

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Stand: nach Veränderungsliste I + II

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	-24.175.000	-22.025.000	-22.025.000	-22.025.000
02	2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.690.170	-10.000.716	-10.778.335	-10.332.435	-10.332.435	-10.332.435
03	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-1.615.380	-1.445.600	-966.500	-966.500	-966.500	-966.500
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.242.828	-3.999.148	-4.476.191	-4.485.401	-4.479.701	-4.479.701
05	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000.049	-2.725.485	-2.721.582	-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	-5.434.150	-1.244.650	-1.244.650	-1.244.650
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-46.868.099	-47.057.634	-49.275.658	-42.515.968	-42.497.768	-42.516.268
11	11 - Personalaufwendungen	14.888.474	15.809.028	17.045.679	17.471.821	17.908.616	18.356.332
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	8.763.528	7.022.078	6.911.328	7.188.878
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	12.970.500	12.681.300	12.611.300	12.611.300
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.737.026	1.665.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.626.530	2.562.100	2.816.835	2.551.910	2.474.110	2.501.110
19	19 Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.063.977	46.987.945	49.312.502	47.443.069	47.511.314	48.263.580
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.804.122	-69.689	36.844	4.927.101	5.013.546	5.747.312
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-360.872	-1.015.670	-165.970	-91.170	-90.720	-90.370
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	172.280	232.980	218.830	204.030
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.716.901	476.302	209.124	5.160.081	5.232.376	5.951.342
27	27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	28 JAHRESERGEBNIS (JÜ, JF)	-1.716.901	476.302	209.124	5.160.081	5.232.376	5.951.342
31	31 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen a. d. kommun. Finanzausgleich	-1.716.901	476.302	209.124	5.160.081	5.232.376	5.951.342

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	24.175.000	22.025.000	22.025.000	22.025.000
02	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.090.193	8.678.816	9.393.805	8.947.905	8.947.905	8.947.905
03	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.594.262	1.445.600	966.500	966.500	966.500	966.500
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.112	2.627.758	3.094.671	3.098.871	3.093.171	3.093.171
05	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076.831	2.725.485	2.721.582	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	5.326.340	1.136.840	1.136.840	1.136.840
10	10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.963.513	44.160.094	46.401.798	39.637.098	39.618.898	39.637.398
11	11 - Personalauszahlungen	-14.368.272	-15.842.259	-16.717.914	-17.224.021	-17.665.411	-18.110.572
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	-8.763.528	-7.022.078	-6.911.328	-7.188.878
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.493.123	-11.273.350	-12.970.500	-12.681.300	-12.611.300	-12.611.300
15	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.817.547	-1.665.500	-1.383.500	-1.383.500	-1.383.500	-1.383.500
16	16 - Sonstige laufende Auszahlungen	-2.144.235	-2.510.090	-2.709.325	-2.444.400	-2.366.600	-2.393.600
17	17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.140.632	-41.287.226	-43.217.767	-41.428.299	-41.611.139	-42.360.850
18	18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822.881	2.872.868	3.184.031	-1.791.201	-1.992.241	-2.723.452
19	19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.590	892.070	165.970	91.170	90.720	90.370
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	-172.280	-232.980	-218.830	-204.030
22	22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.464.799	2.203.277	3.011.751	-2.024.181	-2.211.071	-2.927.482
25	25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.464.799	2.203.277	3.011.751	-2.024.181	-2.211.071	-2.927.482
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	949.000	210.000	210.000	0
30	30 + Einzahlungen für Sachanlagen	18.315	1.122.700	1.843.750	0	0	0
32	32 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und 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	3.990.400	402.200	396.500	185.700
36	36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.351	-165.900	-664.200	-622.500	-622.500	-622.500
37	37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.403.813	-4.802.377	-6.307.200	-4.564.600	-550.600	-253.600
38	38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.897	0	0	0	0	0
39	39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-60.000	-40.000	-20.000	-22.000	0
40	40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-68.638	-2.294.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
41	41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-353	0	0	0	0	0
42	42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.053	-7.322.827	-7.086.400	-5.257.100	-1.245.100	-926.100
43	43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.107	-4.793.427	-3.096.000	-4.854.900	-848.600	-740.400
44	44 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG	3.259.905	-2.590.150	-84.249	-6.879.081	-3.059.671	-3.667.882
45	45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.008.750	501.475	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- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-401.817	2.590.150	83.875	-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

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51	51 + Abnahme der liquiden Mittel	54.106.960	55.590.127	56.059.830	47.438.262	43.606.402	44.034.263
52	52 - Zunahme der liquiden Mittel	-54.836.997	-55.590.501	-56.059.830	-40.130.655	-40.106.305	-39.913.655
53	53 Veränderung der liquiden Mittel	-730.037	-374	0	7.307.607	3.500.097	4.120.608
54	54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.260.279	2.589.776	83.875	6.878.707	3.059.297	3.667.508
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