicherung und Verbesserung der freien und eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sportorganisationen in Bad Dürkheim, um dadurch allen Einwohnern eine ihren Interessen und Fähigkeiten angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen.

Allgemeine Ziele Langfristige Sicherung der Gesundheit

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung und Verbände sowie Vereine, die die Förderung der Sports zum Ziel haben

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz RLP, eigene Sportförderungsrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	25	25	22	24
Mitglieder	7.647	7.333	7.151	7.323

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Fördermittel	95.832 €	90.300 €	80.300 €	102.400 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge d. soz. 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	19.303	29.684	28.600	28.700	28.800	28.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.651	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			5.200	5.200	5.200	5.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.137	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			400	400	400	400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.571	1.850	1.450	1.450	1.450	1.450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.227	353	2.300	2.370	2.440	2.510
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	717	14.381	700	730	760	790
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	11.800	13.800	11.800	13.800	11.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	12	1.500	500	1.500	500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800	200	200	200	200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.690	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.578	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	481	2.000	3.000	2.000	3.000	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	120.077	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.200					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	118.877	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.006	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562600	Honorare, Künstlersozialkasse		200	200	200	200	200
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	44	50	50	50	50	50
564130	Haftpflchtversicherungen	45	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		100	100	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	57	150	150	150	150	150
569310	Betreuung	1.859	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.146	170.384	171.300	169.400	171.500	169.600
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.146	170.384	171.300	169.400	171.500	169.600
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	147.146	170.384	171.300	169.400	171.500	169.600
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	9.051	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.990	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	61					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	9.051	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	156.197	185.184	181.300	179.400	181.500	179.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.026	-155.650	-168.300	-166.300	-168.300	-166.300
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-145.026	-155.650	-168.300	-166.300	-168.300	-166.300
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-145.026	-155.650	-168.300	-166.300	-168.300	-166.300
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.051	-14.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-154.077	-170.450	-178.300	-176.300	-178.300	-176.300
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-154.077	-170.450	-178.300	-176.300	-178.300	-176.300

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner in Bad Dürkheim
gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten.
Bolz- u. Spielplätze siehe Produkt 3661

Allgemeine Ziele Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Erläuterungen Für viele dieser Sportplätze bestehen Nutzungs- bzw. Überlassungsverträge mit den Sportvereinen, die eine Unterhaltungspflicht der Vereine vorsieht.

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Sportanlagen (Grundstücksfläche in m²)				
Turnhalle Hardenburg	649	649	649	649
Stadion	62.319	62.319	62.319	62.319
Sportplatz Hardenburg	5.138	5.138	5.138	5.138
Sportplatz Seebach	11.537	11.537	11.537	11.537
Sportplatz Ungstein	11.667	11.667	11.667	11.667
Minigolfplatz	1.200	1.200	1.200	1.200
Skateranlage	1.278	1.278	1.278	1.278
= Anlagen Grundstücksfläche insgesamt	93.788	93.788	93.788	93.788

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-13.488	-11.370	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.488	-11.370	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.781					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-14.781					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-250	-250	-250	-250	-250
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-256	-250	-250	-250	-250	-250
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	-28.525	-11.620	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
11	11 - Personalaufwendungen	16.149	21.937	17.100	17.150	17.200	17.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.536	4.800	3.250	3.250	3.250	3.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.771	7.200	8.950	8.950	8.950	8.950
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	152					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	955	950	600	600	600	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	488	550	700	700	700	700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.187	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	741	900	350	350	350	350
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.016	287	1.100	1.130	1.160	1.190
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	305	5.750	300	320	340	360

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.102	59.350	46.850	40.750	42.750	46.050
522100	Energie, Wasser, Abwasser	22.490	23.500	22.000	23.500	25.500	28.800
522400	Abfall	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	3.213					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	4.569	23.000	12.000	5.000	5.000	5.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.517	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		250	250	250	250	250
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	162					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	468	700	600			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	985	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.272	61.680	45.730	45.730	45.730	45.730
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...		530				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	34.765	52.330	35.110	35.110	35.110	35.110
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.860	2.230	2.230	2.230	2.230
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	2.153	2.050	2.180	2.180	2.180	2.180
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.145	3.910	6.210	6.210	6.210	6.210
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.866	2.800	2.350	2.350	2.350	2.350
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		400	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		150	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	196	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen	1.234	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564130	Haftpflichtversicherungen	30	250	150	150	150	150
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.405					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.511	173.967	140.230	134.180	136.230	139.580
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.986	162.347	126.390	120.340	122.390	125.740
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	101.986	162.347	126.390	120.340	122.390	125.740
25	25 + Außerordentl.e Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	56.944	96.100	156.200	156.100	156.100	156.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	42.092	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.852	21.100	81.200	81.100	81.100	81.100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	56.944	96.100	156.200	156.100	156.100	156.100
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	158.929	258.447	282.590	276.440	278.490	281.840

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.008	-106.000	-92.850	-86.750	-88.750	-92.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-71.008	-106.000	-92.850	-86.750	-88.750	-92.050
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-71.008	-106.000	-92.850	-86.750	-88.750	-92.050
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-56.944	-96.100	-156.200	-156.100	-156.100	-156.100
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-127.951	-202.100	-249.050	-242.850	-244.850	-248.150
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.624	-21.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.624	-24.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.624	-24.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-132.575	-226.100	-294.050	-247.850	-249.850	-253.150

Produktbeschreibung Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):
Christine Schneider-Joseph, André Schuff
(Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuweisung des Landes zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
413201	Sonst. allgem. Zuweisung Land/Inklusion	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.515	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.040	500	1.100	1.100	1.100	1.100
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 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.343					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.343					
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	-1.343					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.343	0	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	1.343	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	1.343	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	1.343	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

I). Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

(1.) Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

(2.) Auf Grund des § 15 Abs. 2 Satz 1 können

a) Mehrerträge aus Gewerbesteuern zur Deckung von Mehraufwendungen aus Gewerbesteuerumlage

b) Mehrerträge bei den Konten 436200, 441100, 441600, 441900, 442490, 442510, 442590 und 442900 des Kostenträgers 575100 (Tourismusförderung –BgA-) für Mehraufwendungen des gleichen Kostenträgers verwendet werden.

(3.) Die Absätze 1 und 2 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

II. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

(1.) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Teilergebnishaushalte und die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Teilfinanzhaushalte gegenseitig deckungsfähig..

(2.) Über die Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 hinaus werden gemäß § 16 Abs. 2 die Ansätze folgender Aufwendungen und Auszahlungen teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt :

1. Personalaufwendungen und Personalauszahlungen
Kontengruppen 50 und 70 **außer** den Konten
507... Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen
508.... Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
515... Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger
516... Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte
517... Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte
2. Die Aufwendungen der Konten 507..., 508..., 515..., 516... und 517... .
3. Bilanzielle Abschreibungen
Kontengruppe 53

(3) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gem. § 16 Abs.3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden

1. Innerhalb der folgenden Kostenträger des Teilfinanzhaushaltes 5 werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
511500	Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege
511800	Soziale Stadt
541100	Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau und Ausbau
541300	Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
544100	Bundesstraßen: Um- und Ausbau und Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung
551200	Kurpark
552100	Gewässerunterhaltung
575200	Gradierbau

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kostenträger des Teilfinanzhaushaltes 5 **511500** (Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege) und **511800** (Soziale Stadt) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kostenträger des Teilfinanzhaushaltes 5 **541100** (Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau und Ausbau) und **541300** (Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kostenträger **551200** (Kurpark) und **552100** (Gewässer) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Die Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen (Investitionen) werden künftig produktorientiert ausschließlich auf **Investitions-Nummern mit der Endziffer ...88** veranschlagt und gebucht. Alle Ansätze und Buchungen in diesem Bereich werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Kostenträgers **114300** (Baubetriebshof) und **541400** Straßenreinigung/Winterdienst des TH 6 (Baubetriebshof) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Kostenträgers **126100** (Brandschutz, Feuerwehr) und **541400** , TH 7 (Öffentliche Sicherheit u. Ordnung) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Investitionsprogramm

-Bilanz Zugang-

-Bilanz Abgang-

Investitionsprogramm

-Bilanz Zugang-

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
11170001	Personalvertretung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11410001	FM Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	35.327,81	49.088,73
11410002	FM Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	1.279,25
11410003	FM Kulturzentrum Haus Caboir	6.381,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.986,89	16.986,89
11410009	FM Stadt. Mietobjekte	0,00	350.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.242.565,05	2.565,05
11410013	FM Dürkheimer Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.782,62
11410014	FM Hardenburger Haus	16.686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.686,41	16.686,41
11410016	FM Ungsteiner Haus	6.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.997,61	6.997,61
11410018	FM Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	5.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	13.483,56	13.483,56
11410021	FM Hauptfriedhof	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	224.135,90	206.135,90
11410022	FM Friedhof Hardenburg	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	53.000,00	0,00
11410023	FM Friedhof Grethen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	63.568,00	60.568,00
11410024	FM Friedhof Ungstein	0,00	0,00	180.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	180.000,00	188.500,00	0,00
11410025	FM Friedhof Leisstadt	0,00	66.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	196.000,00	0,00
11410027	FM Schulen allgemein	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00
11410028	FM Pestalozzschule	2.187,08	15.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	104.000,00	102.187,08	3.863,17
11410029	FM Grundschule Grethen	827,19	13.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	172.200,00	155.979,16	95.954,16
11410030	FM Sallerschule	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	46.500,00	70.000,00	5.713,43
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	71.000,00	111.873,44	11.155,44
11410032	FM Kita allgemein	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	70.000,00	0,00
11410033	FM Kinderkrippe An der Isenach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	37.641,46	37.641,46
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	59.000,00	70.000,00	923,89
11410035	FM Kita Grethen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	16.500,00	17.500,00	0,00
11410036	FM Kita Ungstein	0,00	15.300,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.300,00	32.300,00	10.198,67
11410037	FM Kita Leisstadt	5.149,56	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	40.149,56	11.355,56
11410038	FM Kita Hardenburg	6.980,55	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	21.980,55	6.980,55

Investitionsn.r.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2017
11410040	FM Haus für Kinder	2.784,47	43.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	102.000,00	115.784,47	4.264,73
11410041	FM Plafondmuseum für Naturkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	63.963,99	63.963,99
11410042	FM Kinderhort Seebach	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	130.000,00	145.014,98	130.014,98
11410043	FM Stadtmuseum	18.575,87	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.700,00	758.191,94	703.077,09
11410044	FM JuKIB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11410045	FM Spiel- u. Lernstube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11410048	Turnhalle Hardenburg	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11410051	FM Toilettenanlage Busbahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,97	2.571,97
11410054	FM Cafe Traubenkur	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
11410062	FM Minigolfanlage	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	425,26
11410067	FM Brunnenhalle	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	44,71	45,71
11410068	FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.500,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	0,00	460.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	452.906,97
11410099	FM Allgemein	5.656,56	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	117.076,06	22.355,44
11410100	FM Friedhof Ungstein	48.689,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	75.831,97	61.228,99
11420001	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	869.113,53	869.113,53
11420002	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11420003	Liegenschaften -Geräte-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.349,65	5.349,65
11420007	Flurbereinigung DÜW-Rest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.758,41	64.758,41
11420088	Liegenschaften Grundverm. KSt. 525011	12.770,01	351.550,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.468.550,00	840.307,89	268.552,87
11420188	Liegenschaften KSt. 525012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,68	385,01
11430001	Bauhof: Fahrzeuge, Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.002,56	51.002,56
11430002	BBH -Personal allgemein -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	398,33	398,33
11430003	Baubetriebshof: Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	41.583,32	38.083,32
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	48.770,14	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.300,00	718.423,27	693.393,32
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	5.643,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	143.949,77	143.366,00
11430006	Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16.962,94	16.962,94
11430007	BBH - Fuhrpark LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,76	464,76
11430008	BBH - Fuhrpark sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,59	1.062,59
11440001	Gärtnerei: Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	41.822,27	41.822,27
11440002	Gärtnerei: Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	8.889,72	8.889,72
11450001	Werkstatt: Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	4.781,42	4.781,42
11460002	EDV: Lizenzen	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	304.900,00	236.042,28	96.646,04

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
11450003	EDV: Geräte	7.003,26	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	378.800,00	307.543,25	166.987,07
11470001	Rathaus: Ergänzung/Ersatz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	172.500,00	138.251,03	88.251,03
11610002	Finanzen, Steuer und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.685,57	19.685,57
11630001	Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12120001	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.927,72	25.927,72
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	0,00	2.500,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	15.245,77	145,77
12230001	Personenstandswesen Ausstattungsgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	15.114,48	15.114,48
12270001	Bürgerbüro	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.500,00	0,00
12320001	Polizeivollzugsdienst	1.842,93	31.100,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.850,00	46.460,64	36.715,80
12440001	Tierschutz	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12610001	Feuerwehr -Fahrzeuge-	7.913,15	401.000,00	3.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	854.000,00	849.573,23	343.847,29
12610002	Feuerwehr	15.788,57	47.500,00	34.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	536.900,00	327.051,26	197.448,75
12610004	Feuerwehr: Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	342.129,90	342.129,90
12610005	Feuerwehr: Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	11.161,68	11.161,68
21110001	Pestalozzischeule	14.286,62	13.777,00	23.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	133.927,00	117.694,98	76.717,98
21110002	Grundschule Grethen	0,00	6.700,00	4.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	64.500,00	44.976,32	35.114,14
21110003	Salierschule	3.187,71	7.000,00	13.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	204.900,00	157.419,70	135.931,55
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	1.371,00	1.300,00	5.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	89.800,00	73.461,63	64.187,33
21310001	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	30.574,17	30.574,17
24210001	Schulbuchausleihe - Pestalozzischeule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,07	1.354,07
24210002	Schulbuchausleihe - GS Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,07	1.354,07
24210003	Schulbuchausleihe - Salierschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,06	1.354,06
24210004	Schulbuchausleihe - VOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,06	1.354,06
25110001	Pfalzmuseum f. Naturkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.150,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	17.991,85	104.000,00	271.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	944.800,00	480.899,32	114.925,32
26310001	Musikschule	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.500,00	39.083,50	31.583,50
27110001	Volkshochschule	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	11.194,78	3.694,78
27210001	Bücherei	45.436,34	2.000,00	10.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	126.200,00	96.527,72	78.275,72
28110001	Heimatspflege - Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,71	10.000,71
28110002	Heimatspflege - Ortschronik Seebach -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
28130001	Stadtkunst	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	15.684,66	14.107,31
28130002	Kulturförderung	10.071,34	26.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	74.100,00	59.679,34	49.501,00
31310001	Asylbewerber	1.479,48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.500,00	10.144,28	6.144,28

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-	Ergebnis bis
31310088	Asylbewerber (Ankauf von Wohnraum bzw. -containern)	2016	2017	2018	0,00	2019	2020	2021	bereitgestellt	Investitionen	2017
33110001	Förderung freier Träger d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.046,00	4.046,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	0,00	1.600,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00	24.039,23	7.184,83
36320001	Alleinerziehende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.416,17	1.416,17
36330001	Gemeinwesenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	497,42	497,42
36510004	Kindertagesstätten - Wiederaufbau -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	24.936,55	24.936,55
36510005	Kindertagesstätten "An der Isenach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.450,00	17.267,37	17.267,37
36520001	Kindertagesstätten - allgemein -	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	18.424,44	18.424,44
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	25.524,55	11.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	130.610,00	100.606,74	71.606,74
36520003	Kindergarten Hardenburg	3.593,17	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	78.480,00	52.337,80	39.337,80
36520004	Kiga a.d. Isenach - Wiederaufbau -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.600,00	6.926,43	6.926,43
36520005	Kindergarten Ungstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	164,85
36520006	Haus für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.962,47	2.962,47
36520007	Kindergarten Seebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	371,60	371,60
36520008	Kindergarten Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00
36520009	Kindergarten Grethen	22.447,09	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	82.650,00	72.532,00	56.532,00
36520010	Haus für Kinder	8.154,67	4.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	150.600,00	71.341,97	52.123,56
36520011	Kindergarten Ungstein	3.619,27	3.500,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36.310,00	25.096,13	13.098,78
36530001	Kinderhort	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.165,00	20.625,61	9.192,99
36530002	Kinderhort (VOS)	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.165,00	16.827,15	4.826,15
36530003	Kinderhort Grethen	1.567,02	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	57.415,00	40.125,82	30.107,08
36540001	Kindergarten Leisstadt	14.256,14	10.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	82.580,00	75.929,04	61.965,88
36550001	Spiel- und Lernstube	16.131,03	2.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	71.285,00	64.516,68	44.516,68
36560001	Kiga Beethovenstr. (konfessionell)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
36560002	Kiga Dresdener Str. (konfessionell)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.100,00	40.500,00	40.500,00
36610001	Spielplätze	2.227,74	23.100,00	31.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	275.800,00	147.757,99	51.879,02
36610088	Spielplätze Ankauf von Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.433,08	36.433,08
42110001	Investive Sportförderung SG 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
42120001	Investive Sportförderung	9.833,94	94.800,00	6.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	360.700,00	307.499,90	265.368,61
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	4.623,75	24.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	351.100,00	138.250,21	61.228,10
42410002	Sportanlagen (fremde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51110001	Raumordnung, Landesplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,92

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
51150001	Obermarkt Stadtsanierung/Obermarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	324.480,57	324.480,57
51150003	Stadtsanierung, Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51150004	Ausbau Katerslauter Straße	-48.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	459.857,91	459.857,91
51150005	Stadtsanierung Ausfinanzierung Schlosspl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
51150006	Stadtsanierung Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295.000,00	39.987,84	4.987,84
51150007	Gewährung Darlehen Stadtsanierung	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	143.104,32	83.104,32
51150008	Stadtsanierung Gastr./Schillerstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-110.017,00	-110.017,00
51150009	Straßenbeleuchtung Gastr./Schillerstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
51150010	Stadtsanierung, Erwerb v. Grundstücken	0,00	330.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	906.225,08	286.225,08
51150011	Stadtsanierung Römerstraße 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-126.774,32	-126.774,32
51150012	Stadtsanierung Isenach	178.477,40	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	828.477,40	178.477,40
51150013	Stadtsanierung Schillerstr./Gastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
51160002	Umglegung in den Langwiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	32.996,41	32.996,41
51160008	Umglegung Fronhof II	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	2.299.569,76	2.493.701,54
51160188	Umglegung "In den Langwiesen"	68.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	208.002,85	208.002,85
51180001	Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.600,00	578.124,10	578.124,10
51180002	Soziale Stadt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	137.500,00	89.553,45	39.553,45
51180005	Soziale Stadt	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	130.000,00	82.000,00	0,00
51180006	Freifläche Haltepunkt Trift	0,00	170.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	531.336,94	4.787,94
51180007	Sanierung städt. Gebäude	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	688.995,32	-32.310,36
52110001	Baurechtliche Verfahren	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	21.379,45	12.379,45
52210008	Erbbau - Einfam. Häuser Ankauf von Grundverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.567,22	227.567,22
52220001	Gemeindeeigener Wohnraum	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52220008	Ankauf von Häusern	76.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,78	76.427,78
52310001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	30.572,95	30.572,95
52310002	Klosterruine Limburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
52310003	Römisches Weingut Weilberg	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
53710001	Oberer Bruchweg Deponie Bruchhübel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
54110002	Klaustal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	49.365,84	49.365,84
54110003	Gustav-Kirchhoff-Sr. (Norderweiterung Bruch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.626,00	1.146.487,15	1.146.487,15
54110004	Gundheimer Gasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.430,00	6.963,62	6.963,62
54110005	Fronhof I Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	6.675,64	6.675,64
54110006	Sonnenwendstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	340.566,43	340.566,43

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
54110008	Fronhof I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
54110009	Sonnenwendstr. v. Vigilienstr. bis Klinik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	1.108.759,26	1.108.759,26
54110010	Weinstr. Nord Umgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.841,19	23.841,19
54110011	Karl-Räder-Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
54110012	Sägmühlweg	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	166.582,66	126.582,66
54110013	"In der Dell" - Baugebiet-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
54110015	Kurgartenstraße -Abrechnung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432,77	14.432,77
54110016	Radweg von Gänsplatz bis Abzw. Klausstal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
54110017	Hausener Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	36.779,86	36.779,86
54110018	Gustav-Kirchhoff-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
54110019	Erschließungsmaßnahme "an den Drei Mühlen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	148.163,21	148.163,21
54110020	Altenbacher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.897,61	9.897,61
54110024	Seebacher Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,67	3.019,67
54110025	Gaustraße und Gaustraße Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.994,85	405.934,95
54110026	Im Rustengut	10.687,24	50.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	660.000,00	1.122.710,39	28.538,69
54110027	Spielbergweg	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	140.000,00	0,00
54110028	Kirchstraße	-2.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.748,90	2.748,90
54110029	Brücken (i.R. Renaturierung Isenach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
54110030	Geh- u. Komb. Geh-/Radweg OD Handenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	325.558,27	325.558,27
54110031	Obergasse/i.d. Kastaniengärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.041,94	62.041,94
54110032	Buswendplatz Sonnenwendstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
54110033	Verbindungsweg Gutleutstr.-Krankenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.568,50	31.568,50
54110034	Radverkehrs konzept/Fahrradwege	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00
54110035	Fußweg Kappesgärten - Pfälzen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
54110038	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.919,28	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	545.516,03	520.713,19
54110501	Fußgängerleitsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
54120001	Fußgängerleitsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
54120002	Verkehrsleitsystem	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
54130001	Sonnenwendstraße Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.967,33	33.967,33
54130002	Obermarkt Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.473,90	25.473,90
54130003	Sonnenwendstraße II. BA Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.431,19	13.431,19
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	240.000,00	162.820,73	29.104,24
54130005	Bruch Nordenweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.402,76	8.402,76

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
54130006	Lktsignalanl. Mannheimer Str./Kanalstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.422,31	45.422,31
54130008	Sägmühlweg Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.126,91	16.126,91
54130009	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
54130010	Kaiserslauterer Str. -Straßenbeleuchtung-	4.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	46.448,07	46.448,07
54130012	Gunzheimer Gasse Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.559,86	23.559,86
54130013	Straßenbeleuchtung OD Hardenburg	765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	147.922,23	147.922,23
54130014	Parkplatz Limburg Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,28	2.027,28
54130015	Gausstraße Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.128,59	30.128,59
54130019	"An den Drei Mühlen" Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
54130020	"In den Almen" Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.770,94	3.770,94
54130031	Straßenbeleuchtung Obergassen/I.d.Kastaniengärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	116.025,00	116.025,00
54130032	Straßenbeleuchtung Leistadt	116.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.314,67	16.314,67
54130033	Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.069,41	25.951,24
54130034	Kreisverkehrsanlage B37/Kaiserslauterer Str.	12.069,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
54130035	Klaustal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130037	Krähhöhlenweg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130038	Gerberstraße	2.300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,69	2.300,69
54130039	Straßenverkehrsschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
54130040	Salinenstraße	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130041	Parkplatz Grethen an B37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst Fuhrpark	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.500,00	246.980,93	251.710,93
54140002	Straßenreinigung/Winterdienst	92.314,34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	95.314,34	90.568,35
54140003	Straßenreinigung/Winterdienst - Geräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	46.554,76	44.554,76
54310001	Kreisverkehrsanlage Leistadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,28	884,28
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	80.000,00	0,00
54310003	Gutleutstraße -Gehwege u. Querungshilfe-	3.605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.605,11	3.605,11
54410001	Bundesstraße Ortsdurchfahrt Hardenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	29.261,29	29.261,29
54410004	Kreisel B37-Kaiserslauterer Str.(Bereich Zumstein)	799,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	258.299,68	164.110,96
54410088	Grunderwerb f. Straßenbau (Bundesstraßen)	3.700,85	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75.000,00	64.522,15	4.522,15
54610001	Parkteinrichtungen	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	118.000,00	91.511,26	50.628,26
54610002	Parkplatz nördlich Ortseingang Ungstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.431,93	2.431,93
54610003	Stellpl. Garagenhof (ehem. Hirsch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.460,08	52.460,08
54610004	Parkplatz Kaiserl. Str. Hardenburg (Kirche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
54610005	Parkplatz Grethen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	37.942,06
54610006	Parkplatz Kerweplatz Leistadt	55.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	55.651,47	55.651,47
54610008	Parkplatz Dammweg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54610088	Grunderwerb Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
54750001	ÖPNV Haltepunkt Trift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
55110002	Gaustraße öffentl. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55110003	WUMA-Kreisel öffentl. Grün	591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	591,18	8.349,04
55110088	Parkanlagen Ankauf von Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.828,07	122.828,07
55120002	Kurgarten ausbau i.R. Isenach-Freilegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
55120005	Kurgarten ausbau i.R. Isenach-Freilegung	-1.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.300,00	990.180,17	990.180,17
55120006	Toilettenanlage Gradierbau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	10.000,00	0,00
55120007	Kurgarten - Erweiterung Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.086.601,49	1.086.601,49
55120008	Kurpark	2.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	53.472,89	7.997,22
55120009	Salinenweg Ostseite	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00
55120010	Kurparkingang Saline Süd	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
55120088	Kurpark Kauf von Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,56	-25,56
55140001	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.370,50	16.370,50
55210001	Dürkheimer Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	51.584,85	51.584,85
55210002	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
55210005	Isenach-Freilegung Kurgarten	-5.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	5.363.386,91	5.363.386,91
55210088	Wasserbaul.Anl. etc. Ankauf v.Grundverm.	9.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	71.081,01	71.144,08
55310001	Friedhof Ungstein	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	17.493,24	7.493,24
55310002	Hauptfriedhof	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-27.189,63	-45.189,63
55310003	Hauptfriedhof: Friedhofskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.128,25	1.128,25
55310004	Bestattungswesen -allgemein-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	118.172,90	118.172,90
55310005	Bestattungswesen -allgemein- NEU !!!	27.161,90	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	128.635,17	101.400,37
55310006	Friedhof Leistadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
55310007	Friedhof Seebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55310008	Friedhof Hardenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55310009	Friedhof Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55320001	Ruheforst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
55330002	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
55420001	Ökoflächen: Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Investitionsmr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
54610005	Parkplatz Grethen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	37.942,06
54610006	Parkplatz Kerwepplatz Leistadt	55.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	55.651,47	55.651,47
54610008	Parkplatz Dammweg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54610088	Grunderwerb Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
54750001	ÖPNV Haltepunkt Trift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
55110002	Gaustraße öffentl. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,04	8.349,04
55110003	WUMA-Kreisel öffentl. Grün	591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	591,18	591,18
55110088	Parkanlagen Ankauf von Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.828,07	122.828,07
55120002	Kurgartenausbau i.R. Isenach-Freilegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
55120005	Kurgartenausbau i.R. Isenach-Freilegung	-1.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.300,00	990.180,17	990.180,17
55120006	Toilettenanlage Gradierbau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	10.000,00	0,00
55120007	Kurgarten - Erweiterung Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.086.601,49	1.086.601,49
55120008	Kurpark	2.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	53.472,89	7.997,22
55120009	Salinenweg Ostseite	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00	3.331,00
55120010	Kurparkingang Saline Süd	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
55120088	Kurpark Kauf von Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,56	-25,56
55140001	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.370,50	16.370,50
55210001	Dürkheimer Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	51.584,85	51.584,85
55210002	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
55210005	Isenach-Freilegung Kurgarten	-5.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	5.363.386,91	5.363.386,91
55210088	WasserbauAnl. etc. Ankauf v.Grundverm.	9.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	71.081,01	71.144,08
55310001	Friedhof Ungstein	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	17.493,24	7.493,24
55310002	Hauptfriedhof	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-27.189,63	-45.189,63
55310003	Hauptfriedhof: Friedhofskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.128,25	1.128,25
55310004	Bestattungswesen -allgemein-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	118.172,90	118.172,90
55310005	Bestattungswesen -allgemein- NEU !!!	27.161,90	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	128.635,17	101.400,37
55310006	Friedhof Leistadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
55310007	Friedhof Seebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55310008	Friedhof Hardenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
55310009	Friedhof Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
55320001	Ruheforst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
55330002	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
55420001	Ökflächen: Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
55420088	Ökoflächen Erwerb Grundvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	114.297,69	14.297,69
55510001	Flurbereinigung DÜW-Rest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.488,77	31.488,77
55510188	LDW Ankauf von Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,17	113,17
57110001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.736,00	457.648,00	457.648,00
57320001	Dürkheimer Haus	2.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.487,24	8.487,24
57320088	Grunderwerb	10.483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,39	10.483,39
57330001	Stadtfest Märkte, Kerwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	527,00	527,00
57340001	Limburg-Gaststätte (BgA)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.589,00	589,00
57350001	Wurstmarkt (BgA)	17.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	17.932,00	17.932,00
57350002	Wurstmarkt (BgA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
57350003	Ausbau Wurstmarktplatz	30.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	30.872,81	30.872,81
57510001	Tourismus (BgA)	3.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00	205.559,00	25.559,00
57510002	Tourist-Info (BgA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.861,63
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	0,00	80.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	580.000,00	3.830.000,00	0,00
57520002	Gradierbau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.930.000,00	5.023.268,63	4.978.407,15
62610001	Sälerhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
62610002	Staatsbad GmbH	15.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.523,14	15.523,14
62610003	Zuschuss Therme	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.173.615,50	7.322.827,00	6.124.800,00	3.550.000,00	4.975.100,00	1.213.100,00	894.100,00	69.574.729,00	48.609.985,80	31.545.554,90

Investitionsprogramm

-Bilanz Abgang-

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00
11410029	FM Grundschule Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.250,00	-77.630,12	-77.630,12
11410033	FM Kinderkrippe An der Isenach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	-3.147,55	-3.147,55
11410043	FM Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.741,05	-127.741,05
11410099	FM Allgemein	-1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123,00	-1.123,00
11420001	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.398,55	-231.398,55
11420005	Ausgl.Beiträge, Gustav-Kirchhoff-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.055,75	-32.055,75
11420006	Wohnbaudarlehen (Gerberstr./Mühlgasse)	0,00	-850,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-3.470,00	-4.450,00	0,00
11420088	Liegenschaften Grundverm. KSt. 525011	-1.027.738,72	-1.122.700,00	-1.686.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.272.112,00	-6.966.900,76	-4.158.100,76
11420188	Liegenschaften KSt. 525012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.090,00	-148.090,00
11429999	Liegenschaften Umbuchung Teilverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.688,37	-80.688,37
11430005	Baubetriebshof, Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.404,20	-1.404,20
11440002	Gärmeret, Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,85	-737,85
11460002	EDV, Lizenzen	0,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
11610003	Finanzen -Spenden Wasser im Kurpark-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.070,00	-43.070,00
12120001	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.925,40	-17.925,40
12440001	Tierschutz	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-16.000,00	0,00
12610001	Feuerwehr -Fahrzeuge-	-20.020,23	-156.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-339.206,91	-121.206,91
12610002	Feuerwehr	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-110.500,00	-65.765,07	-33.280,49
12610004	Feuerwehr, Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-162.164,78	-162.164,78
21110001	Pestalozzischule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.610,40	-6.610,40
21110002	Grundschule Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.280,00	-39.055,87	-39.055,87
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
21310001	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24212001	Schulbuchausleihe - Pestalozzischule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
24212002	Schulbuchausleihe - GS Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2017
24212003	Schulbuchausleihe - Sallerschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
24212004	Schulbuchausleihe - VOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
25111001	Pfalzmuseum f. Naturkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	-115.393,64	-34.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-377.518,18	-249.907,18
26310001	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-18.545,35	-21.045,35
27210001	Bücherei	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-19.000,00	-19.000,00
28130001	Stadtkunst	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
28130002	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
31310001	Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479,48
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.879,00	-3.879,00
36510005	Kinderkrippe "An der Isenach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.520,00	-13.689,97	-13.689,97
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	-7.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.960,00	-12.143,11	-12.143,11
36520003	Kindergarten Hardenburg	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.472,00	-10.650,34	-700,34
36520009	Kindergarten Grethen	-5.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	-6.157,53	-6.157,53
36520010	Haus für Kinder	-1.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.120,00	-20.048,84	-18.899,30
36520011	Kindergarten Ungstein	-2.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.820,00	-2.070,27	-2.070,27
36530001	Kinderhort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
36530002	Kinderhort (VOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.940,00	-1.000,00	-1.000,00
36530003	Kinderhort Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00
36540001	Kindergarten Leisstadt	-10.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.750,00	-26.253,23	-26.253,23
36550001	Spiel- und Lernstube	-14.582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.205,00	-17.736,83	-17.736,83
36560002	Kiga Dresdener Str.(konfessionell)	-10.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.362,79	-10.362,79
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	-1.556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.900,00	-22.454,18	-22.454,18
51150004	Ausbau Kaiserslauterer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-125.888,84	-125.888,84
51150006	Stadtsanierung Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00	0,00
51150007	Gewährung Darlehen Stadtsanierung	-21.676,13	-23.500,00	-21.900,00	0,00	-23.200,00	-17.500,00	-16.700,00	-186.900,00	-124.476,13	-48.019,57
51150010	Stadtsanierung, Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
51150011	Stadtsanierung Römerstraße 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.230,90	-57.230,90
51150099	Stadtsanierung Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.000,00	0,00	0,00
51150100	Stadtsanierung Ausgleichsbeträge	-3.969,46	-294.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.000,00	-596.129,53	-162.129,53
51160002	Umlegung in den Langwiesen	-117.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.568,25	-151.409,37
51160088	Umlegung Fronhof II	-19.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.919.000,00	-68.427,11	-190.981,46
51160188	Umlegung "In den Langwiesen"	-89.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-89.447,87	-89.447,87

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2017
		2016	2017	2018		2019	2020	2021			2017
51180001	Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.600,00	-701.223,91	-701.223,91
51180002	Soziale Stadt	-2.442,08	-120.000,00	-217.800,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-436.200,00	-821.093,25	-3.293,25
52110007	Sanierung städt. Gebäude	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
52210088	Erbau - Einfam. Häuser Ankauf von Grundverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.009,61	-92.009,61
52310001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-14.999,71	-14.999,71
52310003	Römisches Weingut Weilberg	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.630,00	-104.592,41	-104.592,41
54110002	Klausal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.038,98	-25.038,98
54110003	Gustav-Kirchhoff-Str. (Norderweiterung Bruch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987.000,00	-616.552,59	-616.552,59
54110004	Gundheimer Gasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-205.208,89	-205.208,89
54110005	Fronhof I Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00
54110006	Sonnenwendstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.000,00	-388.835,80	-388.835,80
54110009	Sonnenwendstr. v. Vigilienstr. bis Klinik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	-1.797.227,21	-1.797.227,21
54110011	Karl-Räder-Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-18.854,83	-18.854,83
54110012	Sägmühlweg	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	-140.321,50	-140.321,50
54110014	Mannheimer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,24	-258,24
54110015	Kurgartenstraße -Abrechnung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
54110017	Hausener Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.636,29	-16.636,29
54110019	Erschließungsmaßnahme "an den Drei Mühlen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-153.990,92	-153.990,92
54110020	Altenbacher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,43	-272,43
54110021	Wormser Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,34	-419,34
54110022	Spielbergweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.563,20	-11.563,20
54110023	Haidefeldweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.223,36	-10.223,36
54110024	Seebacher Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.588,06	-1.588,06
54110025	Gaustraße und Gaustraße Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.350,39	-213.350,39
54110026	Im Rustengut	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-315.000,00	-735.000,00	0,00
54110028	Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
54110029	Brücken (i.R. Renaturierung Isenach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.443,69	-237.443,69
54110030	Geh- u. komb. Geh-/Radweg OD Handenburg	0,00	-88.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814.120,00	-541.532,93	-423.532,93
54110031	Obergasse/I.d. Kastaniengärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-49.567,06	-49.567,06
54110032	Buswendplatz Sonnenwendstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	-24.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.877,21	-56.877,21
54130001	Sonnenwendstraße Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-44.366,57	-44.366,57
54130003	Sonnenwendstraße II. BA Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-27.773,47	-27.773,47

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2017
54130005	Bruch Nordverlängerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-59.068,96	-59.068,96
54130006	Lichtsignalanl. Mannheimer Str./Kanalstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00	-34.522,00	-34.522,00
54130008	Sägmühlweg Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-8.057,58	-8.057,58
54130009	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
54130010	Kaiserslauterer Str. -Straßenbeleuchtung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-10.479,07	-10.479,07
54130011	Gänseplatz -Abrechnung- Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
54130012	Gundheimer Gasse Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
54130013	Straßenbeleuchtung OD Hardenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	-65.131,79	-65.131,79
54130015	Gausstraße Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.788,44	-15.788,44
54130019	"An den Drei Mühlen" Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00
54130031	Straßenbeleuchtung Obergassen/td Kastanien gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.848,36	-2.848,36
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leisstadt	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
54310003	Gutleutstraße -Gehwege u. Querungshilfe-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
54410004	Kreisel B37 -Kaiserslauterer Str.(Bereik h Zumstein)	0,00	-72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.500,00	-72.300,00	-72.273,00
54610002	Parkplatz nördlich Ortseingang Untertein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.338,76	-15.338,76
54610100	Obermarkt Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.415,00	-3.415,00
55110002	Gausstraße öffentl. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.372,90	-4.372,90
55120002	Kurgartenausbau i.R. Isenach-Freilegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
55120005	Kurgartenausbau i.R. Isenach-Freilegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	-625.599,73	-625.599,73
55120007	Kurgarten - Erweiterung Ost	-448.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142.000,00	-679.775,68	-691.333,46
55120008	Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003,00
55120088	Kurpark Kauf von Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,02	-421,02
55210005	Isenach-Freilegung Kurgarten	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.245.000,00	-6.493.381,37	-6.448.381,37
55210088	Wasserbau i.Anl. etc. Ankauf v.Grundverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.365,78	-39.365,78
55330001	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	0,00	0,00
57110001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.000,00	-102.969,90	-102.969,90
57320088	Gründerwerb	-10.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.109,08	-10.109,08
57350003	Ausbau Wurstmartplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,76	6.946,76
57510001	Tourismus (BGA)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
57520002	Gründerbau	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-2.016.356,30	-2.529.400,00	-3.257.750,00	0,00	-402.200,00	-396.500,00	-185.700,00	-45.252.649,00	-26.535.254,39	-20.080.511,44

Investitionen 2018

Einzahlungen
+
Auszahlungen

(sortiert nach Investitions-Nummern)

Investitionen Haushalt 2018 nach Investitionsnummern				STAND: 15.01.2018		
TH	Inv Nummer	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen Ansatz	Einzahlungen Ansatz	VE
5	11410009	1	FM Städt. Mietobjekte: Modernisierung Anwesen Hausener Weg	890.000 €		
5	11410021	2	FM Hauptfriedhof: Lagepläne erstellen für neues Friedhofverwaltungsprogramm	15.000 €		
5	11410023	3	FM Friedhof Grehen: Lageplan erstellen für neues Friedhofverwaltungsprogramm	3.000 €		
5	11410024	4	FM Friedhof Ungstein: II BA. Urnenwand	180.000 €		
5	11410025	5	FM Friedhof Leisstadt - Zaun-u. Toranlage (Wildschutz) (50.000 €); 2 Urnenwände je 20 Kammern (80.000 €)	130.000 €		
5	11410027	6	FM Schulen allgemein - Brandschutzmaßnahmen Zutrittskontrolle und Unfallverhütung (20.000 €)	20.000 €		
5	11410028	7	FM Pestalozzischule: Brandschutzmaßnahmen (I. BA. Rauchschutztüren für Klassenzimmer, Einbau Rauch- u. Wärmeabzug Treppenhaus)	65.000 €		
5	11410029	8	FM Grundschule Grethen: Einbau einer zusätzlichen Rauchschutztür (10.000 €)	10.000 €		
5	11410030	9	FM Sallerschule: Brandschutzmaßnahmen I. BA neue Fluchttreppe	30.000 €		
5	11410031	10	FM Valentin-Ostertag-Schule: Trakt 3 Anlaufbetrag Planungskosten für komplette Modernisierung	60.000 €		
5	11410032	11	FM Kitas allgemein - Brandschutzmaßnahmen (Kitas und Hort)	25.000 €		
5	11410034	12	FM Kindergarten "an der Isenach": Brandschutzmaßnahmen I. BA.	50.000 €		
5	11410035	13	FM Kindergarten Grethen: Neuanlage Böschung und Treppe	7.500 €		
5	11410036	14	FM Kindergarten Ungstein: Garderobe (2.000 €), Einbau Wickelbereich Gruppe EG (5.000 €)	7.000 €		
5	11410040	15	FM Haus für Kinder: Neubau Fluchttreppe, Umbau für neue Gruppe	50.000 €		
5	11410048	16	FM Turnhalle Hardenburg: Bühnenvorhang mit Schiene und Motor	7.500 €		
5	11410054	17	FM Café Traubenkur: Generalsanierung (ohne Kostenschätzung)	100.000 €		
5	11410062	18	FM Minigolfanlage Lärmschutzwand und weitere Anpassungen	10.000 €		
5	11410088	19	FM Ankauf von Grundvermögen: Ankauf eines Anwesens im Ortsteil Ungstein	250.000 €		

5	11410099	20	FM Gebäudemanagement allgemein -Vorsorgebetrag-	20.000 €			
5	11420006	21	Wohnbaudarlehen Gerberstraße		900 €		
5	11420088	22	Liegenschaften - Grunderwerb Auszahlung: Vorsorgebetrag und Ankauf von Grundstücken im Bereich Isenach zw. Isenach u. B 37. Einzahlung: Am Michelsberg (930.000 €), Fronhof II (756.100 €),	75.000 €	1.686.100 €		
1	11460002	23	EDV - Software und Lizenzen -Vorsorgebetrag (12.400 €), System Dokument Management (15.000 €), Sophos Eduser Antivirenssoftware (9.300 €), Sophos Sandstrom Firewall-anti-Spamschutz (3.300 €); Einzahlung: SoPo Stadtwerke Beteiligung Antivirenssoftware (1.950 €)	40.000 €	1.950 €		
1	11460003	24	EDV - Geräte -Scanner für Dokument Management (10.000 €), Vorsorgebetrag (12.000 €), Rückenprojektionsbeamer Apple TV einschl. Installation (2.600 €), TV, Apple Installation f. Sitzungszimmer (1.300 €), NetApp Disk Drive Festplattenenerweiterung (9.100 €)	35.000 €			
1	11470001	25	Rathaus - Büromöbel Rathaus (Vorsorgebetrag)	10.000 €			
7	12210001	26	Ordnungsamt: Digitales Funksystem (15 Funkgeräte, 1 Repeater, 1 Duplexweiche, 1 Antenne mit Mast einschl. Programmierung der Geräte, Montage und Installation)	12.600 €			
7	12270001	27	Bürgerbüro EDV-Hardware Anschaffung Prüfgerät für Pässe (2.500 €), EDV-Software Programm für Online-Termine (4.000 €)	6.500 €			
7	12320001	28	Polizeivollzugsdienst: 2 neue Geschwindigkeitsmessgeräte (1 Gerät war bereits in 2017 veranschlagt, wurde aber nicht beschafft)	8.200 €			
7	12610001	29	Feuerwehr Fahrzeuge - Auszahlung: Schließanlage (3.000 €) zum Einbau in Fahrzeuge (Schlüssel von Großprojekten); VE für die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges, da vorhandenes Fahrzeug veraltet (Bj. 1998), Antragsverfahren 2018/2019; Einzahlung: Zuschuss für TSF-W (Anschaffung 2014) (37.000 €) und Erlös aus dem Verkauf der Fahrzeuge TLF16-25 Bj. 1997 u. LF 8-6 Bj. 1994 (25.000 €).	3.000 €	62.000 €	200.000,00 €	
7	12610002	30	Feuerwehr Sonstige Beschaffungen- Auszahlung: Spezialwaschmaschine für Atemschutzgeräte (15.000 €), 5 Akkuleuchten (6.500 €), 1 Drucklüfter (5.000 €), 1 Exmeter (4.000 €), Zusammenlegung der Einsatzzentrale Rettungsdienst u. Feuerwehr (2.000 €), Schiebeleiter (2.100 €) Einzahlung: Zuweisung Feuerschutzsteuer (8.100 €)	34.600 €	8.100 €		

2	25210001	31	Stadtmuseum - Auszahlung: Vorsorgebetrag für SonderA (2.000 €), Umsetzung Altbau , Schritt 3 (225.000 €), Architektenleistung (42.500 €), Kunstgegenstände Vorsorge (2.000 €); Einzahlung: Zuwendung Land (140.000 €)	271.500 €	140.000 €
	26310001	32	Musikschule Vorsorgebetrag	2.000 €	
2	27110001	33	Volkshochschule - Vorsorgebetrag	1.500 €	
2	27210001	34	Stadtbücherei - Mobilar u. sonst. Einrichtungsgegenstände -Vorsorge- (2.000 €), neue Software u. Lizenz für Web OPAC (8.500 €)	10.500 €	
2	28130002	35	Kulturförderung - Auszahlung: Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung (Vorsorge)	2.000 €	
8	21110001	36	Pestalozzischule: MKM pauschaliert (1.400 €), 2 Smartboards (7.800 €), Sonnenrollos (2.300 €), Schränke für Konrektor- u. Lehrerzimmer (8.300 €), Serverschrank (1.700 €), Gerätehaus (1.500 €)	23.000 €	
8	21110002	37	Grundschule Grethen: MKM pauschaliert (1.000 €), Telefonanlage (3.800 €)	4.800 €	
8	21110003	38	Salierschule: MKM pauschal (1.400 €), Schülersofa Betreuungsraum (2.200 €), Lautsprecheranlage mobil (1.600 €), Telefonanlage (6.000 €), Sitzbankgarnitur Nordhof (2.400 €)	13.600 €	
8	21110004	39	Valentin-Ostertag-Schule: MKM pauschal (1.300 €), Smartboard (4.000 €)	5.300 €	
8	36210001	40	Jugend- u. Kinderbüro - Errichtung eines Grillplatzes im Eppental Anlaufbetrag (10.000 €), Anhänger für dezentral Jugendarbeit (6.500 €). Voraussetzung ist, dass KIWANIS eine Spende für die Jugendarbeit überweist -Spende sh. Ergebnishaushalt-	16.500 €	
8	36520002	41	Kita An der Isenach - Vorsorgebetrag (3.000 €), Telefonanlage (4.000 €), Klimagerät (3.000 €), Gewerbewaschmaschine (2.000 €)	12.000 €	
8	36520003	42	Kita Hardenburg - Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerbespülmaschine (3.000 €)	5.000 €	
8	36520009	43	Kita Grethen - Vorsorgepauschale (2.000 €)	2.000 €	

8	36520010	44	Haus für Kinder - Auszahlung: Vorsorgepauschale (2.500 €), Umbau Küche (Herd u. Konvektomat) Vorsorgebetrag 10.000 €,	12.500 €		
8	36520011	45	Kita Ungstein - Vorsorgepauschale (2.000 €), Telefonanlage (4.000 €)	6.000 €		
8	36530001	46	Hort Kurbrunnenstraße - Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerewaschmaschine (2.000 €)	4.000 €		
8	36530002	47	Kinderhort in VOS - Vorsorgepauschale (2.000 €)	2.000 €		
8	36530003	48	Hort Grethen - Vorsorgepauschale (2.000 €),	2.000 €		
8	36540001	49	Kiga Leisstadt - Auszahlung: Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerewaschmaschine (2.000 €)	4.000 €		
8	36550001	50	Spiel- und Lernstube - Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerewaschmaschine (2.000 €), Gewerbespülmaschine (3.000 €), Vorsorgebetrag Umbau Küche (5.000 €)	12.000 €		
8	36610001	51	Einrichtungen der Jugendarbeit: Vorsorgebetrag für abgängige Spielgeräte und Einbau 2017	31.000 €		
1	42120001	52	Sportförderung - Reiterverein (Beschluss Stadtrat 16.12.2014) - Überdachung f. Heu-u. Strohvorräte (3.700 €) Maßnahme noch nicht umgesetzt. Vorsorgebetrag (2.500 €)	6.200 €		
8	42410001	53	Kommunale Sportstätten: Vorsorgepauschale (5.000 €), neue Halfpipe für Skateranlage (35.000 €), Stromkasten für Weitsprunganlage (5.000 €)	45.000 €		
5	51150006	54	Stadtsanierung - Diverse Ordnungsmaßnahmen	10.000 €		
5	51150007	55	Stadtsanierung - Auszahlung: Darlehen für verschiedene Maßnahmen (20.000 €); Einzahlung: Rückzahlung Sanierungsdarlehen (21.900 €)	20.000 €	21.900 €	
5	51150010	56	Stadtsanierung - Grunderwerb: Grunderwerb im Schwarzviertel	290.000 €		
5	51150012	57	Stadtsanierung Restausbau Gerberstraße II. BA	350.000 €		

5	51150100	58	Stadtsanierung - Ausgleichsbeträge (10.000 €), Zuschuss Land Stadtsanierung (130.000 € Rest aus 2015)			140.000 €	
5	51180002	59	Soziale Stadt- Auszahlung: diverse Kleinmaßnahmen (10.000 €), Einzahlung: Bundes-u. Landeszuschüsse (je 66 % aus förderfähigen Kosten) für veranschlagte Maßnahmen		10.000 €	217.800 €	
5	51180005	60	Soziale Stadt- Gewährung von Darlehen		20.000 €		
5	51180006	61	Soziale Stadt Freifläche Haltepunkt Trift Planung u. Baukosten		360.000 €		
5	52110001	62	Baurechtliche Verfahren: Kauf eines E-Bikes als Dienstfahrrad (3.000 €), Ausschreibungsprogramm (3.000 €)		6.000 €		
5	54110026	63	Im Rustengut - Straßenbau ; Beiträge (70 % der förderfähigen Kosten)		450.000 €	315.000 €	100.000 €
5	54110027	64	Spielbergweg - Anlaufbetrag für Entwurfsplanung		70.000 €		
5	54110030	65	Ortsdurchfahrt Hardenburg Restzuweisung aufgrund Erhöhungsantrag			30.000 €	
5	54110034	66	Radverkehrskonzept/Fahrradwege: Umsetzung diverser Maßnahmen		40.000 €		
5	54110035	67	Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter (Befestigung des Fußweges)		20.000 €		
5	54110088	68	Grunderwerb: Gemeindestraßen Vorsorgebetrag		5.000 €		
5	54120002	69	Gemeindestraßen: Verkehrsleitsystem Ergänzung		15.000 €		
5	54130004	70	Straßenbeleuchtung allgemein -Vorsorgebetrag (7.500 €), LED-Umrüstung (50.000€)		57.500 €		
5	54130035	71	Straßenbeleuchtung: Klaustal Ergänzung		20.000 €		
5	54130037	72	Straßenbeleuchtung: Krähnhöhlenweg		20.000 €		
5	54130040	73	Straßenbeleuchtung Kurparkingang Saline Süd: Gesamtkonzept		35.000 €		
5	54310002	74	Ortsdurchfahrt Leistadt Planung Gehwege		40.000 €	24.000 €	

5	54410004	75	Kreisel B 37 / Kaiserslauterer Straße Gemeindeanteil Auszahlung: Baukosten Anteil Stadt (Zuschuss des Landes GVFG 65 % der förderfähigen Kosten, vgl. Bescheid vom 27.12.2016).				
5	54410088	76	Grunderwerb für Straßenbau: Ankauf im Zuge der OD Hardenburg	20.000 €			
5	54610001	77	Parkeinrichtungen 2 x Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	16.000 €			
5	54610008	78	Parkplatz Dammweg Ausbau des Platzes	100.000 €			
5	55120008	79	Kurpark: div. Kleinmaßnahmen	10.000 €			
	55120010	80	Kurparkeingang Saline Süd: Gesamtkonzept - hier: Kurparkanteil (inkl. Kneipp-Anlage)	45.000 €			
7	55310005	81	Friedhofswesen - Alu-Container (12.000 €), Schalung für Grabaushub (4.000 €)	16.000 €			
5	55420088	82	Erwerb von Ökoflächen- Vorsorgebetrag- z.B. Grundstücke "In der Bleiche"	20.000 €			
5	57340001	83	Limburggaststätte: Baukosten (zusätzlich zu Leistungen Brandversicherung -Personalraum, Personaltoilette, Lüftung-)	120.000 €			
3	57510001	84	Beschilderung u. Leitsystem: Auszahlung: Wandeileitsystem (130.000 €), Stadtleitsystem (30.000 €), Parkleitsystem (20.000 €); Einzahlung: Projektförderung Wandeileitsystem (110.000 €)	180.000 €	110.000 €		
3	57510003	85	Brunnenhalle: Planungs-u. Baukosten	500.000 €		3.250.000 €	
5	57520002	86	Gradierbau - Auszahlung: Vorsorgebetrag, Einzahlung: Zuschuss des Landes	10.000 €	500.000 €		
4	62610003	87	Zentrale Finanzleistungen: Zuschuss an Stadtwerke GmbH für Therme	600.000 €			
				6.124.800 €	3.257.750 €	3.550.000,00 €	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim -Abwasserbeseitigung- 2018

Eigene Datei