

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung	3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7
Vorbericht	9
Freie Finanzspitze	55
Bilanz zum 31.12.2016	57
Übersicht:	61
a) über den Stand der Verbindlichkeiten	62
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals	63
c) über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	64
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse	65
e) Schuldenübersicht (Investitionskredite)	66
Verpflichtungsermächtigungen	69
Haushaltsvermerke	71
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	73
Übersicht über die Ein –u. Auszahlungen für Investitionen/Investitionsprogramm	79
Teilhaushalt 1 –Innere Dienste-	87
Teilhaushalt 2 –Kultur-	207
Teilhaushalt 3 –Touristik-	253
Teilhaushalt 4 –Zentrale Finanzleistungen-	267
Teilhaushalt 5 –Bauen und Umwelt-	313
Teilhaushalt 6 –Baubetriebshof-	495
Teilhaushalt 7 –Öffentliche Sicherheit und Ordnung-	517
Teilhaushalt 8 –Soziales und Sport-	601
Investitionen	735
Stellenplan	741
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim –Abwasserbeseitigung-	753
Übersicht über die Wirtschaftslage der	769
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	771
b) Zweckverbände	
1) Zweckverband Pfalzmuseum	787
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach	799
Beteiligungsberichte:	815
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	817
b) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH – Abwasserbeseitigung-	837
c) Staatsbad GmbH	847
d) Rhein-Haardtbahn GmbH	859
e) Stadthalle Bad Dürkheim	871
-Anlagengesellschaft des bürgerlichen Rechts-	



Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2018

vom 29. März 2018

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) , zuletzt geändert zum 1.7.2016 durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in der Sitzung vom 13.3.2018, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die staatsaufsichtlich durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung vom 22.3.2018, Az.: 2/20/Pl., genehmigt wurde.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2018

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	49.441.628 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.650.752 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	-209.124 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	46.567.768 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	43.556.017 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.011.751 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	3.990.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	7.086.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-3.096.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.561.305 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.477.430 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	83.875 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	501.475 €
zusammen auf	501.475 €

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.800.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.800.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **7.000.000 €**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €
--------------------------------------	-----

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €
--------------------------------------	-----

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	0 €
--------------------------------------	-----

darunter:

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

§ 6 Steuersätze			
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:			
- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	auf		300 v.H.
- Grundsteuer B (für die sonstigen Grundstücke)	auf		365 v.H.
- Gewerbsteuer nach Gewerbeertrag	auf		365 v.H.
Die Hundsteuer wird nach Maßgabe der jeweils geltenden Hundesteuer- satzung erhoben.			
Die Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten (einschließlich der Geräte zum Ausspielen von Geld und Gegenständen sowie Musikboxen) an Orten, die der Öffentlichkeit zu- gänglich sind, wird nach Maßgabe der jeweils gültigen Vergnügungssteuer- satzung erhoben.			
§ 7 Gebühren und Beiträge			
Der Einheitssatz je qm entwässerte Fläche für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlage erforderlichen Anlagen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung vom 23. November 1987) wird für das Haushalts- jahr 2018 auf			
festgesetzt.			15,72 €
Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:			
1. Tourismusbeitrag			
Die Stadt Bad Dürkheim erhebt jährlich einen Beitrag zur Deckung eines Teiles ihres Aufwandes für die Tourismuswerbung und für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teil- weise touristischen Zwecke dienenden Einrichtungen sowie die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (Tourismusbeitrag) und um den Wirtschaftszweig "Tourismus" weiter auszubauen.			
a) der Hebesatz beträgt			5 v.H
des Messbetrages			
b) der Beitragssatz für die Vermietung von Privatzimmern und Ferienwohnungen beträgt pro Bett			15,00 €
Maßgebend für die Feststellung der Bettenzahl ist jeweils der 1.7. eines Jahres			
2. Gästebeitrag			
Die Beiträge werden nach Maßgabe der jeweils geltenden Gäste- beitragssatzung erhoben.			

3. Wirtschaftswegebeitrag

Der Beitrag zur Erhebung von Vorausleistungen für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld-, Wald- und Weinbergwege wird für das Jahr 2018 festgesetzt auf

40 €/ha

4. Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz

Der Beitrag für die Vorausleistung für den zusätzl. Weinbergsschutz (Starenabwehr) wird für das Jahr 2018 festgesetzt auf

0 €/ha

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2016 beträgt

113.475.561 €

Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt

112.999.259 €

Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt

112.790.135 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenzen der Erheblichkeit bei über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder

Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bestimmt sich nach den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Bad Dürkheim in der jeweils geltenden Fassung

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **26.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen (Beschluss des Stadtrates v. 28.10.2008)

§ 11 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2018 bewilligten Fälle von Altersteilzeit wird wie folgt festgelegt:

	Beamte	Tariflich Beschäftigte
a) für die Stadtverwaltung	0	1
b) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0
	0	1

§ 12 Weitere Bestimmungen

Soweit keine endgültige Abrechnung möglich ist, erhebt die Stadt Bad Dürkheim für die im Haushaltsplan veranschlagten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit Beginn der einzelnen Baumaßnahmen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages Vorausleistungen (BauGB und KAG)

Die Stadt Bad Dürkheim verzichtet gem. § 94, Abs. 1, Nr. 2, Satz 3 GemO auf die Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben unter 3 €, da die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zum Aufkommen stehen.

Bad Dürkheim, den 29. März 2018

Stadtverwaltung



Christoph Glogger
Bürgermeister

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge wurden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
1. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Straßenleitungen –Flächenkanalisation einschl. der Anlagenteile und Kleinkläranlagen- (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm Geschoßfläche 2,79 €
 2. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Straßenleitungen –Flächenkanalisation einschl. der Anlagenteile und Kleinkläranlagen- (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche 3,53 €
 3. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm Geschossfläche 2,47 €
 4. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung) je mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche 1,82 €
- B. Die Sätze für die nachstehend genannten **laufenden** Entgelte wurden für Das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
1. Wiederkehrender Beitrag zur Deckung des Aufwandes für den Feld- und Weinbergsschutz (Vorausleistung)

a) allgemeiner Feld- und Weinbergsschutz	je ha	0,00 €
b) zusätzlicher Weinbergsschutz	je ha	0,00 €
 2.

a) wiederkehrenden Beitrag zur Deckung der Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen (Vorausleistung)	je ha	40,00 €
b) Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz (Starenabwehr) (Vorausleistung)	je ha	0,00 €
 3. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche 0,18 €

- | | | |
|----|---|---------|
| 4. | a) Benutzungsgebühr je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) | 1,68 € |
| | b) Benutzungsgebühr je qm angeschlossener bebauter und befestigter Fläche (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) | 0,23 € |
| | c) Benutzungsgebühr für je cbm aus geschlossenen Gruben abgefahrener Fäkalschlamm (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) | 5,34 € |
| 5. | Zusatzgebühr für die Vorhaltung eines Schmutzwasseranschlusses für weinbereitende Betriebe (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je angefangene 500 qm selbst bewirtschaftete Weinbauertragsreblfläche. Für Betriebe, die nicht selbst gelesene Trauben oder Daraus hergestellten Most oder Wein zukaufen, verarbeiten oder lagern, wird für je angefangene 750 l Most oder Wein eine Gebühr wie für 500 qm Weinbauertragsreblfläche erhoben | 2,41 € |
| C. | Die Gebühr für die Anwohnerparkausweise beträgt | 30,00 € |

Haushaltsvorbericht

2018

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind hierbei darzustellen:

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung / Eckpunkte des Haushaltes 2018

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung schließt der Ergebnishaushalt, welcher neben den tatsächlichen auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ausweist, mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 209.124 Euro (EH 28). Gegenüber der Planung des Vorjahres mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 476.302 Euro ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 267.178 Euro. Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und der Finanzein- und -auszahlungen mit einem Überschuss in Höhe von 3.011.751 Euro, was eine Verbesserung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 808.474 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 7.086.400 Euro (FH 42) vorgesehen. Nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.990.400 Euro (FH 35) ergibt sich demnach ein Fehlbetrag in Höhe von - 3.096.000 Euro (FH 43).

Unter Berücksichtigung der Überschüsse (FH 26) und Fehlbeträge (FH 43) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt 84.249 Euro (FH 44).

Die sog. „freie Finanzspitze“ beträgt 2.594.151 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -209.124 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres dar:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.868.099	47.057.634	49.275.658
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.063.977	46.987.945	49.312.502
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.804.122	69.689	-36.844
Zins- und sonstige Finanzerträge	360.872	1.015.670	165.970
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.448.093	1.561.661	338.250
Ordentliches Ergebnis	1.716.901	476.302	-209.124
Jahresergebnis	1.716.901	476.302	-209.124
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.716.901	476.302	-209.124

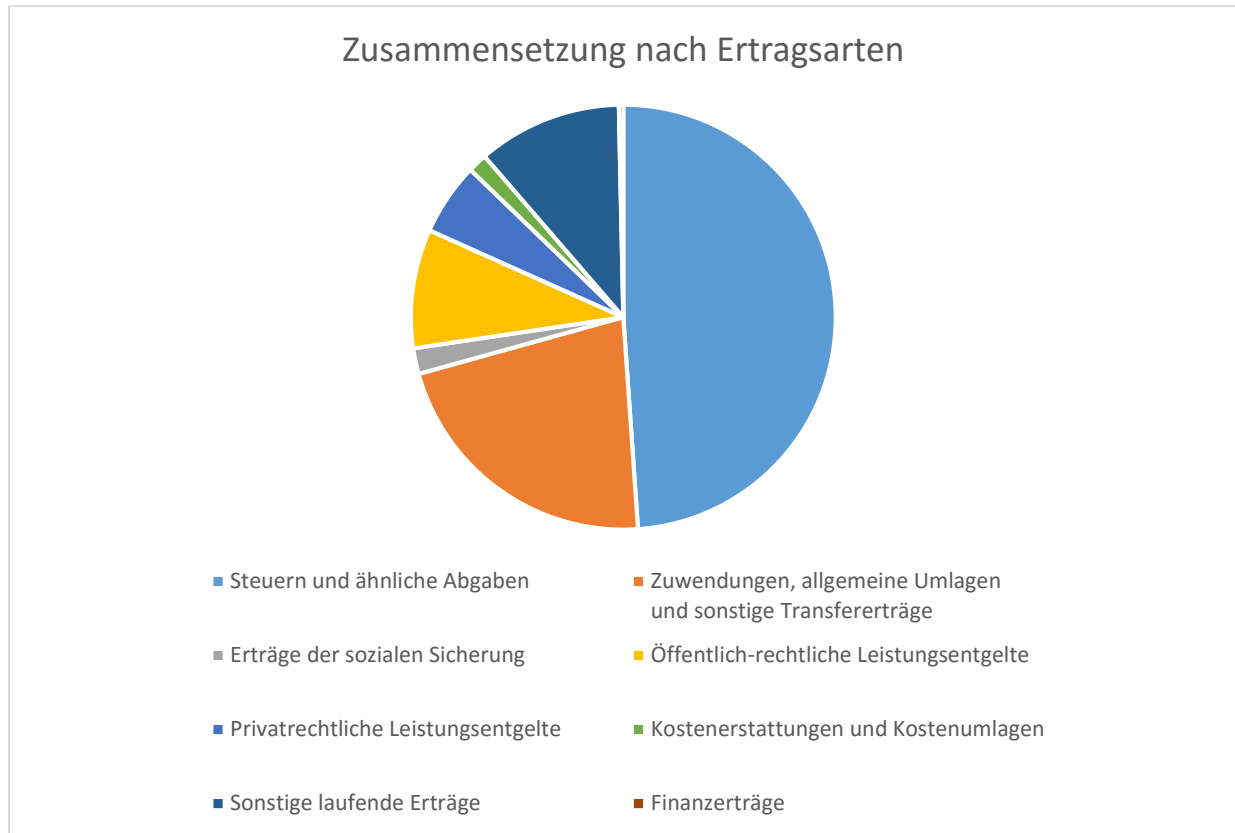
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 49.441.628 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	24.175.000	48,90
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.778.335	21,80
Erträge der sozialen Sicherung	966.500	1,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.191	9,05
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721.582	5,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.900	1,46
Sonstige laufende Erträge	5.434.150	10,99
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.275.658	99,66
Finanzerträge	165.970	0,34
Gesamtertrag	49.441.628	100,00

Die Zusammensetzung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 48.073.304 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Gesamterträge demnach um 1.368.324 Euro auf eben 49.441.628 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich der Ertragsarten

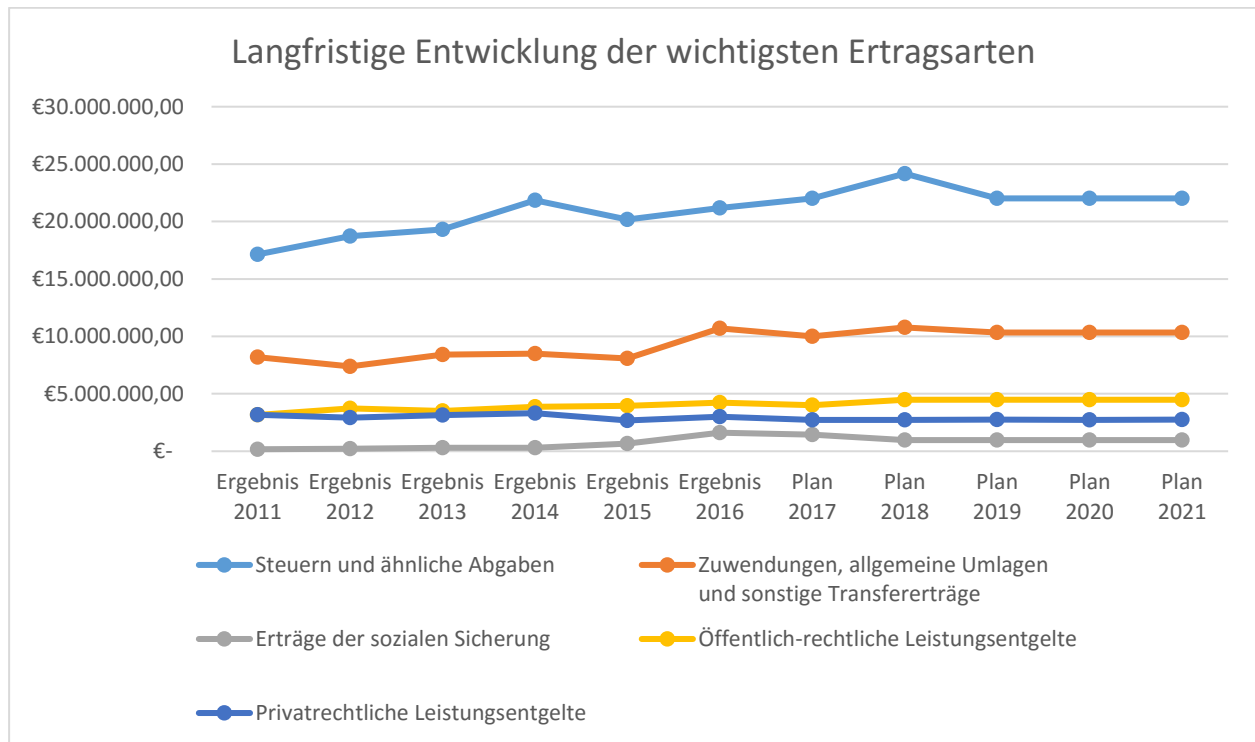
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	22.016.000	24.175.000	2.159.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000.716	10.778.335	777.619
Erträge der sozialen Sicherung	1.445.600	966.500	-479.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999.148	4.476.191	477.043
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725.485	2.721.582	-3.903
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.040	723.900	-90.140
Sonstige laufende Erträge	6.056.645	5.434.150	-622.495
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.057.634	49.275.658	2.218.024
Finanzerträge	1.015.670	165.970	-849.700
Gesamtertrag	48.073.304	49.441.628	1.368.324

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	21.175.136	22.016.000	24.175.000	22.025.000	22.025.000	22.025.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.690.170	10.000.716	10.778.335	10.332.435	10.332.435	10.332.435
Erträge der sozialen Sicherung	1.615.380	1.445.600	966.500	966.500	966.500	966.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242.828	3.999.148	4.476.191	4.485.401	4.479.701	4.479.701
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000.049	2.725.485	2.721.582	2.744.582	2.739.582	2.744.582
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378.345	814.040	723.900	717.400	709.900	723.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	10.961	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	3.755.229	6.056.645	5.434.150	1.244.650	1.244.650	1.244.650
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.868.099	47.057.634	49.275.658	42.515.968	42.497.768	42.516.268
Finanzerträge	360.872	1.015.670	165.970	91.170	90.720	90.370
Gesamtertrag	47.228.970	48.073.304	49.441.628	42.607.138	42.588.488	42.606.638

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Hebesätze entwickelten sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt:

Hebesatztabelle

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365

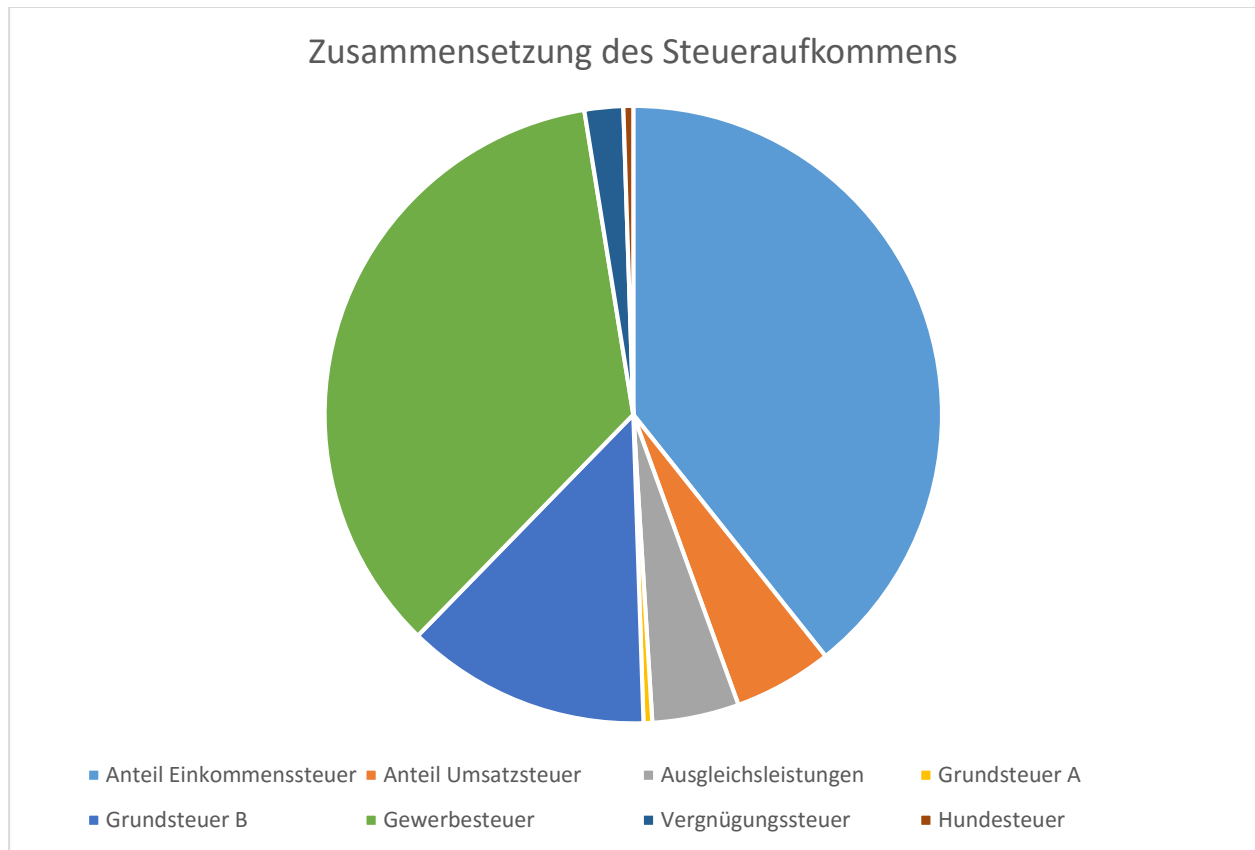
Letztmals wurden die Hebesätze mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 23.06.2013 im Haushaltsjahr 2013 angehoben.

Die folgende Tabelle zeigt ferner die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

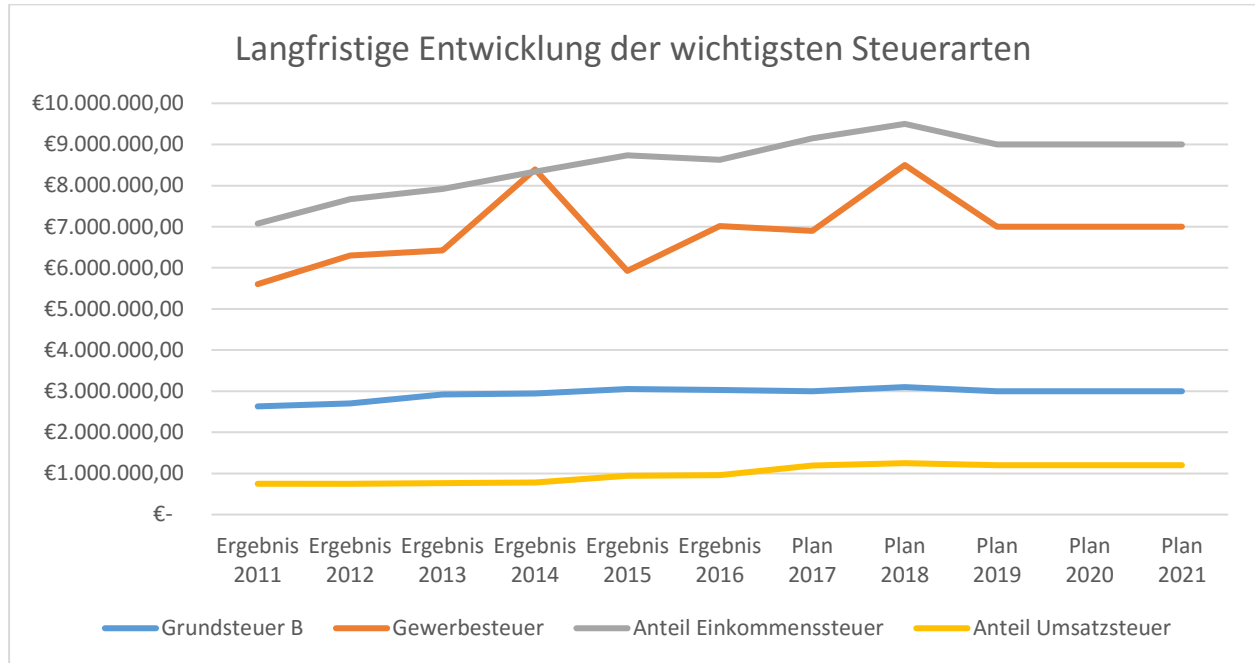
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	112.872	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	3.025.768	3.000.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbsteuer	7.012.534	6.900.000	8.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.625.840	9.147.000	9.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Anteil Umsatzsteuer	958.931	1.195.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Vergnügungssteuer	454.186	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Hundesteuer	113.557	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ausgleichsleistungen	871.447	1.049.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe	21.175.136	22.016.000	24.175.000	22.025.000	22.025.000	22.025.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



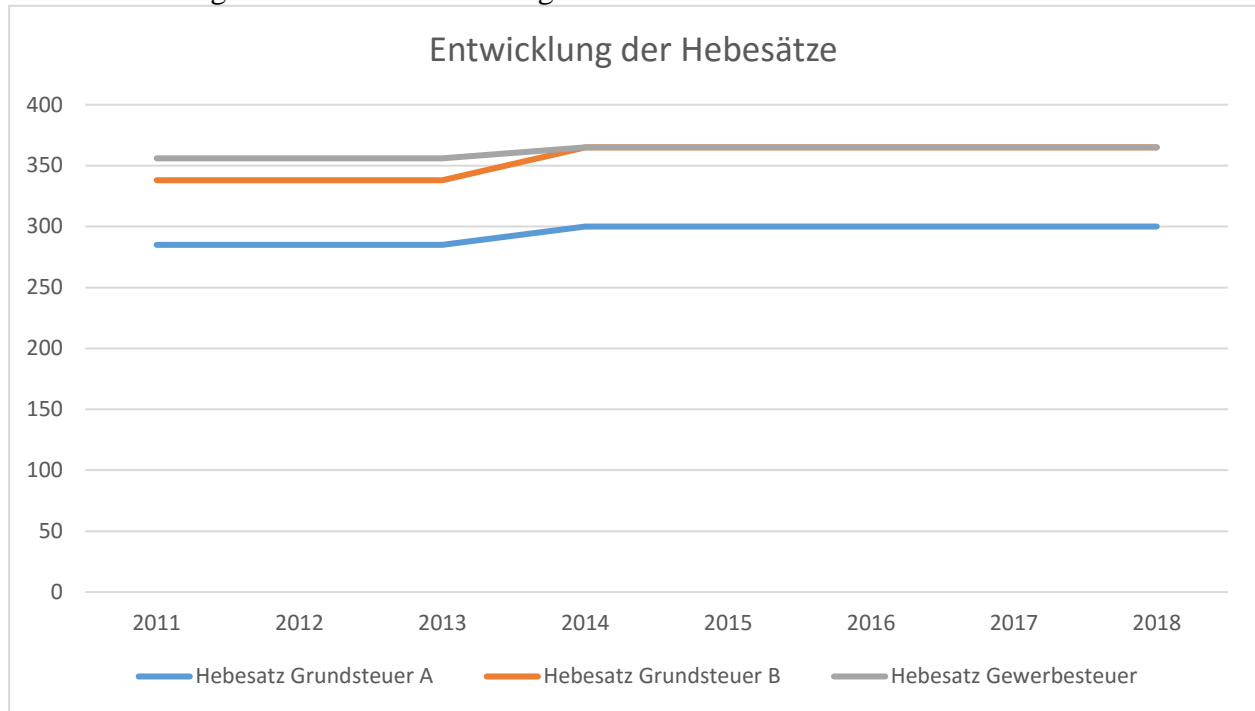
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

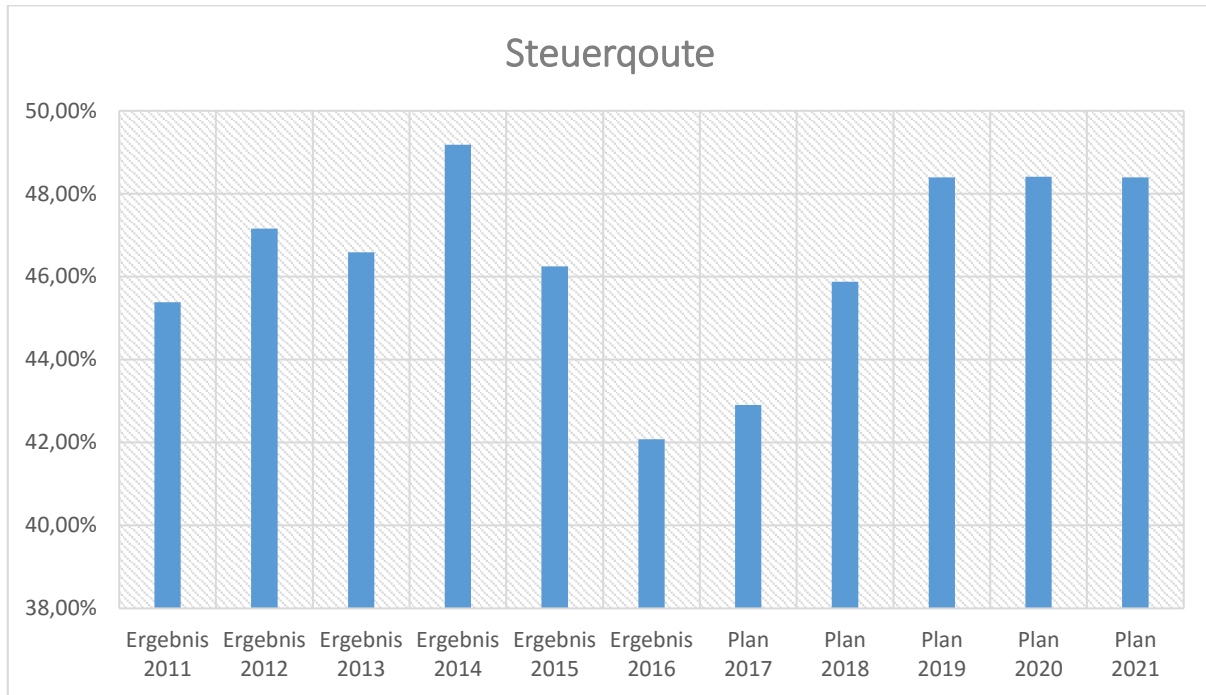


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

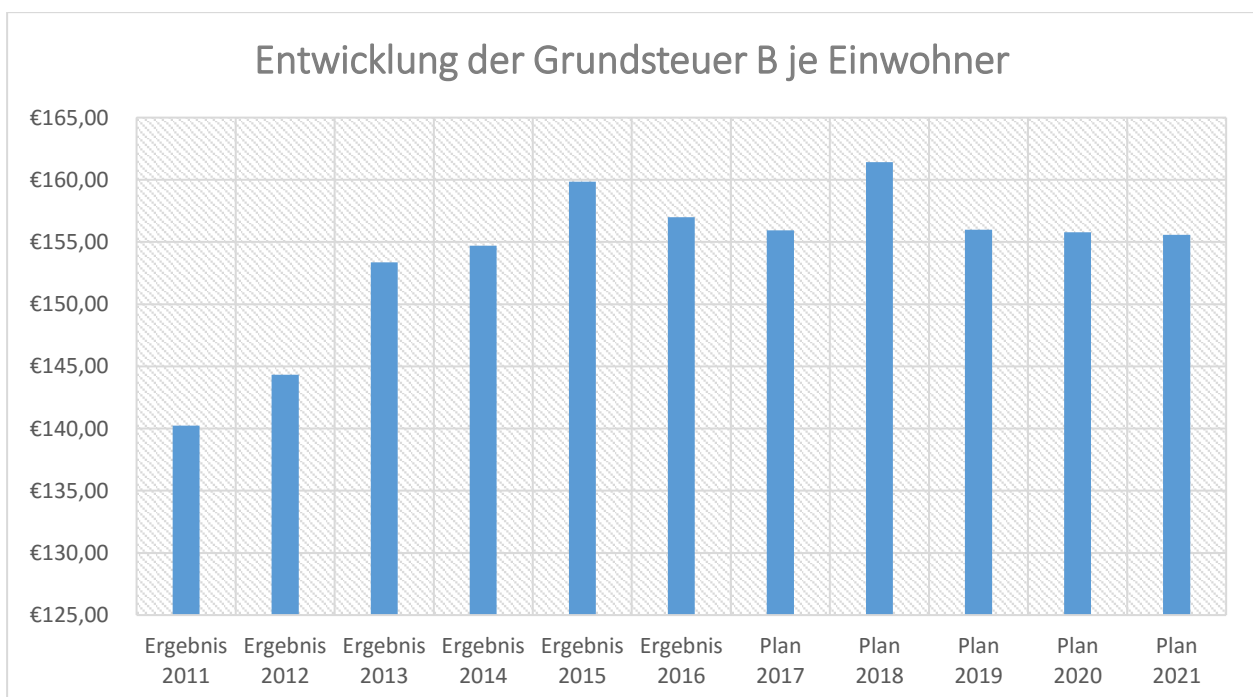
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung „Fond Deutsche Einheit“ abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten, da somit ein wesentlicher Teil der Erträge zur Garantie der stetigen Aufgabenerfüllung aus eigenen Kräften erwirtschaftet werden kann.



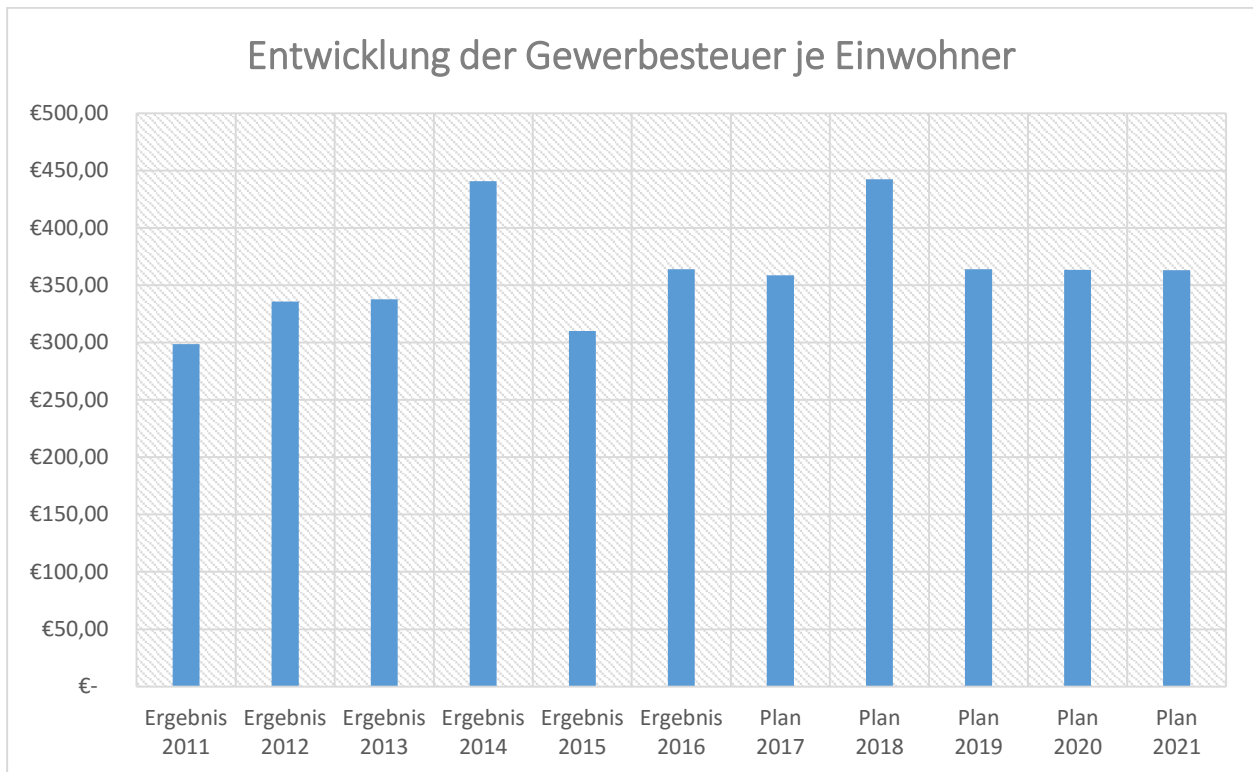
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, die nur indirekt von konjunkturellen Schwankungen tangiert wird. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



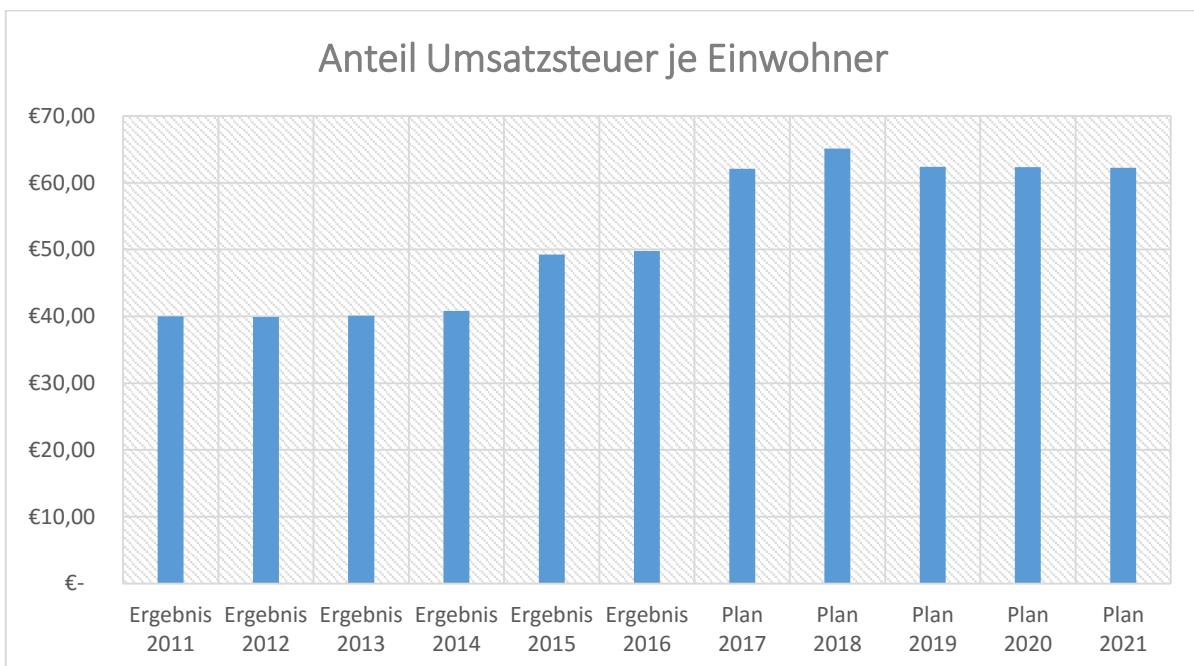
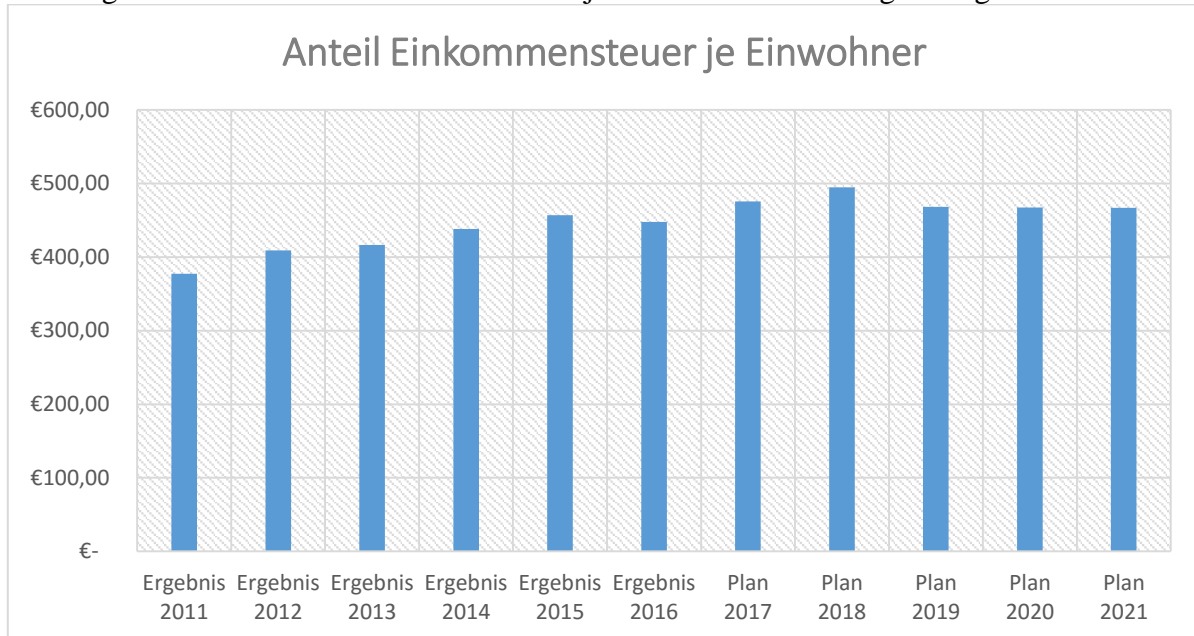
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer jedoch stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

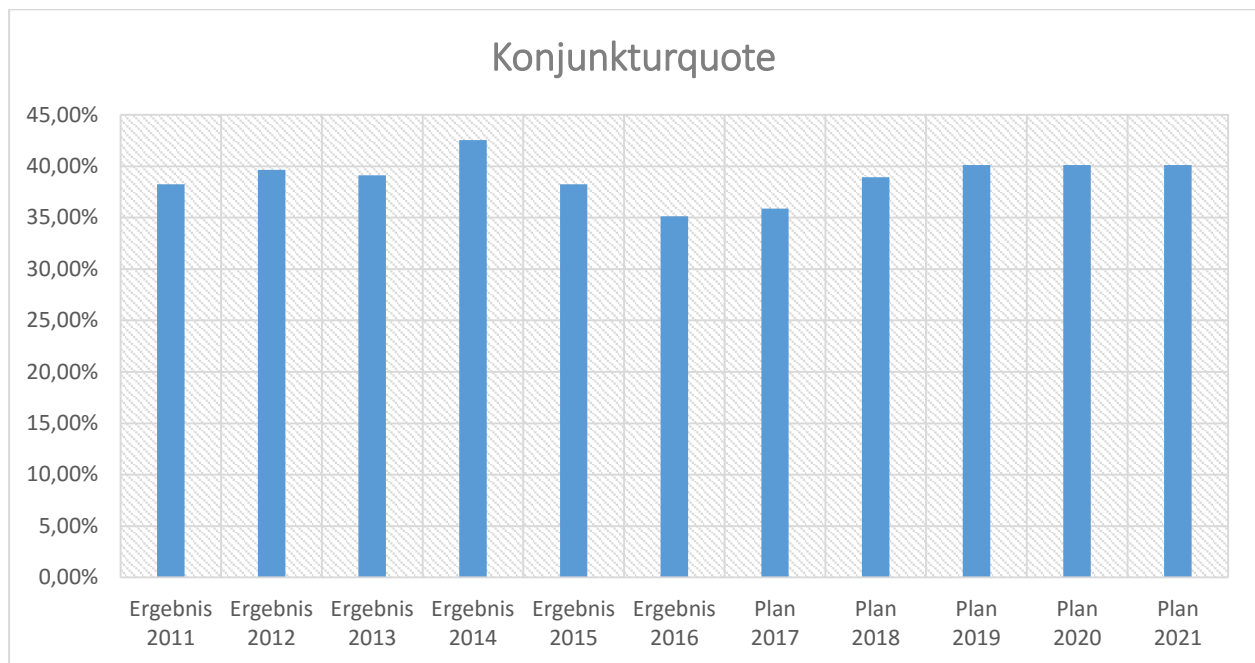
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Konjunkturelle Chancen und Risiken

Selbstredend ist die gesamte Haushaltssituation einer Kommune auch immer von der Konjunkturlage des Landes und der gesamten Volkswirtschaft abhängig und wird hierdurch stark beeinflusst.

Gleichwohl kann man aus der Summe der Erträge der Gewerbesteuer, des Anteils der Einkommensteuer und des Anteils der Umsatzsteuer im Verhältnis zu den Gesamterträgen erkennen, wie hoch die Quote der konjunkturell stark beeinflussbaren und abhängigen Ertragsarten ist.



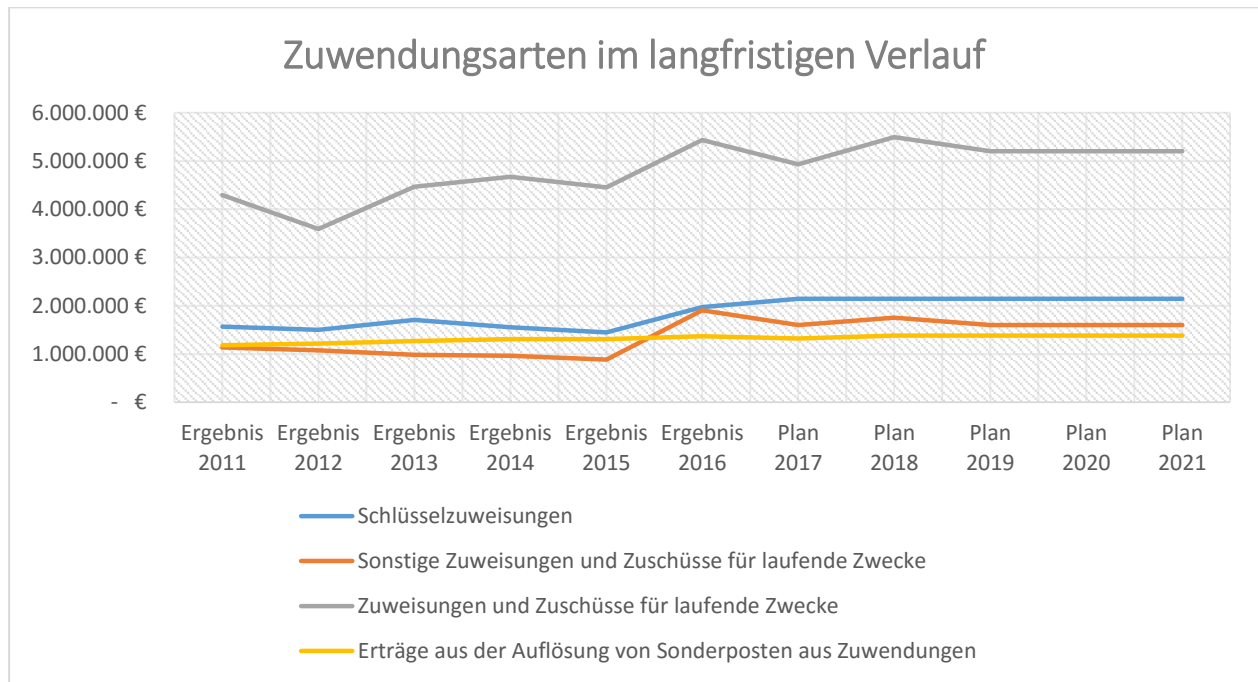
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Umlagen	10.690.170	10.000.716	10.778.335	10.332.435	10.332.435	10.332.435
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	1.974.890	2.145.500	2.142.500	2.142.500	2.142.500	2.142.500

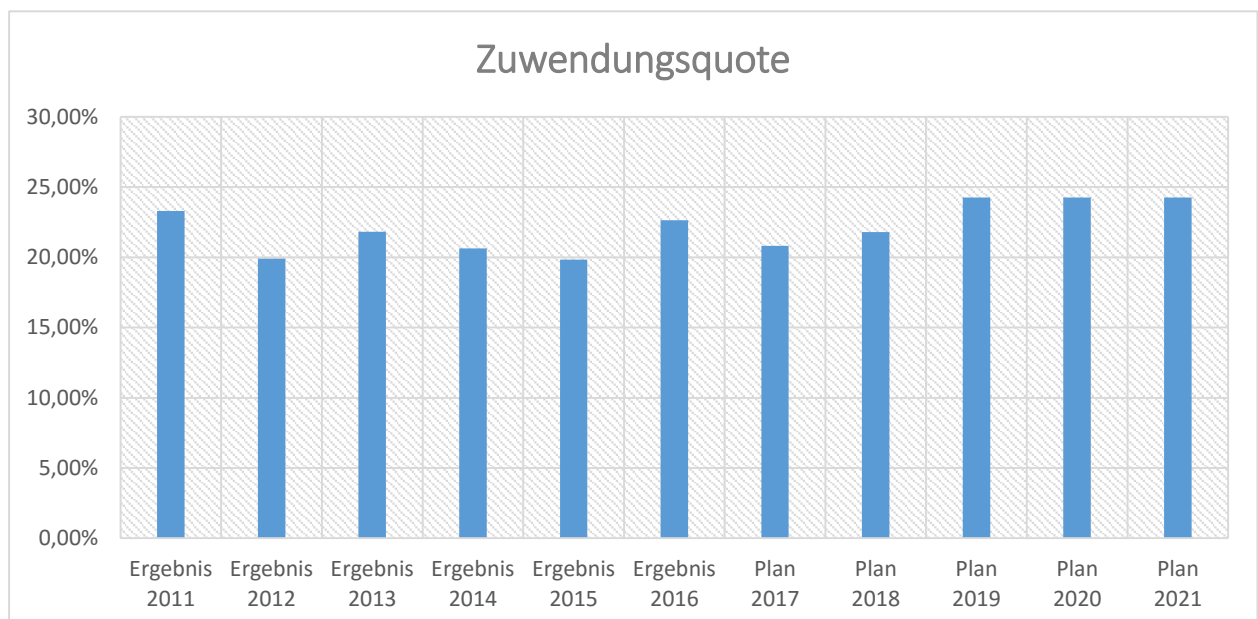


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen, sprich die Abhängigkeit von Dritten, ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge der sozialen Sicherung	1.615.380	1.445.600	966.500	966.500	966.500	966.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242.828	3.999.148	4.476.191	4.485.401	4.479.701	4.479.701
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000.049	2.725.485	2.721.582	2.744.582	2.739.582	2.744.582
Andere aktivierte Eigenleistungen	10.691	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	3.755.229	6.056.645	5.434.150	1.244.650	1.244.650	1.244.650
Finanzerträge	360.872	1.015.670	165.970	91.170	90.720	90.370
Summe	12.985.049	15.242.548	13.764.393	9.532.303	9.521.153	9.525.803

4 Aufwendungen

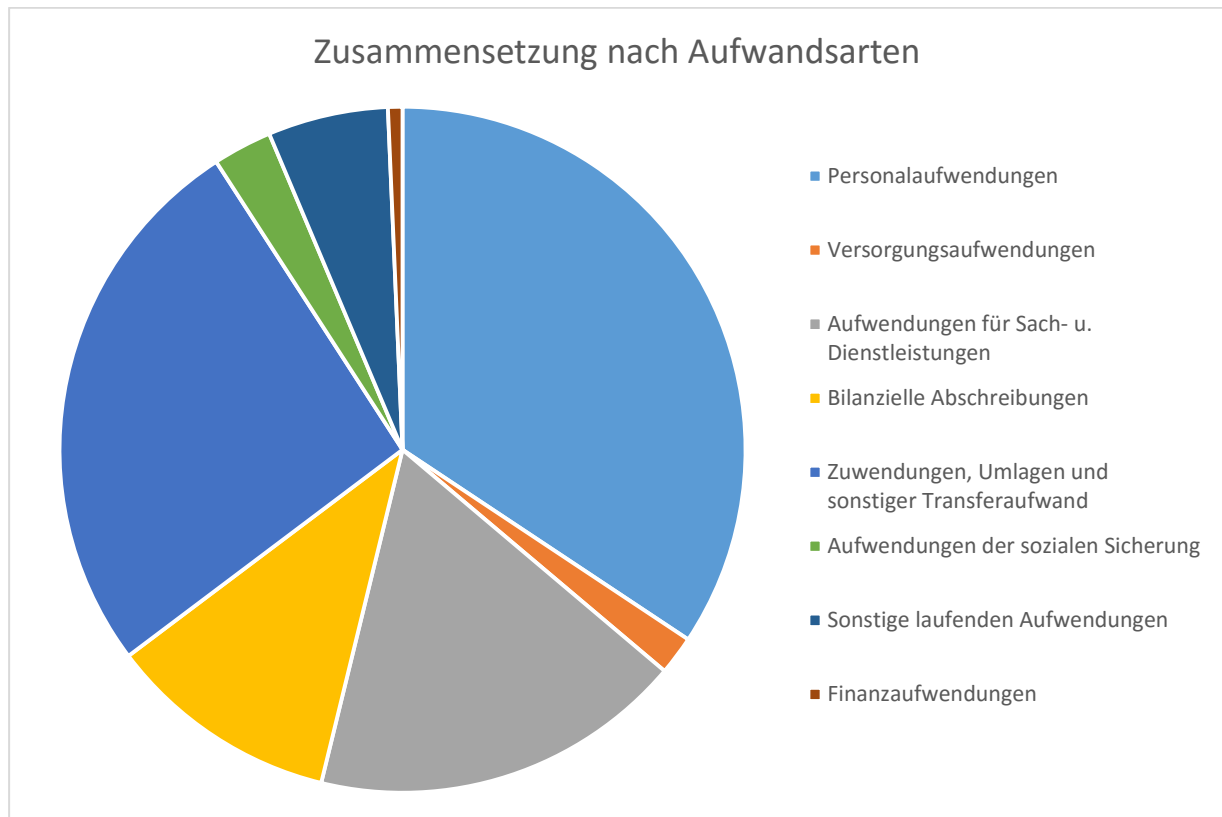
Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr beläuft sich auf 49.650.752 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	17.045.679	34,33
Versorgungsaufwendungen	908.700	1,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763.528	17,65
Bilanzielle Abschreibungen	5.423.760	10,92
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.970.500	26,12
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.383.500	2,79
Sonstige laufende Aufwendungen	2.816.835	5,67
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.312.502	99,32
Finanzaufwendungen	388.250	0,68
Gesamtertrag	49.650.752	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 48.549.606 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr verändern sich die Aufwendungen um + 1.101.146 Euro auf nunmehr 49.650.752 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	15.809.028	17.045.679	1.236.651
Versorgungsaufwendungen	947.740	908.700	-39.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389.277	8.763.528	-625.749
Bilanzielle Abschreibungen	5.340.950	5.423.760	82.810
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.273.350	12.970.500	1.697.150
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.665.500	1.383.500	-282.000
Sonstige laufende Aufwendungen	2.562.100	2.816.835	254.735
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.561.661	338.250	-1.223.411
Summe	48.549.606	49.650.752	1.101.146

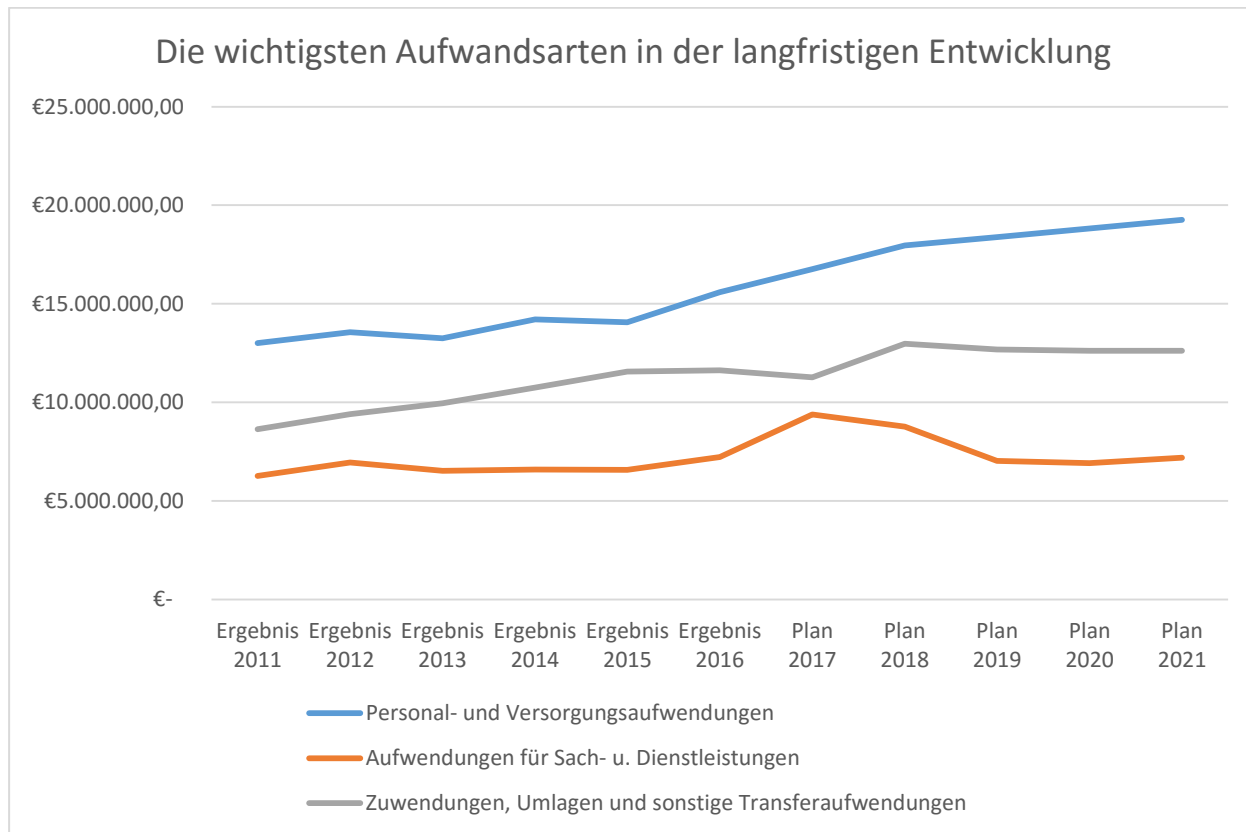
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	14.888.474	15.809.028	17.045.679	17.471.821	17.908.616	18.356.332
Versorgungsaufwendungen	696.096	947.740	908.700	908.700	908.700	908.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231.418	9.389.277	8.763.528	7.022.078	6.911.328	7.188.878
Bilanzielle Abschreibungen	5.264.014	5.340.950	5.423.760	5.423.760	5.313.760	5.313.760
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.620.420	11.273.350	12.970.500	12.681.300	12.611.300	12.611.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.737.026	1.665.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
Sonstige laufende Aufwendungen	2.626.530	2.562.100	2.816.835	2.551.910	2.474.110	2.501.110
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.448.093	1.561.661	338.250	324.150	309.550	294.400
Summe	45.512.071	48.549.606	49.650.752	47.767.219	47.820.864	48.557.980

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

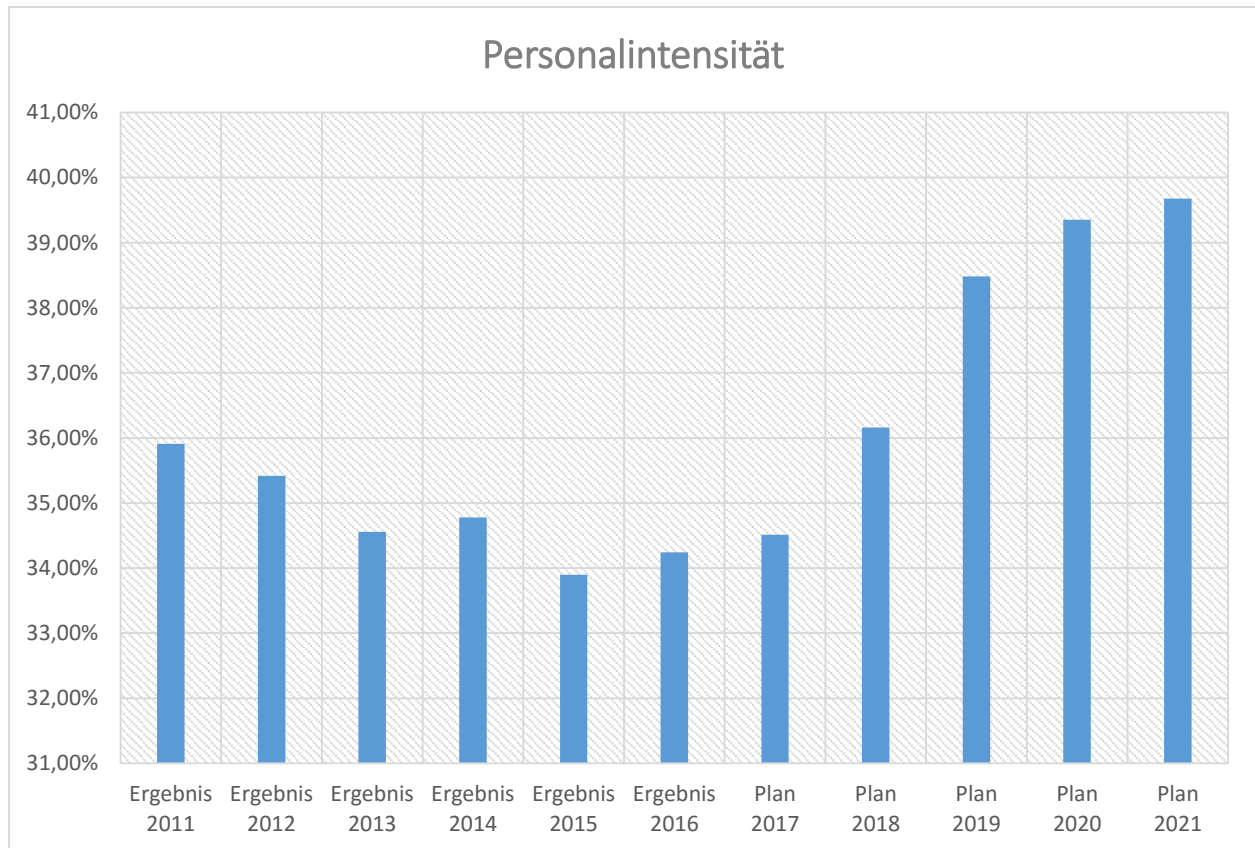
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	172.194	186.500	183.600	183.600	183.600	183.600
Dienstbezüge und dergleichen	10.500.730	11.346.590	12.242.500	12.748.577	13.187.967	13.635.128
Beiträge zu Versorgungskassen	959.014	1.099.650	1.175.880	1.175.880	1.175.880	1.175.880
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.989.529	2.188.100	2.320.500	2.320.500	2.320.500	2.320.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	178.720	186.100	177.100	177.100	177.100	177.100
Personalnebenaufwendungen	11.215	17.509	13.334	13.364	15.364	13.364
Zuführung zu Rückstellungen	1.077.071	784.579	932.765	852.800	848.205	850.760
Versorgungsaufwendungen	696.096	947.740	908.700	908.700	908.700	908.700

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

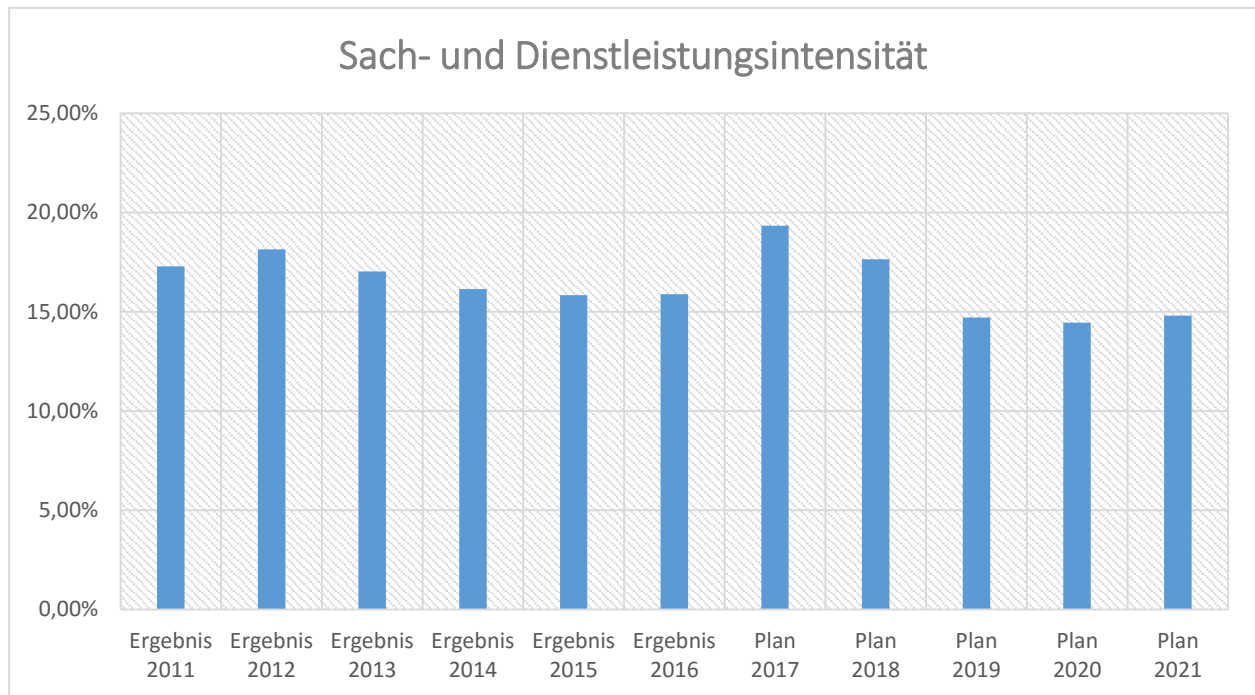
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.528.458	1.628.970	1.671.320	1.672.920	1.682.020	1.687.920
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.130.537	4.559.037	4.015.191	2.760.441	2.701.191	2.928.141
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.108.776	1.393.770	1.337.700	1.201.900	1.180.800	1.215.200
Kostenerstattungen	501.415	734.300	654.567	596.067	596.067	596.067
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.232	1.073.200	1.084.750	790.750	751.250	761.550
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231.418	9.389.277	8.763.528	7.022.078	6.911.328	7.188.878

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



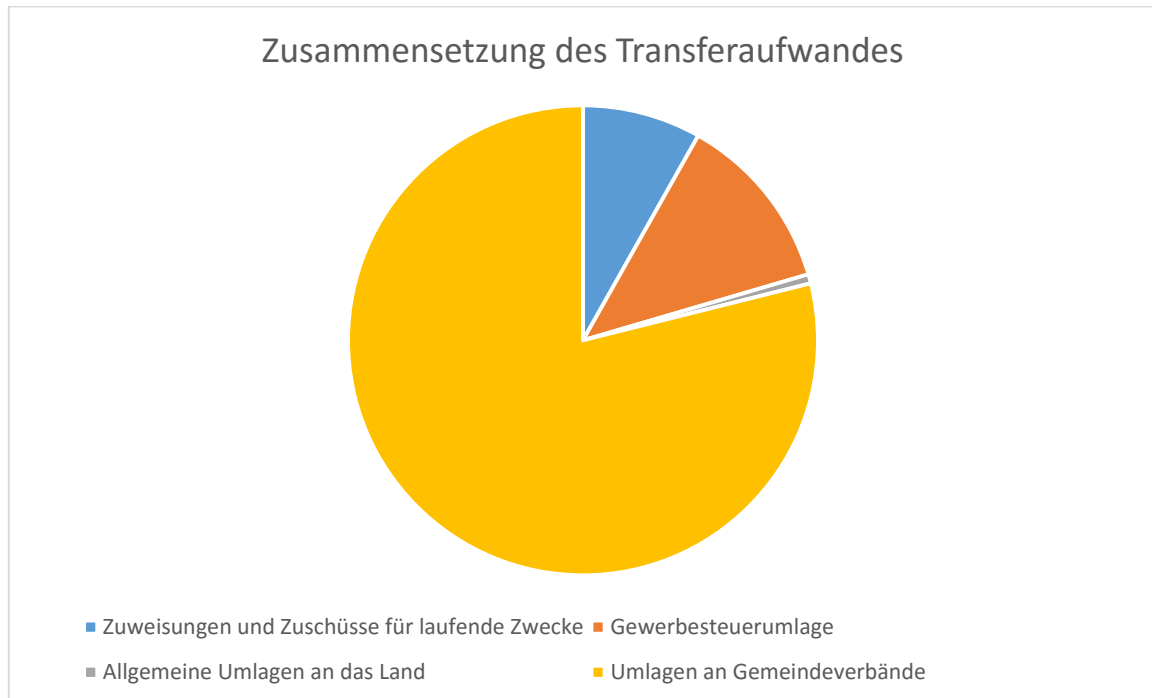
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

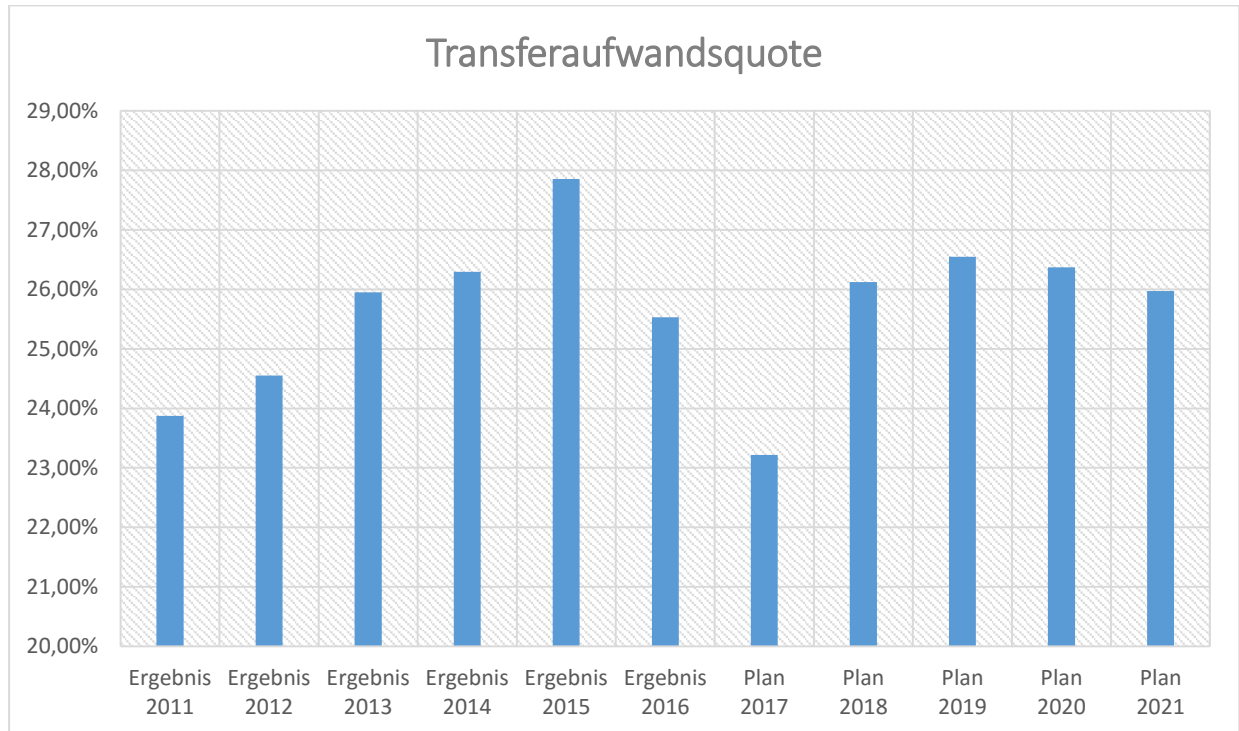
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200.038	977.750	1.059.200	1.040.300	970.300	970.300
Gewerbesteuerumlage	1.220.795	1.307.600	1.595.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Allgemeine Umlagen an das Land	121.561	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Umlagen an Gemeindeverbände	9.078.026	8.906.000	10.234.000	10.234.000	10.234.000	10.234.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Transferaufwendungen	11.620.420	11.273.350	12.970.500	12.681.300	12.611.300	12.611.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

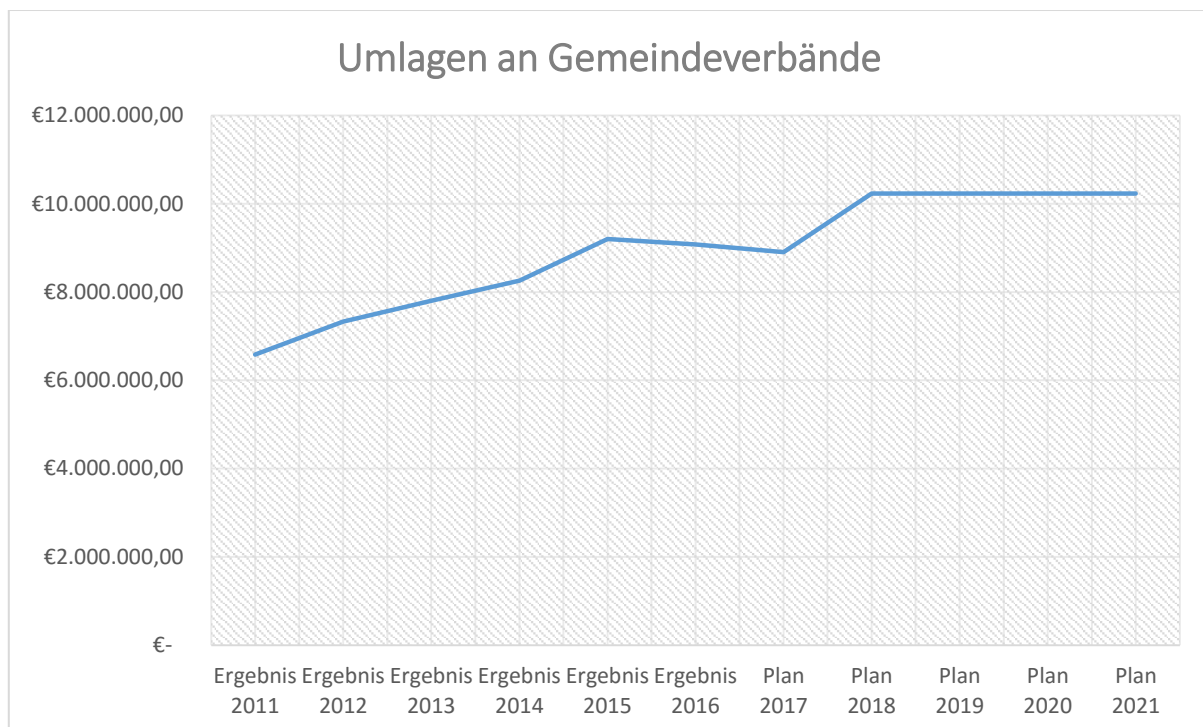


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

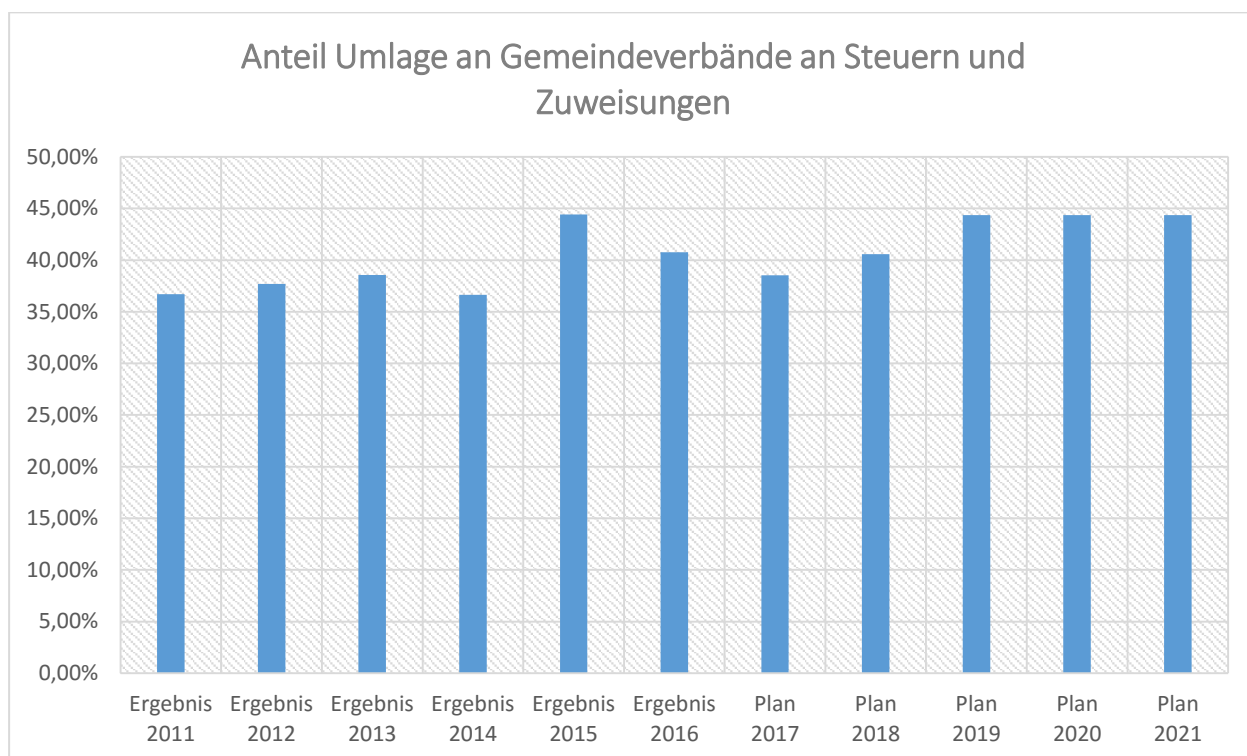
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.906.000	10.234.000	1.328.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

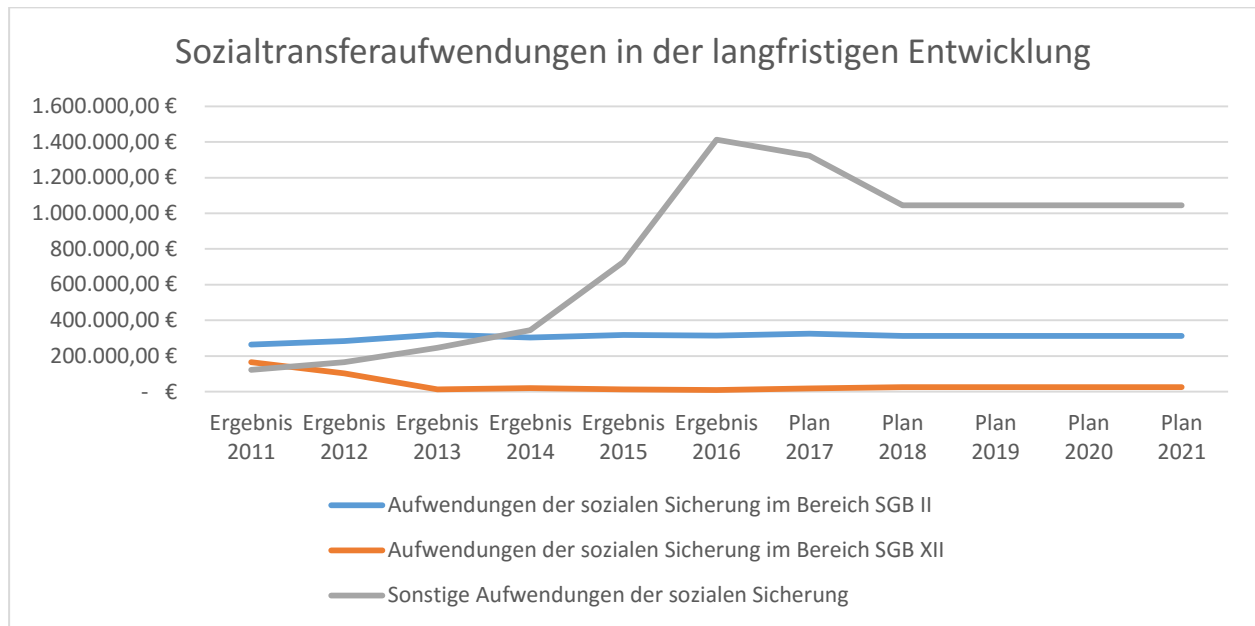


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

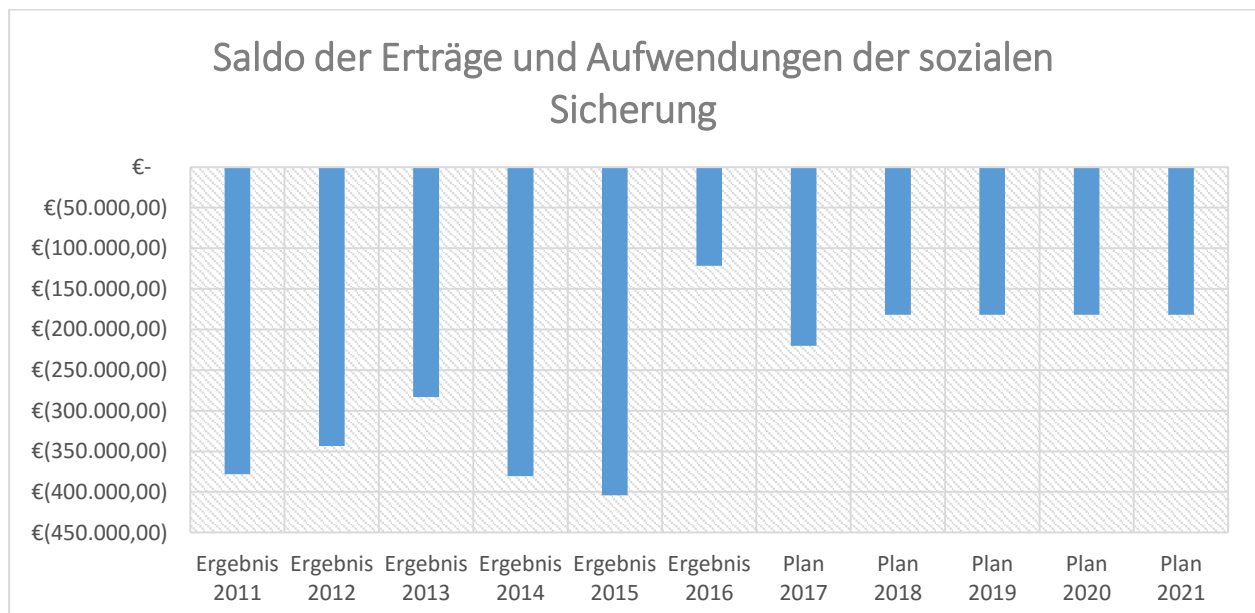
Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.665.500	1.383.500	-282.000
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	325.000	313.000	-12.000
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	18.000	25.000	7.000
davon Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.322.500	1.045.500	-272.000



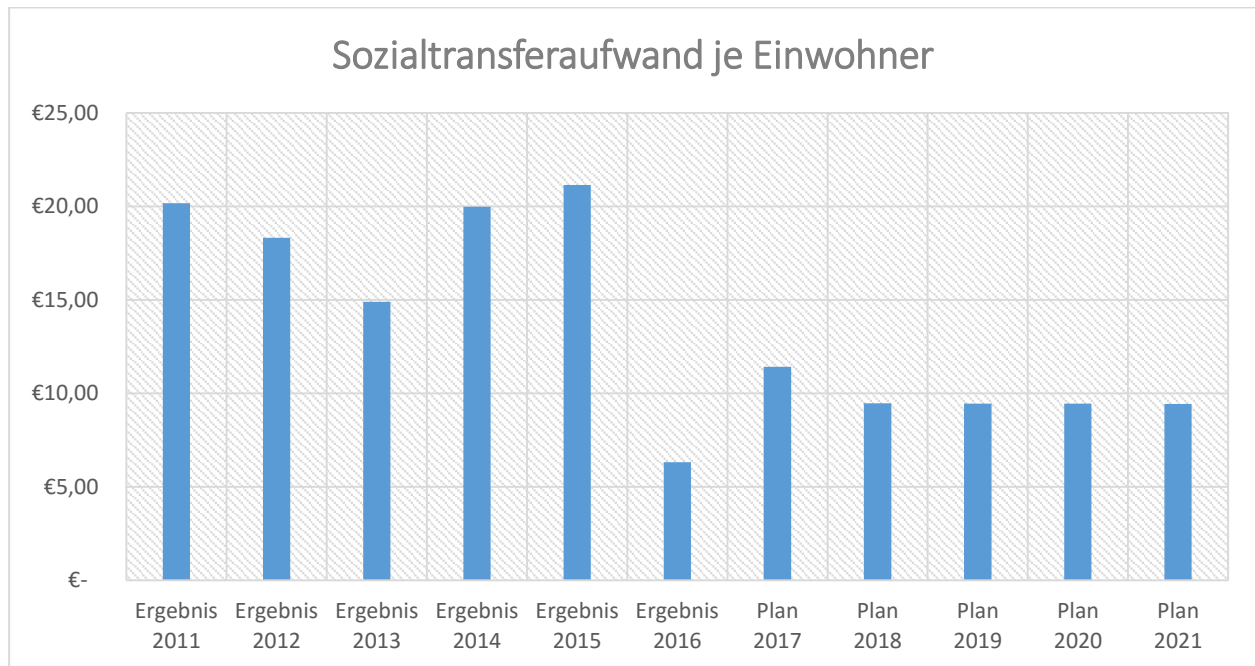
Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung

Ein Vergleich aus den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung zeigt, dass trotz der verfassungsrechtlichen Garantie des Konnexitätsprinzips der Haushalt der Stadt Bad Dürkheim durch die steigenden Aufwendungen der sozialen Sicherung bei gleichzeitig steigenden Erträgen der sozialen Sicherung mit einem leichten Defizit belastet wird.



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	134.930	130.830	136.280	136.280	136.280	136.280
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.367	173.180	170.010	170.010	170.010	170.010
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	807.640	891.830	812.810	812.810	812.810	812.810

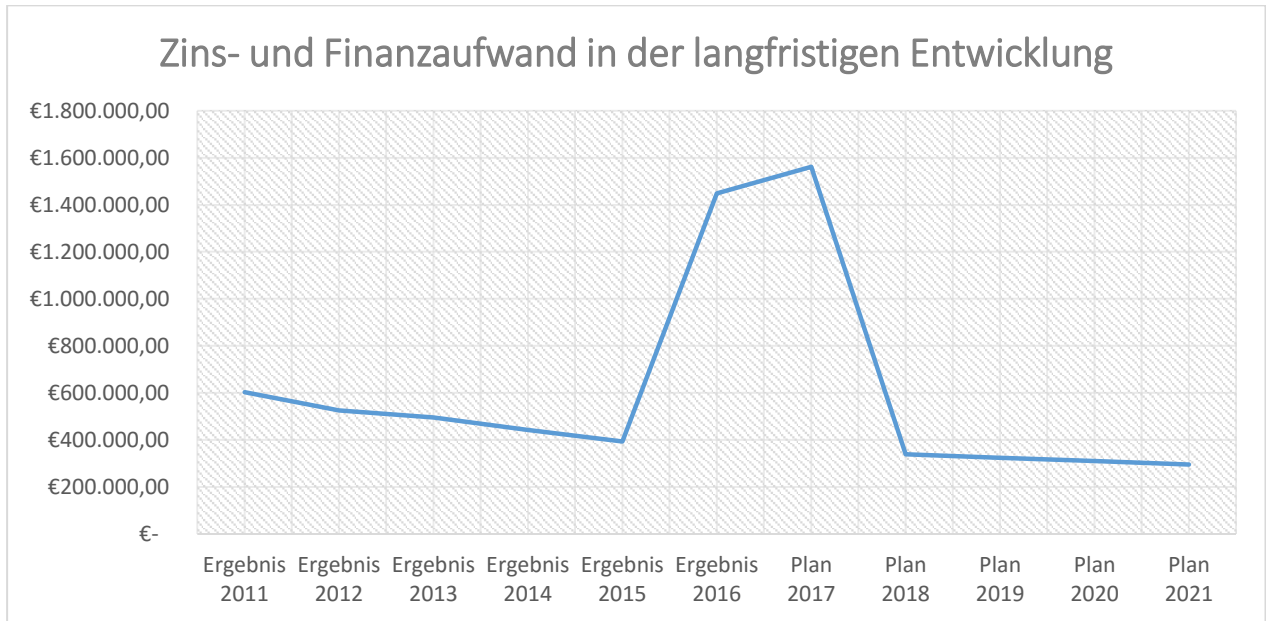
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.428.157	3.471.460	3.462.310	3.462.310	3.462.310	3.462.310
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.209	2.860	2.230	2.230	2.230	2.230
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.553	9.840	8.650	8.650	8.650	8.650
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	714.157	660.950	721.470	721.470	721.470	721.470
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	110.000	110.000	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe	5.264.013	5.340.950	5.423.760	5.423.760	5.313.760	5.313.760

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

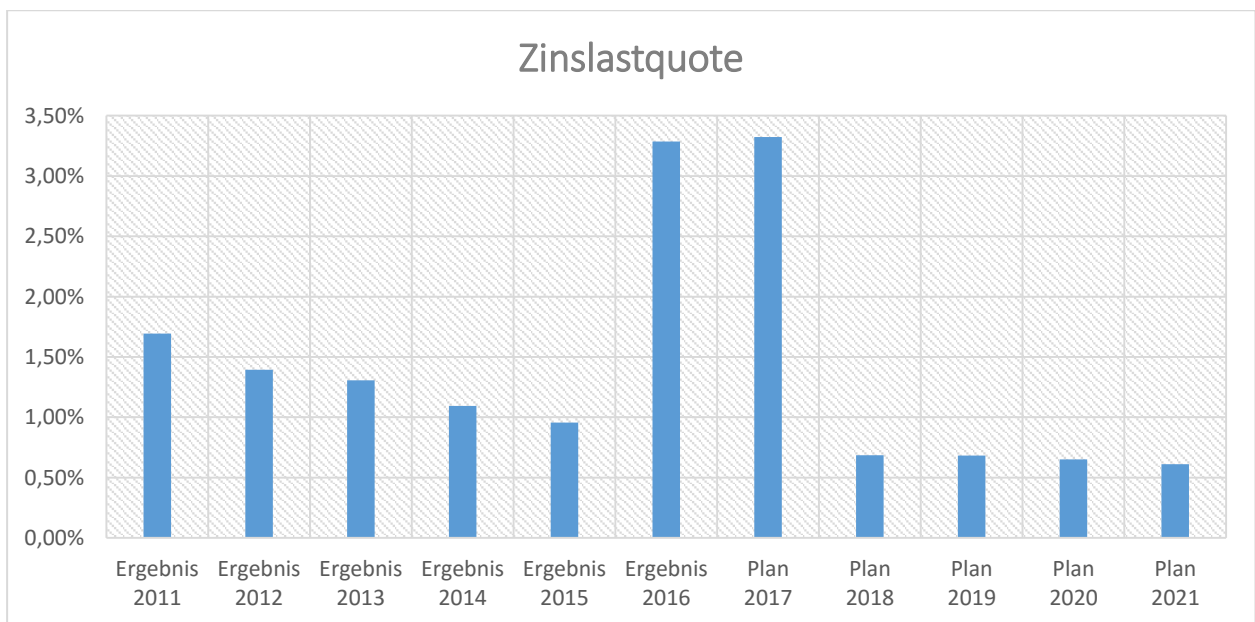
Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.202.000	1.500	-1.200.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	6.500	5.000	-1.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	3.000	0	-3.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	300.161	281.750	-18.411
Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.561.661	338.250	-1.223.411



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.057.634	49.275.658	2.218.024
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.987.945	49.312.502	2.324.557
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.689	-36.844	-106.533
Finanzergebnis	-545.991	-172.280	373.711
Ordentliches Ergebnis	-476.302	-209.124	267.178
Jahresergebnis	-476.302	-209.124	267.178

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.868.099	47.057.634	49.275.658	42.515.968	42.497.768	42.516.268
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.063.977	46.987.945	49.312.502	47.443.069	47.511.314	48.263.580
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.804.122	69.689	-36.844	-4.927.101	-5.013.546	-5.747.312
Finanzergebnis	-1.087.221	-545.991	-172.280	-232.980	-218.830	-204.030
Ordentliches Ergebnis	1.716.901	-476.302	-209.124	-5.160.081	-5.232.376	-5.951.342
Jahresergebnis	1.716.901	-476.302	-209.124	-5.160.081	-5.232.376	-5.951.342

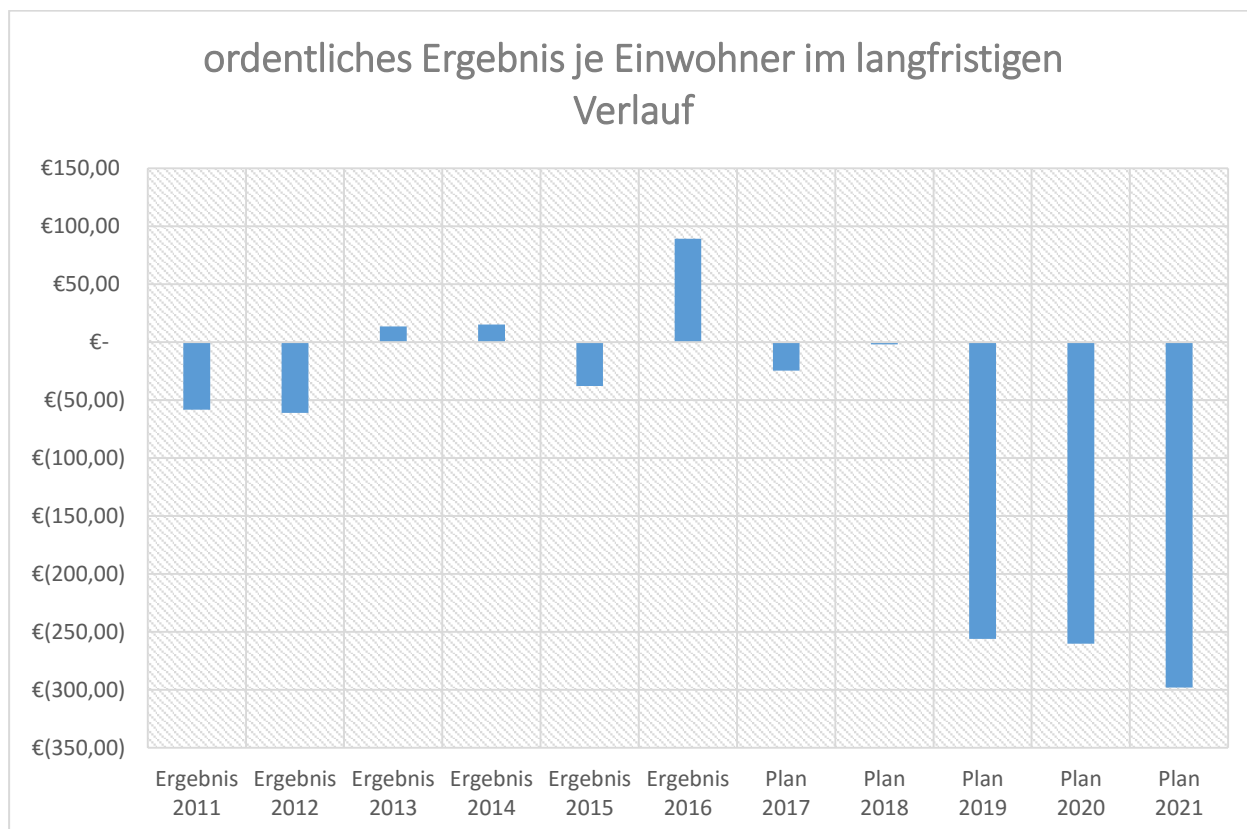
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

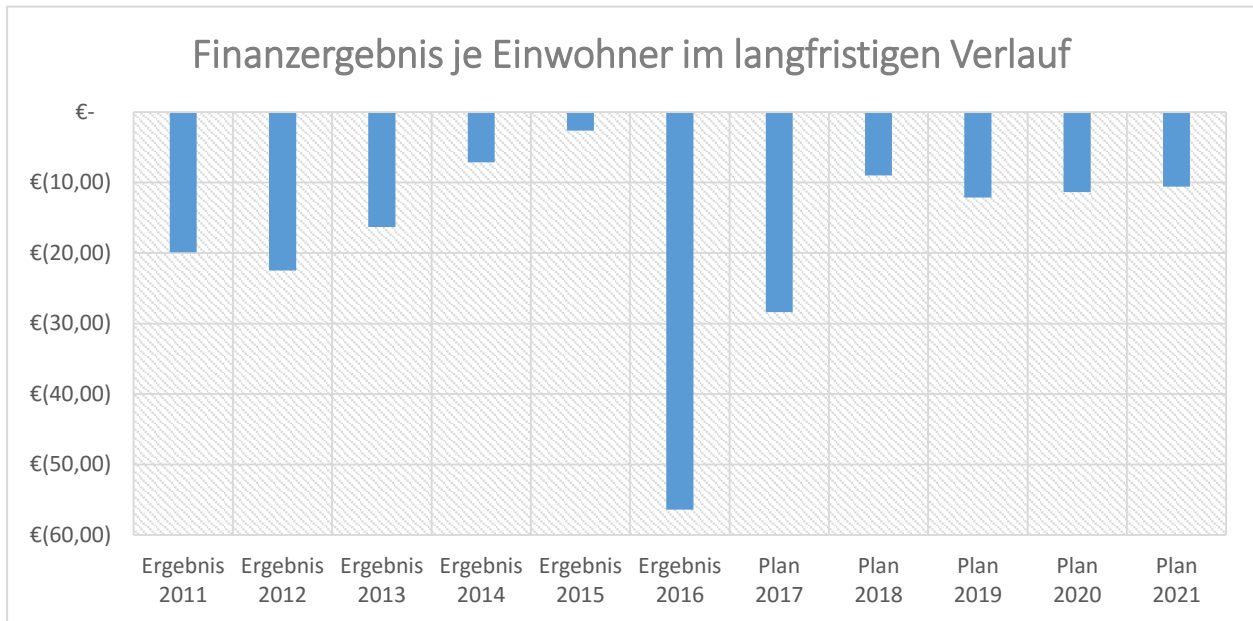
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Einzahlungen	42.053.103	45.052.164	46.567.768
Laufende Auszahlungen	39.588.304	42.848.887	43.556.017
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.464.799	2.203.277	3.011.751
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.159	2.529.400	3.990.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.053	7.322.827	7.086.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	795.107	-4.793.427	-3.096.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.259.905	-2.590.150	-84.249
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.486.548	8.008.750	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.016.790	5.418.600	5.417.600

6.1 Investitionstätigkeit

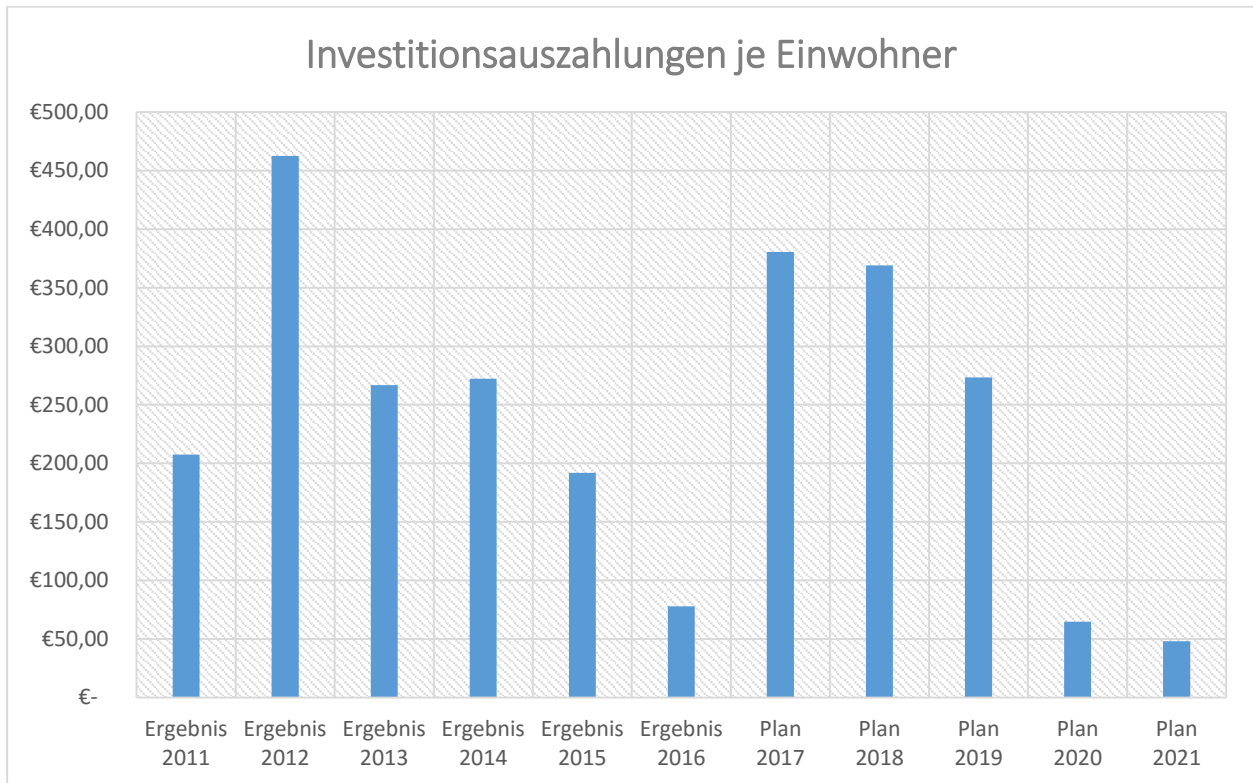
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	659.998	1.268.350	1.174.850	168.100	168.100	168.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	164.051	114.000	949.000	210.000	210.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	18.315	1.122.700	1.843.750	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.648	24.350	22.800	24.100	18.400	17.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.433.147	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.297.159	2.529.400	3.990.400	402.200	396.500	185.700
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.351	165.900	664.200	622.500	622.500	622.500
Auszahlungen für Sachanlagen	1.403.813	4.802.377	6.307.200	4.564.600	550.600	253.600
Auszahlungen für Finanzanlagen	15.897	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	60.000	40.000	20.000	22.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	68.638	2.294.550	75.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	353	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.502.053	7.322.827	7.086.400	5.257.100	1.245.100	926.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	795.107	-4.793.427	-3.096.000	-4.854.900	-848.600	-740.400

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	3.008.750	501.475	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.486.548	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.486.548	8.008.750	5.501.475	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	401.817	418.600	417.600	428.900	440.800	453.100
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.614.973	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	13.016.790	5.418.600	5.417.600	428.900	440.800	453.100

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

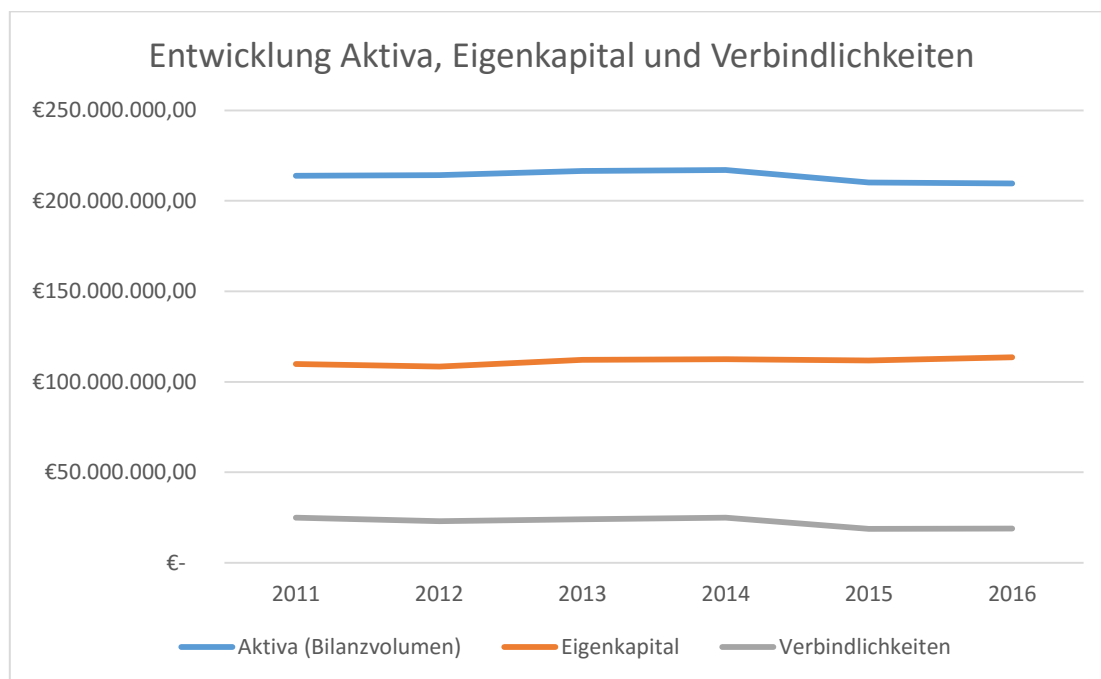
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	216.488.822	217.109.986	210.070.033	209.537.083
Eigenkapital	112.184.566	112.475.186	111.758.645	113.475.561
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	258.316	290.620	-722.408	1.716.901
Sonderposten	62.947.823	61.975.346	60.196.055	59.282.081
Rückstellungen	17.256.984	17.692.777	18.636.063	17.821.845
Verbindlichkeiten	24.079.136	24.946.150	19.443.385	18.901.052
Passive Rechnungsabgrenzung	20.313	20.528	35.884	56.544

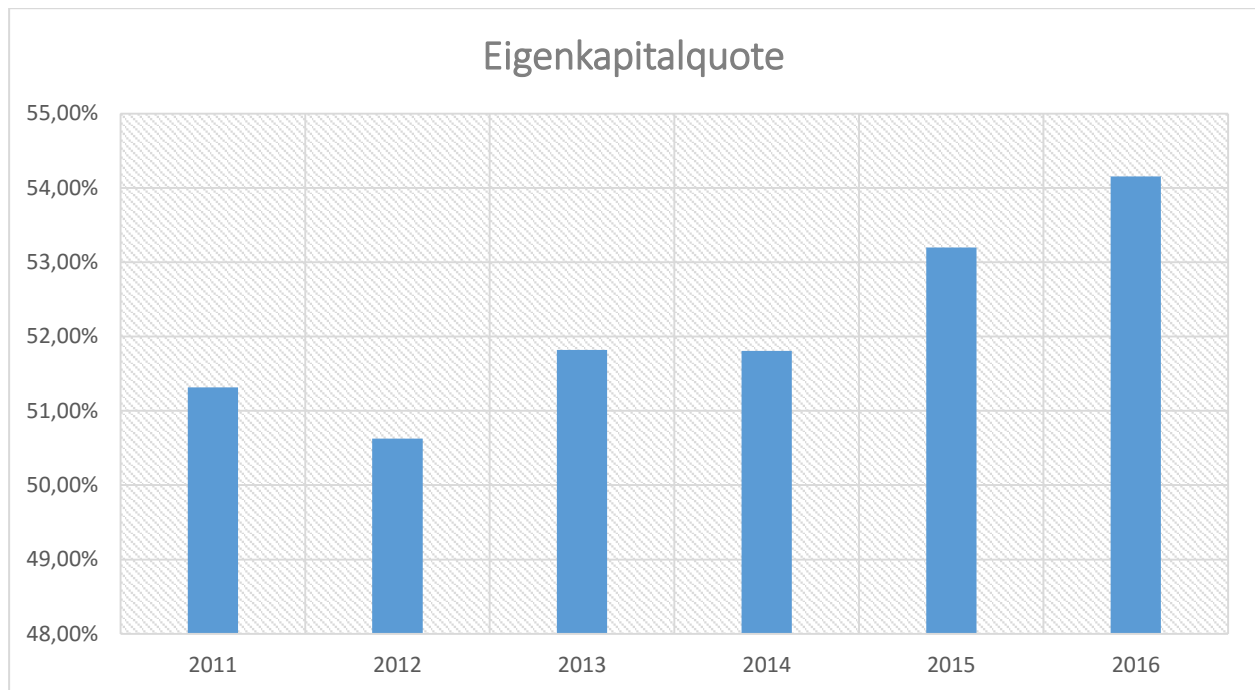
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



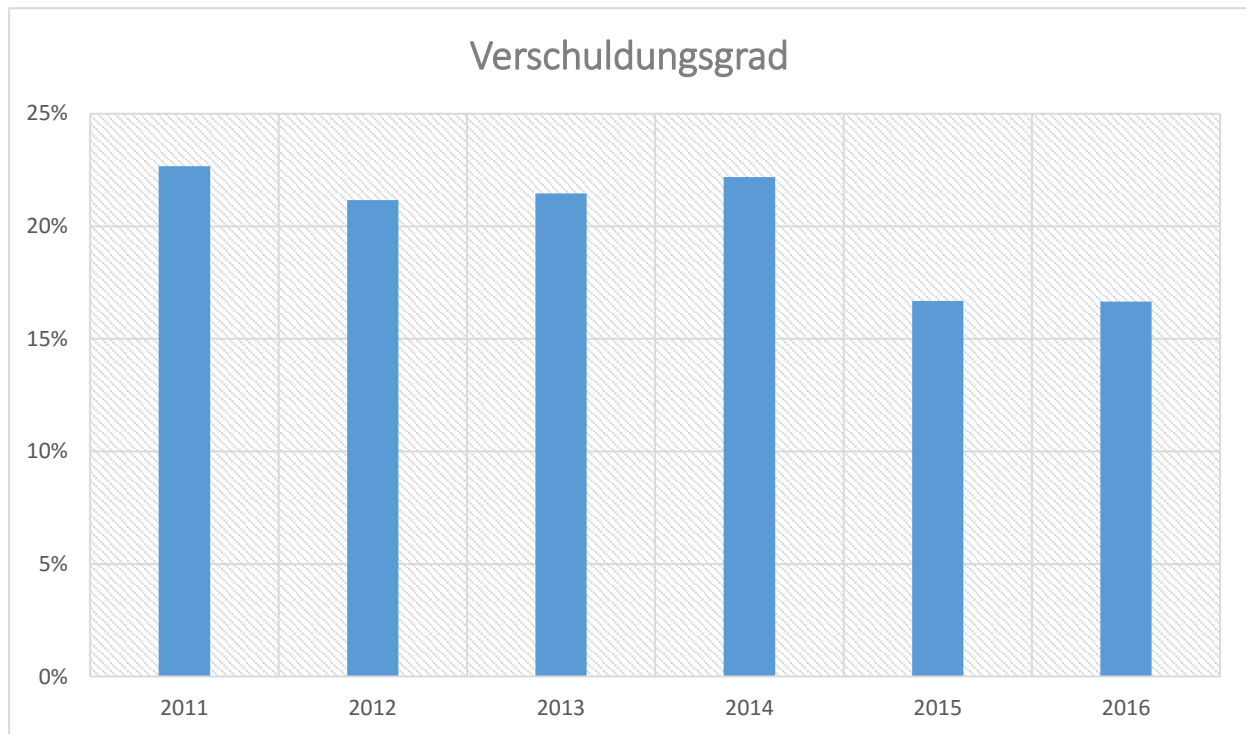
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % wären die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen / Zusammenfassung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

Entgegen des allgemeinen demografischen Trend ist für die Stadt Bad Dürkheim ein Bevölkerungszuwachs bei einer gleichzeitig zunehmend alternden Bevölkerung zu verzeichnen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird, bundesweit gesehen, langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird hingegen steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

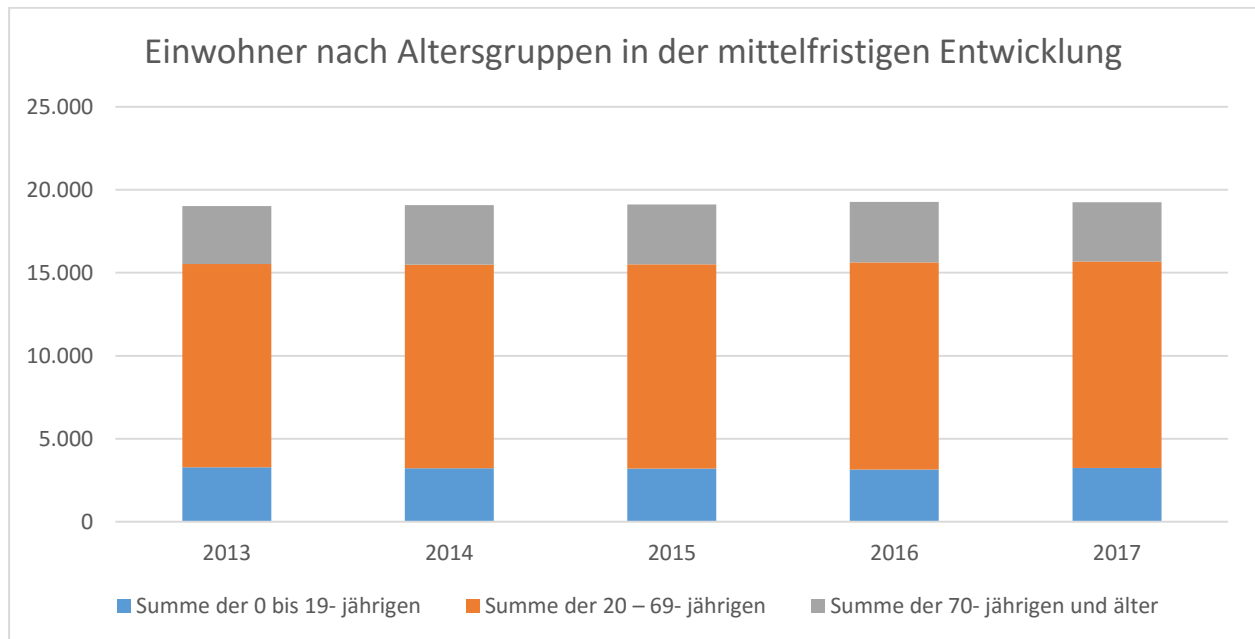
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Einwohner 2013	Einwohner 2014	Einwohner 2015	Einwohner 2016	Einwohner 2017
Bis 9 Jahre	1.395	1.408	1.385	1.381	1.478
10 Jahre – 19 Jahre	1.890	1.819	1.823	1.772	1.768
Summe der 0 bis 19- jährigen	3.285	3.227	3.208	3.153	3.246
20 Jahre – 29 Jahre	1.815	1.867	1.884	1.958	1.940
30 Jahre – 39 Jahre	1.916	1.985	1.980	2.011	2.015
40 Jahre – 49 Jahre	3.047	2.828	2.772	2.615	2.527
50 Jahre – 59 Jahre	3.053	3.168	3.252	3.327	3.379
60 Jahre – 69 Jahre	2.412	2.414	2.407	2.556	2.574
Summe der 20 – 69- jährigen	12.243	12.262	12.295	12.467	12.435
70 Jahre – 79 Jahre	2.255	2.346	2.325	2.199	2.108
80 Jahre – 89 Jahre	1.061	1.053	1.081	1.216	1.231
90 Jahre – 99 Jahre	178	186	199	233	224
100 Jahre und älter	2	5	4	5	3
Summe der 70- jährigen und älter	3.496	3.590	3.609	3.653	3.566
Summe der Einwohner insgesamt	19.024	19.079	19.112	19.273	19.247

Die mittelfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland hat zum Jahresende 2017 noch einmal an Fahrt aufgenommen. Hierbei war insbesondere zu verzeichnen, dass die anhaltende Aufwärtsbewegung der deutschen Wirtschaft zunehmend breiter angelegt ist und über ein solides binnenwirtschaftliches Fundament verfügt.

Ein weiterhin expandierender privater Verbrauch, eine hohe Aktivität im Baubereich und nicht zuletzt die sehr positiv zu verzeichnende Exportentwicklung wirken hierbei als wesentliche Triebkräfte.

Die nach wie vor günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die zuletzt veröffentlichten monatlichen Konjunkturindikatoren sprechen insgesamt für eine Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung in den künftigen Haushaltsjahren.

Insbesondere die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr positiv. Die Erwerbstätigkeit erreichte zum Jahreswechsel einen neuen Rekordwert und die Arbeitslosigkeit einen neuen Tiefstand seit der deutschen Einheit.

Auch die Verbraucherpreisinflation erreichte mit einem Jahresdurchschnitt von + 1,8 % gegen Ende des vergangenen Jahres das Niveau des von der Europäischen Zentralbank ausgegebenen Inflations-Ziel (unter, aber nahe 2 % gegenüber dem Vorjahr).

Aktuelle Prognosen zur Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und zu Aussagen des EZB-Chefs Mario Draghi deuten zwar auf eine Erhöhung des Zinsniveaus in der Eurozone hin, der Leitzins wird im Jahr 2018 aller Voraussicht nach jedoch immer noch negativ sein.

Insgesamt wird für das Jahr 2018 nicht mit einer einschneidenden Änderung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank gerechnet.

8.2 Zusammenfassung

Der vorgelegte Haushaltsplan mit seinen Anlagen erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen des § 93 Absatz 4 GemO, da er sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Ferner ist die allgemeine Haushaltslage der Stadt Bad Dürkheim als gut zu beurteilen, da bei einem Investitionsvolumen in Höhe von 6.124.800 Euro insbesondere auf Grund des positiven Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zur Deckung der veranschlagten Investitionen keine neuen Kreditverpflichtungen eingegangen werden müssen.

Gleichwohl gilt es jedoch zu bedenken, dass die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer addiert mit den Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen mit dann insgesamt 28,13 % mehr als ein Viertel der ordentlichen Einzahlungen betragen und diese Positionen nicht durch eigene Entscheidungen beeinflusst werden können (vgl. hierzu auch Seite 20 – „Konjunkturelle Chancen und Risiken“).

Um die konjunkturellen Risiken für die Stadt Bad Dürkheim zu minimieren, ist eine Anpassung der Hebesätze der Realsteuern daher in naher Zukunft zu empfehlen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -Freie Finanzspitze-

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten "Freien Finanzspitze")									
Ist- Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalt- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließl. Nachträge¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des vierten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des fünftens Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €²									
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)									
1		2.464.799	2.203.277	3.011.751					
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)									
2		-401.817	-418.600	-417.600					
3 freie Finanzspitze									
		2.062.982	1.784.677	2.594.151	0	0	0	0	0
abzüglich									
4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)									
				0	0	0	0	0	0
5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)									
		2.062.982	1.784.677	2.594.151	0	0	0	0	0
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³							
Jahr ... - Betrag €		31.12.2017 = 0 €							
Jahr ... - Betrag €									
....									
¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.									
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.									
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil									

Bilanz

zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016			
AKTIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2015 €	31.12.2016 €
1	Anlagevermögen	198.256.179	195.885.877
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.112.900	1.992.940
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.161	109.563
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.756.835	1.674.700
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	218.054	208.676
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.850	
1.2	Sachanlagen	159.853.940	157.299.839
1.2.1	Wald, Forsten	15.297.353	15.721.691
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.639.241	6.704.462
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.390.217	51.766.454
1.2.4	Infrastrukturvermögen	75.407.667	73.469.860
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	42.904	40.695
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	605.857	644.104
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.490.700	6.310.682
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.289.625	2.259.621
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	690.376	382.271
1.3	Finanzanlagen	36.289.338	36.593.098
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.773.265	16.788.788
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	609.377	619.859
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.416.367	18.687.592
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	282.321	307.679
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	208.009	189.181
2	Umlaufvermögen	11.664.230	13.543.509
2.1	Vorräte	2.780.522	1.301.168
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.690	17.985
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.567.575	274.126
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.198.257	1.009.058
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.987.774	2.654.233
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	697.598	1.139.270
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.221	352.138
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	287.827	607.081
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.748	845
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	114.740	298.351
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	626.639	256.548
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.895.935	9.588.108
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	149.623	107.698
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	149.623	107.698
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	210.070.033	209.537.083

Bilanz zum 31.12.2016			
PASSIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2015 €	31.12.2016 €
1	Eigenkapital	111.758.645	113.475.561
1.1	Kapitalrücklage	112.481.054	111.758.660
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-722.408	1.716.901
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2	Sonderposten	60.196.055	59.282.081
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	58.244.467	57.354.984
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	34.546.245	34.923.087
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.244.868	22.013.386
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	453.356	418.511
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	25.328	25.525
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.572.760	1.549.603
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	353.500	351.969
3	Rückstellungen	18.636.063	17.821.845
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.161.220	14.453.288
3.2	Steuerrückstellungen		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.474.843	3.368.557
4	Verbindlichkeiten	19.443.385	18.901.052
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.802.304	8.272.035
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.673.879	8.272.035
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.128.426	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.073	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	887.112	809.615
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	155.901	25.584
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.038	15.903
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.248.070	9.517.999
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.409	1.281
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	251.478	258.635
5	Rechnungsabgrenzungsposten	35.884	56.544
	Bilanzsumme	210.070.033	209.537.083

Übersicht

- a) über den Stand der Verbindlichkeiten**
- b) über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- c) über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge**
- d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse**
- e) Schuldenübersicht (Investitionskredite)**

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
davon:						
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	402.282	1.727.881	5.747.121	7.877.284	8.272.035
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.417			2.417	
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.187.163			1.187.163	809.615
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.058			47.058	25.584
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.071			43.071	15.903
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.469.557			9.469.557	9.517.999
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	237.717			237.717	1.281
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	255.602			255.602	258.635

Muster 21
(zu § 52 GemHVO)

Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)		Haushalt 2018	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 31.12.2015		111.758.645
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2016	1.716.901	113.475.561
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	-476.302	112.999.259
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018	-209.124	112.790.135
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2019	-5.160.081	107.630.054
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2020	-5.232.376	102.397.678
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2021	-5.951.342	96.446.336

Stadt Bad Dürkheim

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	./.	=
			Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
			in 1.000 €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				821
	davon aus:				
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.310	-660	2.650
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.963	-715	1.248
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.058	-656	1.402
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	3.787	-532	3.255
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.062	-516	2.546
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.465	-402	2.063
8	1. Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	2.203	-419	1.784
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	3.012	-418	2.594
10	vorzutragender Betrag				18.363
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.024	-429	-2.453
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.211	-441	-2.652
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.927	-453	-3.380
	Summe				9.878

zu

§ 93 Abs. 4 GemO

Muster 28

Haushalt 2018		Stadt Bad Dürkheim	Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in 1.000 € *
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-2.394
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-1.097
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-1.145
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	258
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	291
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-722
7	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.717
8	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschließlich Nachträge)	2017	-476
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-209
	Zwischensumme		859
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.160
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.232
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.951
	Summe		-15.484

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018
Gemeinde 1 Stadt Bad Dürkheim							
Darlehensart nicht gesetzt							
S.01.10.08	03.01.1985 94.077,71	55.761,82	0,00	1.106,70	1.715,64	0,00	54.046,18
S.01.11.08	09.03.1994 79.020,16	60.647,10	0,00	302,14	883,16	0,00	59.763,94
S.01.21.08	31.05.2005 67.780,26	51.399,83	0,00	1.020,56	1.495,00	0,00	49.904,83
S.01.29.08	01.07.2003 17.394,15	10.616,95	0,00	418,49	625,17	0,00	9.991,78
S.01.30.08	01.01.2003 23.606,35	13.968,87	0,00	550,18	866,20	0,00	13.102,67
S.08.01.01	21.02.2002 2.000.000,00	1.500.908,89	0,00	78.690,41	47.409,59	0,00	1.453.499,30
S.08.01.07	01.07.2008 971.454,57	500.041,04	0,00	18.122,39	27.535,97	0,00	472.505,07
S.08.01.18	02.04.2007 300.000,00	259.411,19	0,00	10.923,44	4.795,56	0,00	254.614,63
S.08.01.35	01.03.2005 1.022.583,76	731.321,84	0,00	8.641,51	13.753,09	0,00	717.568,75
S.08.01.36	29.06.2009 434.000,00	291.535,94	0,00	12.605,15	20.552,46	0,00	270.983,49
S.08.02.07	01.01.2013 1.022.583,76	475.595,03	0,00	20.945,32	35.603,56	0,00	439.991,47
S.08.02.17	04.08.1998 1.022.583,76	449.936,72	0,00	16.621,07	40.903,36	0,00	409.033,36
S.08.03.17	22.10.1998 357.904,32	157.477,80	0,00	5.817,37	14.316,18	0,00	143.161,62

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018
S.08.04.07	01.04.2011 664.679,45	390.952,53	0,00	14.954,13	17.548,71	0,00	373.403,82
S.08.04.17	08.05.2007 300.000,00	167.640,00	0,00	6.474,77	17.648,00	0,00	149.992,00
S.08.05.07	01.04.2012 1.278.229,70	798.699,23	0,00	33.334,60	33.644,64	0,00	765.054,59
S.08.06.07	01.12.2012 1.073.712,95	495.277,11	0,00	21.520,90	37.211,18	0,00	458.065,93
S.08.21.08	01.10.2002 2.000.000,00	1.466.092,02	0,00	14.626,74	85.773,26	0,00	1.380.318,76
Summe Darlehensart nicht gesetzt		12.729.610,90	7.877.283,91	0,00	266.675,87	402.281,72	7.475.002,19
Summe Gemeinde 1		12.729.610,90	7.877.283,91	0,00	266.675,87	402.281,72	7.475.002,19

Verpflichtungsermächtigungen

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 Endziffer88** 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

Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt

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 + Privatrechtl. 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, allgem. Umlagen u. sonst. 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 lfd. 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 lfd. 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 Finanzen- 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 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	3.990.400	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 – Sonst. Invest.auszahlungen	-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

Investitionsprogramm

- a) **Bilanz Abgang (Einzahleungen)**
- b) **Bilanz Zugang (Auszahlungen)**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen; Kontotypfilter: Bilanz Abgang, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto;

Optionen: Haushaltsjahr 2018; Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp Seitenkopf: Standard; Nullzeilen unterdrücken: Ja; Nur Investitionen mit Buchungen: Ja; Finanzpläne drucken: Ja

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	-1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420006	Wohnbauliehen (Gerberstr./Mühlgasse)	0,00	-850,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
11420088	Liegenschaften Grundverm. KSt. 525011	-1.027.738,72	-1.122.700,00	-1.818.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460002	EDV: Lizenzen	0,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440001	Tierschutz	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr - Fahrzeuge	-20.020,23	-156.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
25210001	Stadtmuseum	-115.393,64	-3.4.000,00	-1.40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27210001	Bücherei	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130001	Stadtkunst	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	-7.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520009	Kindergarten Grethen	-5.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Haus für Kinder	-1.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520011	Kindergarten Ungstein	-2.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36540001	Kindergarten Leisstadt	-10.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36550001	Spiel- und Lernstube	-14.582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36560002	Kiga Dresdener Str.(konfessionell)	-10.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	-1.556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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
51150100	Stadtsanierung Ausgleichsbeträge	-3.969,46	-29.400,00	-1.40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160002	Umliegung in den Langwiesen	-117.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160088	Umliegung Fronhof II	-19.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160188	Umliegung * in den Langwiesen*	-89.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180002	Soziale Stadt	-2.442,08	-120.000,00	-217.800,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
51180007	Sanierung städt. Gebäude	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310003	Römisches Weingut Weilberg	-40.000,00	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
54110012	Sägmühweg	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
54110030	Geh.-u. komb. Geh-/Radweg OD Hardenburg	0,00	-88.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110088	Grundenverb Gemeindestraßen	-24.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leisstadt	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410004	Kreisel B37-Kaiserslauterer Str.(Bereich Zumstein)	0,00	-72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120007	Kurgarten - Erweiterung Ost	-448.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210005	Isenach-Freilegung Kurgarten	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320088	Grundenverb	-10.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340001	Limburg-Gaststätte (BgA)	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57520002	Gradenbau	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-2.016.356,30	-2.529.400,00	-3.990.400,00	0,00	-402.200,00	-396.500,00	-1.85.700,00

Stadt Bad Dürkheim

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotypfilter: Bilanz Zugang, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkont:

Optionen: Haushaltsjahr 2018, Berechnungsgrundlage, Filter Kontotyp: Seitenkopf: Standard, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11170001	Personalvertretung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410003	FM Kulturzentrum Haus Catoir	6.381,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410009	FM Stadt: Mietobjekte	0,00	350.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410014	FM Hardenburger Haus	16.686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410016	FM Ungsteiner Haus	6.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410018	FM Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	5.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410021	FM Hauptfriedhof	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410022	FM Friedhof Hardenburg	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11410023	FM Friedhof Grethen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410024	FM Friedhof Ungstein	0,00	0,00	180.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
11410025	FM Friedhof Leistadt	0,00	66.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410027	FM Schulen allgemein	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	2.187,08	15.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	827,19	13.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11410030	FM Sallerschule	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11410032	FM Kitas allgemein	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11410035	FM Kiga Grethen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11410036	FM Kiga Ungstein	0,00	15.300,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11410037	FM Kiga Leistadt	5.149,56	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410038	FM Kiga Hardenburg	6.980,55	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	2.784,47	43.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11410043	FM Stadtmuseum	18.575,87	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410044	FM Ju KiB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11410048	Mehrzweckhalle Hardenburg	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11410054	FM Cafe Traubenkur	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410062	FM Minigolfanlage	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410067	FM Brunnenhalle	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410068	FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	0,00	460.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	5.656,56	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11410100	FM Friedhof Ungstein	48.689,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11430003	Baubetriebshof. Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof. Fuhrpark	48.770,14	85.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11430005	Baubetriebshof. Arbeitsgeräte	5.643,88	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11430006	Baubetriebshof	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460002	EDV: Lizenzen	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11460003	EDV: Geräte	7.003,26	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11470001	Rathaus: Ergänzung/Ersatz	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11610002	Finanzen, Steuer und Abgaben	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	0,00	2.500,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270001	Bürgerbüro	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320001	Polizeivollzugsdienst	1.842,93	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440001	Tierschutz	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr -Fahrzeuge-	7.913,15	401.000,00	3.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr	15.788,57	47.500,00	34.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21110001	Pestalozzischule	14.286,62	13.777,00	16.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21110002	Grundschule Grethen	0,00	6.700,00	4.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21110003	Salierschule	3.187,71	7.000,00	11.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	1.371,00	1.300,00	5.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
25210001	Stadtmuseum	17.991,85	104.000,00	271.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26310001	Musikschule	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27110001	Volkshochschule	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27210001	Bücherei	45.436,34	2.000,00	10.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28130001	Stadtkunst	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	10.071,34	26.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Bad Dürkheim

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
31310001	Asylbewerber	1.479,48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	0,00	1.600,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520001	Kindertagesstätten -allgemein-	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	25.524,55	11.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	3.593,17	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36520009	Kindergarten Grethen	22.447,09	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36520010	Haus für Kinder	8.154,67	4.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36520011	Kindergarten Ungstein	3.619,27	3.500,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530001	Kinderhort	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530002	Kinderhort (VOS)	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530003	Kinderhort Grethen	1.567,02	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36540001	Kindergarten Leisstadt	14.256,14	10.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36550001	Spiel- und Lernstube	16.131,03	2.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36610001	Spielplätze	2.227,74	23.100,00	31.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42120001	Investive Sportförderung	9.833,94	94.800,00	6.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	4.623,75	24.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51150004	Ausbau Kaiserslauterer Straße	-48.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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
51150007	Gewährung Darlehen Stadtsanierung	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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
51150012	Stadtsanierung Isenach	178.477,40	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160088	Umlegung Fronhof III	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160188	Umlegung "In den Langwiesen"	68.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180002	Soziale Stadt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51180005	Soziale Stadt	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00
51180006	Freifläche Haltepunkt Trift	0,00	170.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180007	Sanierung städt. Gebäude	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110001	Baurechtliche Verfahren	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220001	Gemeindeeigener Wohnraum	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220088	Ankauf von Häusern	76.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310003	Römisches Weingut Weilberg	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110012	Sägmühlweg	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	10.687,24	50.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
54110027	Spielbergweg	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110028	Kirchstraße	-2.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110035	Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110038	Salinenstraße	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.919,28	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54120002	Verkehrssignalsystem	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Straßenbeleuchtung - allgemein-	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54130010	Kaiserslauterer Str. - Straßenbeleuchtung-	4.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130013	Straßenbeleuchtung OD Hardenburg	765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130032	Straßenbeleuchtung Leistadt	116.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130034	Kreisverkehrsanlage B37/Kaiserslauterer Str.	12.069,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130035	Klaustal	0,00	0,00	20.000,00	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
54130038	Gerberstraße	2.300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst Fuhrpark	0,00	15.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140002	Straßenreinigung/Winterdienst	92.314,34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140003	Straßenreinigung/Winterdienst - Geräte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Landesstraße Orsdurchfahrt Leistadt	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Gutleutstraße - Gehwege u. Querungshilfe-	3.605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410004	Kreis B37 - Kaiserslauterer Str. (Bereich Zumstein)	799,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
54610001	Parkteinrichtungen	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54610005	Parkplatz Grethen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610006	Parkplatz Kerwepplatz Leistadt	55.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610008	Parkplatz Dammweg	0,00	0,00	100.000,00	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
55120005	Kurgarten ausbau i.R. Isenach-Freilegung	-1.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120006	Toilettenanlage Grädlarbau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark	2.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55120009	Salinenweg Ostseite	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120010	Kurparkingang Saline Süd	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120011	Kurpark Sporteinrichtung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
55210005	Isenach-Freilegung Kurgarten	-5.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210088	Wasserbau Lanl. etc. Ankauf v. Grundverm.	9.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310001	Friedhof Untertein	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310002	Hauptfriedhof	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310005	Bestattungswesen - allgemein- NEU !!!	27.161,90	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420088	Ökoflächen Erwerb Grundvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57320001	Dürkheimer Haus	2.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320088	Grundenerwerb	10.483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340001	Limburg-Gaststätte (BgA)	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57350001	Wurstmarkt (BgA)	17.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57350003	Ausbau Wurstmarktplatz	30.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	3.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	0,00	80.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
57520002	Graderbau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62610002	Staatsbad GmbH	15.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zussschuss Therme	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Gesamtsumme Investitionen		1.173.615,50	7.322.827,00	7.086.400,00	3.800.000,00	5.257.100,00	1.245.100,00	926.100,00