

Teilhaushalt 1

-Innere Dienste-

Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-20				
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-6.380	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-34.506	-25.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-307	-600	-600	-600	-600	-600
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-4.701	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.474.568	-836.675	-879.720	-853.220	-853.220	-853.220
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
462500	Konzessionsabgaben	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
462700	Versicherungserstattungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-28.938	-26.800	-29.200	-29.000	-29.000	-29.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.785					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-127.591					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-74.870					
466210	Ertrag Zuschr. - immat. VG und Sachanlagen	-418.895					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-64	-25	-20	-20	-20	-20
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.247.949	-2.858.290	-2.914.437	-2.889.637	-2.877.937	-2.891.437
11	11 - Personalaufwendungen	2.530.452	2.252.316	2.941.915	3.371.892	3.803.282	4.255.393
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	57.912	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	33.612	37.800	34.200	34.200	34.200	34.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	51.758	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	573.607	655.600	657.450	657.450	657.450	657.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	969.177	1.066.650	1.407.900	1.913.977	2.353.367	2.803.528
502220	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	12.997					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-24.959	-43.050	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-260.810	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-459.140	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	93.476	116.800	113.900	113.900	113.900	113.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	75.088	85.700	117.250	117.250	117.250	117.250
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.988	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	225.959	207.450	277.250	277.250	277.250	277.250
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	3.994					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	69.619	79.950	76.150	76.150	76.150	76.150
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	23.264	9.850	10.130	10.130	10.130	10.130
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
506120	Beamten - Umzugskostenerstattung		5.000				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.422	1.322	1.055	1.055	1.055	1.055
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	259.733	173.361	201.900	145.560	138.620	140.030
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	72.401	55.740	65.530	45.770	44.710	45.250
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	21.471	14.623	19.150	19.150	19.150	19.150
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	200.745	200.750	200.750	200.750	200.750	200.750
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	184.111	184.120	185.000	185.000	185.000	185.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	4.933		500	500	500	500
12	12 – Versorg.aufwendungen	349.885	619.130	709.850	709.850	709.850	709.850
511100	Versorgung - Beamte	186.932	272.500	343.700	343.700	343.700	343.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-54.539	-20.278	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
511300	Versorgung – ehrenamt. Tätige	15.492	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-152	-538	-400	-400	-400	-400
511900	Versorgung – Sonst. Personen	183					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	97.170	125.500	130.100	130.100	130.100	130.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-24.876	-10.947	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	127.388	175.001	204.600	204.600	204.600	204.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		62.392	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	2.287					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.299	1.495.867	1.442.858	1.348.058	1.325.958	1.323.858
522100	Energie, Wasser, Abwasser	64.981	117.680	113.680	113.680	114.680	114.680
522400	Abfall	2.127	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	512.042	465.819	443.903	443.903	443.903	443.903
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	49.064	41.450	46.500	46.500	46.500	46.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	51.154	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	72.658	96.418	75.038	65.038	65.038	65.038
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.132	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	713	6.500	4.500	6.000	4.000	6.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.985	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	855	3.100	4.000	4.100	4.000	4.100
524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86.541	109.050	77.250	77.350	61.350	56.350
524903	Schilder und Zubehör		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	120.809	117.000	142.500	117.500	117.500	117.500
525420	Kostenerstattungen an Land	114.412	123.400	116.287	116.287	116.287	116.287
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.		50	50	50	50	50
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.982		300	300	300	300
525531	Innenstadtentwicklungsfonds	2.000	58.000	58.000			
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		400				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	98.217	213.200	214.950	211.450	206.450	207.250
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	707.457	850.760	846.530	846.530	846.530	846.530
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.295	18.370	16.750	16.750	16.750	16.750
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	26.328	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
532005	Abschr. auf gez. Investitions- zuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	140.185	144.040	142.160	142.160	142.160	142.160
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	475.253	612.560	610.090	610.090	610.090	610.090
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	9.629	10.210	9.900	9.900	9.900	9.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	36.999	37.280	38.230	38.230	38.230	38.230
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	237.106	250.000	286.200	271.400	271.400	271.400
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	9.888	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	212.692	216.500	220.300	220.300	220.300	220.300
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öffentl. Sonderrechn.	500	500	500	500	500	500
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			19.000	19.000	19.000	19.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	14.026	23.000	35.900	21.100	21.100	21.100
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	628.653	855.690	836.330	844.355	829.755	844.755
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	18.016	41.050	40.550	38.550	37.550	38.550
561300	Reisekosten	2.044	12.400	13.950	12.350	12.250	12.450
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.174	500	800	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	904	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561900	Sonst. Personalnebenaufwand	208	950	950	950	950	950
562100	Mieten,Pachten u. Erbbauzins	12.648	26.100	26.050	24.250	24.050	24.350
562200	Leasing	5.738	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	37.748	51.200	31.200	32.200	32.200	32.200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	102.091	124.200	176.850	176.850	176.850	176.850
562403	EDV-Beratung	9.544	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.988	63.500	34.000	34.000	34.000	34.000
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	35.056	46.500	43.000	43.000	43.000	43.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruch- nahme v.Rechten,Diensten	3.896	14.700	12.500	12.500	13.500	12.500

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563100	Büromaterial	39.623	43.200	40.000	40.400	39.800	40.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	13.062	14.070	15.270	15.170	14.670	15.270
563300	Porto und Versand	41.676	46.850	47.500	51.350	47.350	52.350
563400	Telefon, Datenübertragung	21.022	20.645	20.725	20.700	20.500	20.700
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.905	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.022	3.800	5.400	5.000	5.000	5.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563710	Bankgebühren, sonstige	3.514	3.030	4.030	4.030	4.030	4.030
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.495	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.449	7.000	6.700	6.500	6.500	5.600
564110	Gebäudeversicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120	Kfz-Versicherungen	1.675	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
564130	Haftpflichtversicherungen	62.516	66.200	68.400	68.400	68.400	68.400
564140	Unfallversicherungen	66.370	67.000	70.200	70.200	70.200	70.200
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.045	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Sonstige Versicherungen	14.484	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25.437	29.110	30.120	30.120	30.120	30.120
564300	Sonstige Beiträge	3.731	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	311					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	584					
565510	Einzelwertberichtigung	400					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565520	Pauschalwertberichtigung	15.892					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	14.931					
566300	Säumniszuschläge		50	50	50	50	50
567900	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.000				
568100	Grundsteuer	3.568	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
568200	Kraftfahrzeugsteuer	541	600	600	600	600	600
568900	Sonstige betriebliche Steuern		11.000				
569200	Verfüugungsmittel	901	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Repräsentationen	8.333	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600
569310	Betreuung	30.552	61.600	56.900	65.800	56.800	65.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	68	600	800	800	800	800
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	489	300	350	350	350	350
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.643.852	6.323.763	7.063.683	7.392.085	7.786.775	8.251.786
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.395.903	3.465.473	4.149.246	4.502.448	4.908.838	5.360.349
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.395.903	3.465.473	4.149.246	4.502.448	4.908.838	5.360.349
25	25 + Außerordent.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-129.037	-127.250	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-129.037	-127.250	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	203.562	488.850	371.350	376.600	371.100	376.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	76.463	286.450	244.850	250.100	244.600	249.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	122.436	176.600	99.100	99.100	99.100	99.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	4.663	25.800	27.400	27.400	27.400	27.400
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	74.524	361.600	242.250	247.500	242.000	247.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.470.427	3.827.073	4.391.496	4.749.948	5.150.838	5.607.349

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.175.809	-2.915.659	-3.343.066	-3.772.368	-4.186.758	-4.636.319
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.175.809	-2.915.659	-3.343.066	-3.772.368	-4.186.758	-4.636.319
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.175.809	-2.915.659	-3.343.066	-3.772.368	-4.186.758	-4.636.319
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-74.524	-361.600	-242.250	-247.500	-242.000	-247.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-2.250.333	-3.277.259	-3.585.316	-4.019.868	-4.428.758	-4.883.319
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	1.950	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.950	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.351	-149.800	-48.700	-22.500	-22.500	-22.500
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.587	-46.500	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.938	-196.300	-123.700	-57.500	-57.500	-57.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.938	-196.300	-121.750	-57.500	-57.500	-57.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-2.279.270	-3.473.559	-3.707.066	-4.077.368	-4.486.258	-4.940.819

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.989	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442310	Kost. Erstattg. - von Eigenbetrieben	-7.989	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-88.486	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
462900	Sonstige laufende Erträge	-13.616	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte	-74.870					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-96.475	-21.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
11	11 - Personalaufwendungen	451.195	495.293	468.210	468.210	468.210	468.210
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	57.912	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	149.000	152.900	162.600	162.600	162.600	162.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	117.652	120.200	117.950	117.950	117.950	117.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	639					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-4.992	-8.610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	23.936	26.600	27.900	27.900	27.900	27.900
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	9.195	9.750	10.050	10.050	10.050	10.050

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.988	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24.445	24.450	24.050	24.050	24.050	24.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	11.206	11.650	11.450	11.450	11.450	11.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	25	40	40	40	40
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	187	184	120	120	120	120
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	34.900	79.001	35.000	35.000	35.000	35.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.263	6.328	8.300	8.300	8.300	8.300
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	13.150	9.415	13.150	13.150	13.150	13.150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	674					
12	12 – Versorg-aufwendungen	239.696	179.404	328.800	328.800	328.800	328.800
511100	Versorgung - Beamte	106.572	144.850	183.000	183.000	183.000	183.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-13.181	-4.112	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-127	-434	-400	-400	-400	-400
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	41.978	42.400	42.600	42.600	42.600	42.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-7.858	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	110.603		110.600	110.600	110.600	110.600
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	1.709					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	250	250	250	250	250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	334	200	200	200	200	200
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	24.423	32.430	33.330	33.330	33.330	33.330
561300	Reisekosten	155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563710	Bankgebühren, sonstige	31	30	30	30	30	30
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.045	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	20.763	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569200	Verfüugungsmittel	901	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Repräsentationen	207	500	300	300	300	300
569310	Betreuung		500	500	500	500	500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.648	707.377	830.590	830.590	830.590	830.590
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	619.173	686.277	809.090	809.090	809.090	809.090
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	619.173	686.277	809.090	809.090	809.090	809.090
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.381	-23.500	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-23.381	-23.500	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-23.381	-23.500	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	595.791	662.777	785.740	785.740	785.740	785.740

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Petra Wurm (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Medien, Einwohner und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, Landespressegesetz, z.T. freiwillig

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.992	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442510	Kost. Erstattg. - von privaten Unternehmen	-12.992	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.992	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	11 - Personalaufwendungen	95.603	98.745	104.510	104.510	104.510	104.510
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	73.733	77.350	81.450	81.450	81.450	81.450
502220	Arbeitnehmer - Leistungszul.	1.059					
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	5.796	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.532	15.050	16.000	16.000	16.000	16.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		25	40	40	40	40
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120	120	120	120	120	120
509000	Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	362					
12	12 - Versorg. aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.500	600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	1.400	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		100	100	100	100	100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 – Sonst. lfd. Aufwand	27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563100	Büromaterial	27	100	100	100	100	100
563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.630	101.945	108.610	107.710	107.710	107.710
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.638	89.945	100.610	99.710	99.710	99.710
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	82.638	89.945	100.610	99.710	99.710	99.710
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	82.638	89.945	100.610	99.710	99.710	99.710

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler
Stefanie Feigel (Vertretung)

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

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	179.345	168.175	182.350	180.650	175.550	175.850
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	33.612	37.800	34.200	34.200	34.200	34.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	51.758	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	40.179	42.100	42.800	42.800	42.800	42.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.027	11.750	11.800	11.800	11.800	11.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	124					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	6.280	7.450	7.300	7.300	7.300	7.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	864	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.212	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	3.994					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.710	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	24	20				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	13.873	1.147	13.900	12.400	8.100	8.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.936		3.100	2.900	2.100	2.200
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	8.321	5.208	6.000	6.000	6.000	6.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	430					
12	12 – Versorg.aufwendungen	16.045	15.396	15.500	15.500	15.500	15.500
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	15.492	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-25	-104				
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	578					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		400	400	400	400	400
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.570	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.696	2.050	50	50	50	50
561300	Reisekosten		50	50	50	50	50
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	60	200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.293	188.871	202.350	200.650	195.550	195.850
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.293	188.871	202.350	200.650	195.550	195.850
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	198.293	188.871	202.350	200.650	195.550	195.850
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	1.853	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		600	600	600	600	600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.853	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.853	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	200.146	191.771	205.250	203.550	198.450	198.750

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Schmitt

Kurzbeschreibung

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

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

Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten von Beamtinnen und Beamten.

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

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

Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.287	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
442310	Kost.Erstattg.- v.Eigenbetrieben	-2.287	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.287	-2.050	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	11 - Personalaufwendungen	146.608	77.142	68.350	68.350	68.350	68.350
502110	Beamte - Dienstbezüge	53.163	53.300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			53.200	53.200	53.200	53.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.320	10.100				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			4.400	4.400	4.400	4.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			10.750	10.750	10.750	10.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	9.269	9.300				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	59.150	4.442				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	15.706					
12	12 – Versorg.aufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte			8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.788	6.000	12.650	6.300	6.300	6.300
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	1.746	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	317	1.300	3.000	1.300	1.300	1.300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			300	300	300	300
563100	Büromaterial		100	300	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	726	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versand		100	250	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung		200	400	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	300	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung		200	300	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.397	84.142	90.700	84.350	84.350	84.350
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.109	82.092	88.400	82.050	82.050	82.050
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	147.109	82.092	88.400	82.050	82.050	82.050
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-1.963	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.963	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
35	30 Aufw. aus ILV	261	2.250	2.500	2.250	2.250	2.250
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	261	2.250	2.500	2.250	2.250	2.250
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-1.702	250	550	300	300	300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	145.408	82.342	88.950	82.350	82.350	82.350

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELDBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-71.582	-79.400	-88.950	-82.350	-82.350	-82.350

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Ausschüsse und Stadtrat

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201	-100	-100	-100	-100	-100
442900	Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-201	-100	-100	-100	-100	-100
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-201	-100	-100	-100	-100	-100
11	11 - Personalaufwendungen	14.985	5.677	9.900	9.450	9.200	9.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.431	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.435	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-4.992	-8.610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	561	600	600	600	600	600
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	840	600	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.607	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	194	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.548	287	1.600	1.200	1.000	1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	278		300	250	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	46					
12	12 – Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	300	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	220	300	200	200	200	200
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	16.889	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	7.191	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569310	Betreuung	9.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	32.094	25.977	28.100	27.650	27.400	27.400
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.893	25.877	28.000	27.550	27.300	27.300
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	31.893	25.877	28.000	27.550	27.300	27.300
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	110					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	10.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	42.010	35.877	38.000	37.550	37.300	37.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marion Kolbenschlager (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Bewerber/-innen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Funktionsaufgabe

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.062	-72.400	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
442100	Kost. Erstattg. – v. verb. Untern.	-68.423	-68.500	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
442310	Kost. Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.492	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442590	Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-307		-200	-200	-200	-200
442900	Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-2.840					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-15.322	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
462900	Sonstige laufende Erträge	-15.322	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.384	-86.000	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
11	11 - Personalaufwendungen	265.109	-33.526	545.490	1.051.967	1.491.757	1.942.318
502110	Beamte - Dienstbezüge	41.914	96.450	91.300	91.300	91.300	91.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	106.129	122.500	411.200	917.277	1.356.667	1.806.828
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	1.750					
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-260.810	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-459.140	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	5.825	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	6.728	9.450	32.400	32.400	32.400	32.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	51.732	23.450	80.300	80.300	80.300	80.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.874	16.250	18.700	18.700	18.700	18.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	23.184	9.550	9.800	9.800	9.800	9.800
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
506120	Beamten - Umzugskostenerstattung		5.000				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	146	140	140	140	140	140
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	15.879	1.538	15.900	16.200	16.500	16.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.465	426	3.500	3.600	3.700	3.800
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	200.745	200.750	200.750	200.750	200.750	200.750
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	184.111	184.120	185.000	185.000	185.000	185.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	483		500	500	500	500
12	12 – Versorg.aufwendungen	4.448	70.000	71.650	71.650	71.650	71.650
511100	Versorgung - Beamte		24.750	25.300	25.300	25.300	25.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-8.158	-7.594	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	13.287	31.100	29.000	29.000	29.000	29.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.518	-2.469	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.837	18.906	19.000	19.000	19.000	19.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		5.307	5.000	5.000	5.000	5.000
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.529	33.700	36.000	36.000	36.000	36.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	936	700	700	700	700	700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895	500	800	800	800	800
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	30.698	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	9.888	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	9.888	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	36.615	46.700	47.400	47.400	47.400	47.400
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.412	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
561300	Reisekosten	11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.174	500	800	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	90	500	500	500	500	500
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	208	950	950	950	950	950
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.073	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	10.054	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563100	Büromaterial	298	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.021	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.561	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	3.512	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.590	126.874	711.040	1.217.517	1.657.307	2.107.868
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.206	40.874	620.940	1.127.417	1.567.207	2.017.768
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	257.206	40.874	620.940	1.127.417	1.567.207	2.017.768
25	25 + Außerordentliche Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.759	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.759	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	26					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-6.734	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	250.473	35.274	614.140	1.120.617	1.560.407	2.010.968

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.129	-359.840	-718.440	-1.224.517	-1.663.907	-2.114.068
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-250.129	-359.840	-718.440	-1.224.517	-1.663.907	-2.114.068
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-250.129	-359.840	-718.440	-1.224.517	-1.663.907	-2.114.068
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	6.734	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-243.396	-354.240	-711.640	-1.217.717	-1.657.107	-2.107.268
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-243.396	-354.240	-711.640	-1.217.717	-1.657.107	-2.107.268

Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche und Sachgebiete

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Ratsbeschluss vom 16.05.2000

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	36.071	30.600	39.250	39.450	39.650	39.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	22.249	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.241	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.861	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.279		6.300	6.500	6.700	6.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.441		1.450	1.450	1.450	1.450
12	12 – Versorg.aufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		60				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		60				
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	136	500	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	500	500	500	500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	36.207	31.660	40.250	40.450	40.650	40.850

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Klaus Bender (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

IT-Anwender

Auftragsgrundlage

Stadtrat (freiwillig zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes)

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Leistungen

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

b) Betrieb Hardware

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

Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen

d) Schulung Planung und Durchführung von IT-Schulungen

e) Planung und Betrieb Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

(Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage etc.)

Telekommunikation
 Grund- und Kennzahlen

a) Grundzahlen

Ergebnis:

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Anzahl Stellen: 3
 Ergebnis / Systeme:
 Anzahl EDV Systeme: 652 (PC, Server,
 NAS Smartphone, Kopierer, WLAN, Scanner
 Betreute EDV Systeme/Stelle: 217

Grund und Kennzahlen zu den Leistungen

Planung und Entwicklung

a) Grundzahlen

Ergebnis:

Anzahl Stellen: 0,3

b) Kennzahlen

Anzahl Rechner: 351 (PC und Server)

Betrieb Hardware

a) Grundzahlen

Ergebnis:

Anzahl Stellen: 1,05

b) Kennzahlen

Rechner: 290

Drucker: 114

Scanner: 24

Monitore : 295

Server: 61

RED Device: 19

NAS: 23

Smartphone/Tablet 66

Kopierer: 22

WLAN: 12

Betrieb Software

a) Grundzahlen

Ergebnis:

Anzahl Stellen: 1,35

b) Kennzahlen

Anwendungen: 226

Schulung

a) Grundzahlen

Ergebnis:

Anzahl Stellen: 0

b) Kennzahlen

Planung und Betrieb Telekommunikationsnetze

a) Grundzahlen

Ergebnis:

Anzahl Stellen: 0,3

b) Kennzahlen

Anzahl Telefonanschlüsse: 257

Anzahl Standorte: 26

Anzahl Telefonanlagen: 21

Anzahl Callcenter: 3

Maßnahmen

Hardware Außenstellen Stadt Bad Dürkheim

PCs

Server

Kindergärten:

15

0

Schulen:

10

0

Sonst. Außenstellen:

29

0

Hardware LAN Stadt Bad Dürkheim

Stadtwerke:

50

23

Stadtverwaltung:

186

38

Summe PC und Server LAN und Außenstellen:

290

61

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)		-100	-100	-100	-100	-100
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.410	-61.750	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442310	Kost.Erstattg. – v. Eigenbetrieben	-1.410	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-400	-200	-200	-200	-200
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462700	Versicherungserstattungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.410	-61.850	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
11	11 - Personalaufwendungen	239.713	267.810	263.910	263.910	263.910	263.910
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	185.441	211.200	207.300	207.300	207.300	207.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	2.957					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.596	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	35.675	39.650	39.550	39.550	39.550	39.550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	319	160	160	160	160	160
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	725					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 – Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035	6.500	4.000	3.000	3.000	3.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	149	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.821	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	481	4.000	1.500	500	500	500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38.812	38.760	39.230	39.230	39.230	39.230
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.343	14.100	13.480	13.480	13.480	13.480
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	25.469	24.660	25.750	25.750	25.750	25.750
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	153.862	194.500	224.700	224.700	224.700	224.700
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200	Leasing	2.590	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	37.748	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	98.993	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
562403	EDV-Beratung	7.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100	Büromaterial	956	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	104	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	435	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	825	800	900	900	900	900
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	247	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.420	507.570	531.840	530.840	530.840	530.840
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	379.010	445.720	469.140	468.140	468.140	468.140
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	379.010	445.720	469.140	468.140	468.140	468.140
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		100				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-15.500	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	363.510	430.320	453.640	452.640	452.640	452.640

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

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

INVESTITIONSSUBSICHI

INVESTITIONSSUBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt	1	Produkt	114600	Kostenst.	111050	Konto	011112			
Beschreibung der Maßnahme:												
												1.9501

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

alle Fachbereiche und Sachgebiete, Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-9.914	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	79					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.992	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.643	-18.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-8.037	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.606	-7.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.442	-43.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-38.974	-39.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
442310	Kost.Erstattg. - v. Eigenbetrieben	-4.468	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-200	-200	-200	-200	-200
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-67.999	-71.390	-74.390	-74.390	-74.390	-74.390
11	11 - Personalaufwendungen	172.867	154.228	165.720	165.780	165.840	165.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.839	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	138.379	135.250	136.050	136.050	136.050	136.050
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	849					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-14.975	-25.830	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	731	900	900	900	900	900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.874	11.150	11.300	11.300	11.300	11.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	29.156	26.900	27.200	27.200	27.200	27.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	339	550	550	550	550	550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	193	208	240	240	240	240
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.396		1.400	1.440	1.480	1.520
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	330		330	350	370	390
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	755					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.686	192.700	160.700	159.700	158.700	160.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser	62.651	69.000	65.000	65.000	66.000	66.000
522400	Abfall	2.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	51.154	54.500	56.500	56.500	56.500	56.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.549	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	713	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.314	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	58	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.002	40.000	10.000	7.000	7.000	7.000
525420	Kostenerstattungen an Land	9.352	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.451	500	500	500	500	500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124.311	129.260	125.620	125.620	125.620	125.620
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	103.638	107.130	104.670	104.670	104.670	104.670
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	9.629	10.050	9.740	9.740	9.740	9.740
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	11.044	12.080	11.210	11.210	11.210	11.210
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	246.979	265.850	270.900	270.900	270.900	270.900
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	273	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen			50	50	50	50
562200	Leasing	3.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	33.519	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.911	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563300	Porto und Versand	33.014	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
563400	Telefon, Datenübertragung	19.292	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.495	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564120	Kfz-Versicherungen	850	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	62.179	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
564140	Unfallversicherungen	66.370	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
564190	Sonstige Versicherungen	9.340	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	49	50	50	50	50	50
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	311					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	294	300	300	300	300	300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	68	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.843	742.038	722.940	722.000	721.060	723.120
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625.844	670.648	648.550	647.610	646.670	648.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	625.844	670.648	648.550	647.610	646.670	648.730
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-27.440	-27.050	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-27.440	-27.050	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
35	30 Aufw. aus ILV	122.997	93.900	95.400	95.400	95.400	95.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	118.374	91.400	92.900	92.900	92.900	92.900
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		500	500	500	500	500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	95.557	66.850	67.600	67.600	67.600	67.600
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	721.400	737.498	716.150	715.210	714.270	716.330

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515.305	-577.308	-548.790	-547.790	-546.790	-548.790
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-515.305	-577.308	-548.790	-547.790	-546.790	-548.790
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-515.305	-577.308	-548.790	-547.790	-546.790	-548.790
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-95.557	-66.850	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-610.861	-644.158	-616.390	-615.390	-614.390	-616.390
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-610.861	-654.158	-656.390	-625.390	-624.390	-626.390

INVESTITIONENÜBERSICHT															
Maßnahme	Teilhaushalt	1	Produkt	114700	Kostenst.	111030	Konten								
Beschreibung der Maßnahme:															
Rathaus: Ergänzung u. Ersatz															
Investitionsnummer: 114700001															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017		2018		2019		2020		Planungsdaten des dritten Haushalts folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ergebnisse des Haushalts vorjahres	Ansätze des Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts jahres	Ansätze des Haushalts jahres	Planungsdaten des Haushalts folgejahres	Planungsdaten des Haushalts folgejahres	Planungsdaten des Haushalts folgejahres							
in l															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
11	+ Einzahlung für Sachanlagen														
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen														
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten														
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen														
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen														
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten														
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen														
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund														
	Verpflichtungsermächtigungen														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:															
Beschaffung von Büromobiliar Rathaus (Vorsorgbetrag)															
40.000 I 082132															

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en) :

Peter Gauweiler

Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung:

Planung und Führung der Haushaltswirtschaft zur Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung
Ständiges Beobachten der finanziellen Entwicklung im Kreis, Land und Bund, insbesondere im Hinblick auf die eigenen finanziellen Auswirkungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Gemeindeeinkommenssteuer, Finanzausgleichumlage, Umlage zum "Fonds Deutsche Einheit" und Kreisumlage mit Progressionszuschlag)
Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung, des Haushalts- und des Finanzplans
Erstellen von Zuweisungsanträgen auf Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen
Abruf der Mittel
Führen von Verwendungs- u. Schlussverwendungsnachweisen
Schuldenverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten (Aktiv- u. Passivdarlehen)

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

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

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

Beiträge:

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabeordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	179	160	40	40	40	40
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	71.623	72.121	71.100	18.650	19.000	19.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	21.523	43.998	30.000	10.500	10.750	11.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	419					
12	12 - Versorgungsaufwand	23.711	182.633	160.800	160.800	160.800	160.800
511100	Versorgung - Beamte	30.516	31.800	59.300	59.300	59.300	59.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-27.027					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	20.216	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.191	-566				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	5.197	105.547	65.000	65.000	65.000	65.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		27.352	20.000	20.000	20.000	20.000
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.952	3.980	2.980	2.980	2.980	2.980
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.952	3.980	2.980	2.980	2.980	2.980
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	23.192	24.450	29.600	29.200	29.200	29.200
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.026	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300	Reisekosten	258	750	1.000	1.000	1.000	1.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200	200	200	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.029	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562403	EDV-Beratung	2.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.690	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.795	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.393	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
563300	Porto und Versand	6.546	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	30		900	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.927	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	468.989	660.642	795.620	720.770	721.370	722.120
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312.418	632.342	766.470	691.620	692.220	692.970
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	312.418	632.342	766.470	691.620	692.220	692.970
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.914	-39.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-39.914	-39.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-39.914	-39.150	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	272.504	593.192	726.520	651.670	652.270	653.020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.905	-379.910	-577.390	-574.490	-574.490	-574.490
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-378.905	-379.910	-577.390	-574.490	-574.490	-574.490
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-378.905	-379.910	-577.390	-574.490	-574.490	-574.490
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	39.914	39.150	39.950	39.950	39.950	39.950
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-338.992	-340.760	-537.440	-534.540	-534.540	-534.540
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.500	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-338.992	-340.760	-539.940	-534.540	-534.540	-534.540

Produktbeschreibung Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Kupny Sarah (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-200	-200	-200	-200	-200
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-270	-200	-200	-200	-200	-200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.632	-35.920	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-29.529	-28.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.063	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.		-20				
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-6.380	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.660	-500	-300	-300	-300	-300
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-7.568	-25	-20	-20	-20	-20
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-7.504					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-64	-25	-20	-20	-20	-20
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.480	-36.145	-37.020	-37.020	-37.020	-37.020
11	11 - Personalaufwendungen	359.248	314.289	268.160	268.160	268.160	268.160
502110	Beamte - Dienstbezüge	78.620	79.950	87.150	87.150	87.150	87.150
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	149.991	147.150	75.150	75.150	75.150	75.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	2.153					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	16.613	18.250	17.500	17.500	17.500	17.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	11.805	11.950	6.400	6.400	6.400	6.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	30.655	29.600	15.050	15.050	15.050	15.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	9.947	9.750	8.100	8.100	8.100	8.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	170	190	160	160	160	160
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	42.755	12.361	42.800	42.800	42.800	42.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	15.749	4.988	15.800	15.800	15.800	15.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	750					
12	12 - Versorgungsaufwand	16.436	33.359	25.700	25.700	25.700	25.700
511100	Versorgung - Beamte	19.560	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.281	-214				
511900	Versorgung - Sonstige Personen	183					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	1.650	3.550	2.200	2.200	2.200	2.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.676	-541				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		9.102				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		1.462				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	650	800	800	800	800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10	50	50	50	50	50
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1	50	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		50	50	50	50	50
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	383	500	650	650	650	650
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	500	500	500	500	500	500
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öffentl. Sonderrechn.	500	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	30.731	23.960	23.640	23.640	24.640	23.640
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	727	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Reisekosten	1.146	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	25	50	200	200	200	200
562403	EDV-Beratung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		2.000	1.500	1.500	2.500	1.500
563100	Büromaterial	2.577	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	825	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563400	Telefon, Datenübertragung	65	70	50	50	50	50
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	431		500	500	500	500
563710	Bankgebühren, sonstige	3.483	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		50	50	50	50	50
564190	Sonstige Versicherungen	4.614	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	50	80	80	80	80	80
565510	Einzelwertberichtigung	110					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565520	Pauschalwertberichtigung	15.892					
566300	Säumniszuschläge		50	50	50	50	50
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	300	300	300	300
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	489	300	350	350	350	350
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.309	372.758	318.800	318.800	319.800	318.800
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.829	336.613	281.780	281.780	282.780	281.780
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	24 Ordentliches Ergebnis	359.829	336.613	281.780	281.780	282.780	281.780
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-13.730	-14.450	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.730	-14.450	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-13.730	-14.450	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	346.099	322.163	268.030	268.030	269.030	268.030

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler
Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Ortsbeirats-, Bürgermeister- und Landratswahlen sowie sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen
Allgemeine Ziele	- Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen
Zielgruppen	Wahlberechtigte Bürger/-innen, Parteien, Wählervereinigungen, Bund, Land, Gremien, sonstige Behörden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung, Wahlgesetze und Wahlordnungen
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.016	-7.500		-7.500		-13.500
11	11 - Personalaufwendungen	30.557	26.810	32.600	31.230	27.110	27.140
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.869	13.700	13.850	13.850	13.850	13.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.400	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	138					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.033	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	507	550	550	550	550	550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.313	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.342	860	5.400	4.220	740	760
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	987		1.000	810	170	180

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	36					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133	4.900		11.100		5.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2	100		100		100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.131	4.000		6.000		5.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		800		5.000		800
14	14 - AfA gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	308	300	300	300	300	300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	308	300	300	300	300	300
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige lfd. Aufwand	7.476	10.100	1.000	16.600	1.000	17.900
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000		1.000		1.000
561300	Reisekosten	17	100		100		200
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	100	100		200		300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	130	400		600		600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	54	400		500		600
563300	Porto und Versand	2.116	2.500		4.000		5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	89	100		200		200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	3.999	4.500		9.000		9.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.475	42.110	33.900	59.230	28.410	51.240
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.458	34.610	33.900	51.730	28.410	37.740
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	33.458	34.610	33.900	51.730	28.410	37.740
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	2.096	2.500		5.500		5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.096	2.500		5.500		5.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.096	2.500		5.500		5.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	35.555	37.110	33.900	57.230	28.410	42.740

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Klaus Lindenblatt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürger und Einwohner sowie alle interessierten Gäste

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	182.750	191.300	195.100	195.100	195.100	195.100
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	182.750	191.300	195.100	195.100	195.100	195.100
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen		200				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		200				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.475	228.590	232.190	232.190	232.190	232.190
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.059	141.130	144.730	144.730	144.730	144.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	132.059	141.130	144.730	144.730	144.730	144.730
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.062	85.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.062	85.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	4.062	85.200	5.200	5.200	5.200	5.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	136.121	226.330	149.930	149.930	149.930	149.930

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Dirk Friedrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	-300	-200	-200	-200	-200
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-153	-300	-200	-200	-200	-200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500	-500	-500	-500
442900	Kost. Erstattg. - von Sonstigen			-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-153	-300	-700	-700	-700	-700
11	11 - Personalaufwendungen	29.815	23.400	29.800	29.950	30.100	30.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	18.094	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	3.051	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.656	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.594		5.600	5.700	5.800	5.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.420		1.450	1.500	1.550	1.600
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		100	100	100	100	100

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.151	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.151	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	9.874	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	9.874	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	16.604	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
561300	Reisekosten	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	618	700	700	700	700	700
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Betreuung	15.124	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.444	55.360	61.760	61.910	62.060	62.210
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.290	55.060	61.060	61.210	61.360	61.510
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	57.290	55.060	61.060	61.210	61.360	61.510
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	200					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	200					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	200					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	57.490	55.060	61.060	61.210	61.360	61.510

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

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Klaus Lindenblatt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Träger von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

städt. Sportförderrichtlinien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.214	5.190	6.290	6.290	6.290	6.290
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	3.445	2.390	3.490	3.490	3.490	3.490
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	2.045	7.500	17.300	2.500	2.500	2.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	2.045	7.500	17.300	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	8.259	12.690	23.590	8.790	8.790	8.790

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Ziel und Aufgabe des InnenStadtEntwicklungs-Fonds:

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

Dies soll erreicht werden durch:

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

Allgemeine Ziele

- Langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung der Innenstadt

Zielgruppen

Ortsansässige u. ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe sowie Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	58.000	58.000			
525531	Innenstadtentwicklungsfonds	2.000	58.000	58.000			
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	58.000	58.000			
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000	58.000	58.000			
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.000	58.000	58.000			
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.000	58.000	58.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Optimale, möglichst lückenlose Versorgung aller Quellen mit Energie

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

u.a. Konzessionsabgabengesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
462500	Konzessionsabgaben	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-814.424	-809.650	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrats, Forstwirtschaftspläne

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	13.832	13.450	15.500	15.560	15.620	15.680
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.155	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.267	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	92					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	699	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	338	600	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	875	950	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	678	700	750	750	750	750
506290	ArbN – Sonst. Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.394		1.400	1.450	1.500	1.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	303		300	310	320	330
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	24					
12	12 - Versorgungsaufwand	49.548	113.544	68.600	68.600	68.600	68.600
511100	Versorgung - Beamte	30.284	31.100	31.700	31.700	31.700	31.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-2.892	-4.956				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	20.038	20.550	21.900	21.900	21.900	21.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.633	-2.867				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	7.751	41.446	10.000	10.000	10.000	10.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		28.271	5.000	5.000	5.000	5.000
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.136	709.587	664.228	654.228	654.228	654.228
523110	Unterhaltung Grundstücke	512.042	463.819	443.903	443.903	443.903	443.903
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	49.064	41.450	46.500	46.500	46.500	46.500
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	72.658	91.418	68.038	58.038	58.038	58.038
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	311					
525420	Kostenerstattungen an Land	105.060	112.900	105.787	105.787	105.787	105.787
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	474.102	482.500	478.840	478.840	478.840	478.840
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	474.102	482.500	478.840	478.840	478.840	478.840

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	32.049	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	29.942	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	2.107	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	25.829	10.875	10.885	10.885	10.885	10.885
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	29	70	70	70	70	70
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.522	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	80	80	90	90	90	90
564300	Sonstige Beiträge	3.731	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	584					
565510	Einzelwertberichtigung	260					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	14.931					
568100	Grundsteuer	3.568	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
569310	Betreuung	125	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334.495	1.359.656	1.267.753	1.257.813	1.257.873	1.257.933
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.168	325.611	268.426	264.286	268.546	268.606
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-266.168	325.611	268.426	264.286	268.546	268.606
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	18.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-247.824	355.611	298.426	294.286	298.546	298.606

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherung der kommunal-wirtschaftlichen Entwicklung

Zielgruppen

Ortsansässige und ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-20.594	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.594	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.594	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
11	11 - Personalaufwendungen	41.609	42.910	46.810	46.810	46.810	46.810
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	32.398	34.000	36.200	36.200	36.200	36.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	553					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.542	2.700	3.650	3.650	3.650	3.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5.955	6.150	6.900	6.900	6.900	6.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	60	60	60	60	60
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464	12.500	12.500			
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	575	2.000	2.000			
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	420	5.000	5.000			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	469	5.000	5.000			
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.882	23.110	23.110	23.110	23.110	23.110
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	22.882	23.110	23.110	23.110	23.110	23.110
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	388	3.350	3.050	3.050	3.050	2.150
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		800	500	500	500	500
563300	Porto und Versand		250	250	250	250	250
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	100
564130	Haftplichtversicherungen	23	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	365	400	400	400	400	400
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung		500	500	500	500	500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.343	81.870	85.470	72.970	72.970	72.070
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.749	61.080	64.680	52.180	52.180	51.280
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	45.749	61.080	64.680	52.180	52.180	51.280

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordent. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	6.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	6.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	52.186	63.080	66.680	54.180	54.180	53.280

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zweimal wöchentliche Durchführung eines Wochenmarktes zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt.

Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln aus der Region

Zielgruppen

Besucher der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Der Kostenträger war bis 2017 dem TH 7 (KTR 573100) zugeordnet. Die Leistungskennzahlen werden bis Haushaltsjahr 2019 unter dem bisherigen KTR abgebildet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	11 - Personalaufwendungen			1.450	1.450	1.450	1.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			1.150	1.150	1.150	1.150
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer			100	100	100	100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			200	200	200	200
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
524800	Sonstige bezogene Leistungen			200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.			2.500	2.500	2.500	2.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.150	4.150	4.150	4.150
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV			2.350	2.350	2.350	2.350
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			750	750	750	750
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			1.600	1.600	1.600	1.600
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV			2.350	2.350	2.350	2.350
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler
Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung Das Stadtfest ist ab dem Haushaltsjahr 2016 dem KTR 573320 zugeordnet.

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	164					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.648					
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	1.341					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	307					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.813					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.813					
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.045					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	14.045					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	14.045					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	15.858					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573310 Stadtfest bis einschl. 2015

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen werden bis Haushaltsjahr 2018 bei dem KTR 575300 abgebildet

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	62.514	164.000	167.000	167.000	167.000	167.000
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		129.350	131.280	131.280	131.280	131.280
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände		290	290	290	290	290
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen		128.900	130.090	130.090	130.090	130.090
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA		160	160	160	160	160
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			740	740	740	740
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand			2.500	2.500	2.500	2.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			2.500	2.500	2.500	2.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	38.465	190.575	134.775	133.950	133.950	133.950
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
561300	Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	7.707	21.000	19.500	17.500	17.500	17.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	23.661	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
562900	Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	3.896	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
563100	Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		400	800	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versand		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.141	1.775	1.775	1.750	1.750	1.750
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		500				
564110	Gebäudeversicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564130	Haftpflichtversicherungen	114	900	1.100	1.100	1.100	1.100
564140	Unfallversicherungen			200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	530		600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
567900	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.000				
568900	Sonstige betriebliche Steuern		11.000				
569300	Repräsentationen	178		300	300	300	300
569310	Betreuung	1.238	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.099	935.633	891.300	868.975	858.975	848.975
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.401	376.333	285.500	263.375	253.375	243.375
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	168.401	376.333	285.500	263.375	253.375	243.375
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-350					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-350					
35	30 Aufw. aus ILV	17.808	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.308	237.000	185.000	185.000	185.000	185.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	17.458	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	185.859	636.333	493.500	471.375	461.375	451.375

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marcus Brill (Vertretung)

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung aus der Region und die heimische Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Der Kostenträger war bis 2017 dem TH 7 (KTR 573300) zugeordnet. Die Leistungszahlen werden bis Haushaltsjahr 2019 unter dem bisherigen KTR abgebildet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			2.100	2.100	2.100	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			300	300	300	300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			600	600	600	600
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			630	630	630	630
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			580	580	580	580
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			50	50	50	50
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand			19.600	19.600	19.600	19.600
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			19.000	19.000	19.000	19.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			600	600	600	600
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen			1.500	1.500	1.500	1.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit			24.730	24.730	24.730	24.730
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			24.730	24.730	24.730	24.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis			24.730	24.730	24.730	24.730
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV			13.000	13.000	13.000	13.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			12.000	12.000	12.000	12.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			1.000	1.000	1.000	1.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV			13.000	13.000	13.000	13.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV			37.730	37.730	37.730	37.730

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

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

Teilhaushalt 2

-Kultur-

Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523420	Unterh. Kunstgegenstände		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	56	850	850	850	850	850
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.478	8.600	10.350	5.400	4.350	5.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	658	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600	Erwerb v. Kunst-, wissenschaft-, sonstigen Sammlungen	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.135	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	267	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.999	30.100	44.600	17.500	17.500	17.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.157	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
525420	Kostenerstattungen an Land	390	500	500	500	500	500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	2.706	1.600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	45.204	52.100	74.500	47.000	47.000	47.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	46.064	30.550	46.570	46.570	46.570	46.570
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	712	720	720	720	720	720
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	19.746	20.080	19.950	19.950	19.950	19.950
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	414	330	420	420	420	420
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	25.191	9.420	25.480	25.480	25.480	25.480
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	84.905	86.000	89.600	85.500	15.500	15.500
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.070	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	80.835	82.000	85.500	81.400	11.400	11.400
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	231.037	327.000	279.120	279.120	279.120	279.120
561200	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
561300	Reisekosten	716	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	6.368	30.500				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.426	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.719	9.400	11.750	11.750	11.750	11.750
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	178.595	240.200	223.500	223.500	223.500	223.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.391	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
563100	Büromaterial	4.925	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	347	400	400	400	400	400
563400	Telefon, Datenübertragung	2.074	1.400				
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	564	900	900	900	900	900
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.106	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
564130	Haftpflichtversicherungen	411	450	450	450	450	450
564140	Unfallversicherungen	47	50	50	50	50	50
564190	Sonstige Versicherungen	4.417	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	5.011	5.800	6.670	6.670	6.670	6.670
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.049					
565510	Einzelwertberichtigung	3.684					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	6.023	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	15	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.899	1.708.029	1.699.500	1.635.415	1.565.140	1.564.265
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	941.620	1.119.929	1.122.500	1.061.915	991.640	990.765
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	41	3.000				
574200	Zinsen u. ä. - an das Land	41	3.000				
23	23 Finanzergebnis	41	3.000				
24	24 Ordentliches Ergebnis	941.661	1.122.929	1.122.500	1.061.915	991.640	990.765
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-600	-600	-600	-600	-600	-600
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600
35	30 Aufw. aus ILV	125.790	89.900	221.200	82.600	82.600	82.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	51.231	46.900	62.500	42.500	42.500	42.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	70.998	39.300	155.000	36.400	36.400	36.400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.561	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	125.190	89.300	220.600	82.000	82.000	82.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.066.851	1.212.229	1.343.100	1.143.915	1.073.640	1.072.765

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-911.076	-1.094.340	-1.076.245	-1.019.695	-949.245	-950.895
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-41	-3.000	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-911.117	-1.097.340	-1.076.245	-1.019.695	-949.245	-950.895
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-911.117	-1.097.340	-1.076.245	-1.019.695	-949.245	-950.895
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-125.190	-89.300	-220.600	-82.000	-82.000	-82.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-1.036.306	-1.186.640	-1.296.845	-1.101.695	-1.031.245	-1.032.895
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	78.953	34.000	140.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.953	34.000	140.000	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.500	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-75.560	-151.100	-279.000	-11.500	-11.500	-11.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.560	-151.100	-287.500	-11.500	-11.500	-11.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393	-117.100	-147.500	-11.500	-11.500	-11.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.032.914	-1.303.740	-1.444.345	-1.113.195	-1.042.745	-1.044.395

Produktbeschreibung Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler,

Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Interessierte Öffentlichkeit (Besucher mit allgem. Interesse und Fachkenntnissen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-16.739	-2.990	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7.401					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-1.198	-500	-500	-500	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.450					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.690	-2.490	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.644	-600	-800	-800	-800	-800
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-918	-600	-800	-800	-800	-800
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-1.726					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.383	-3.590	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
11	11 - Personalaufwendungen	67.146	66.814	67.740	67.740	67.740	67.740
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	9.396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.328	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	39.030	38.550	38.650	38.650	38.650	38.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	759					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	614	650	750	750	750	750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.080	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.968	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	470	500	550	550	550	550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	47	40	40	40	40	40
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.047	24	200	200	200	200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	250		100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	155					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.812	45.600	74.200	28.300	28.000	28.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	14.926	16.500	18.000	19.200	19.300	19.400
522400	Abfall	221	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523420	Unterh. Kunstgegenstände		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	56	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		650	250	650	250	650
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	182	1.000	500	500	500	500
524600	Erwerb v. Kunst-, wissenschaftl., sonstigen Sammlungen	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.740	11.000	21.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	19.276	12.000	30.000	2.500	2.500	2.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.976	10.300	14.150	14.150	14.150	14.150
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.843	9.790	7.930	7.930	7.930	7.930
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA		170				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.132	340	6.220	6.220	6.220	6.220
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	384	400	400	400	400	400
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	384	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	11.348	11.250	15.420	15.420	15.420	15.420
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	2.060					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.748	800	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	589	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	56	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
563100	Büromaterial	169	250	250	250	250	250
563400	Telefon, Datenübertragung	1.489	800				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.033	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564190	Sonstige Versicherungen	3.115	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	300	300	370	370	370	370
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.666	134.364	171.910	126.010	125.710	126.210
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.283	130.774	163.880	117.980	117.680	118.180
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	41	3.000				
574200	Zinsen u. ä. - an das Land	41	3.000				
23	23 Finanzergebnis	41	3.000				
24	24 Ordentliches Ergebnis	114.324	133.774	163.880	117.980	117.680	118.180
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus ILV	37.159	18.450	157.050	18.450	18.450	18.450
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.156	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	29.842	10.250	128.850	10.250	10.250	10.250
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	37.159	18.450	157.050	18.450	18.450	18.450
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	151.484	152.224	320.930	136.430	136.130	136.630

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.587	-122.940	-156.160	-110.260	-109.960	-110.460
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-41	-3.000	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-106.628	-125.940	-156.160	-110.260	-109.960	-110.460
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-106.628	-125.940	-156.160	-110.260	-109.960	-110.460
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-37.159	-18.450	-157.050	-18.450	-18.450	-18.450
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-143.787	-144.390	-313.210	-128.710	-128.410	-128.910
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	57.953	34.000	140.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.953	34.000	140.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.862	-104.000	-271.500	-4.000	-4.000	-4.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.862	-104.000	-271.500	-4.000	-4.000	-4.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.091	-70.000	-131.500	-4.000	-4.000	-4.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-120.697	-214.390	-444.710	-132.710	-132.410	-132.910

INVESTITIONENÜBERSICHT											
Maßnahme		Teilhaushalt	2	Produkt		252100	Kostenst.		213020	Konto	
Beschreibung der Maßnahme:											
Stadtmuseum											
Investitionsnummer: 25210001											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des zweiten Folgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000	140.000	0	0	0		380.000	301.125	220.942
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	140.000	0	0	0		380.000	301.125	220.942
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		104.000	271.500	4.000	4.000	4.000		775.100	505.535	184.017
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.000	271.500	4.000	4.000	4.000	0	775.100	505.535	184.017
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-131.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	-395.100	-204.410	36.925
Erläuterungen:											
	Vorsorgebeitrag für SonderA	2.000	082292								
	Architektenleistung	42.500	082132	Zuschuss:							
	Umsetzung Neukonzeption Schritt 3	225.000	082132								
	Kunstgegenstände Vorsorge	2.000	082292								

Produktbeschreibung Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Personen, Vereine, Verbände, Organisationen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	494	700	700	700	700	700
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	6.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	325	300	300	300	300	300
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	325	300	300	300	300	300
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.796	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

I Kernbereich (Unterricht)

II Projektbereich (Veranstaltungen)

Zu I) Der Kernbereich umfasst

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

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

Allgemeine Ziele

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

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Sie dokumentieren öffentlich die Qualität und Leistung
- Motivation bei Schülern und Lehrer steigern
- Kooperation mit anderen Institutionen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.127					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-412.975	-409.760	-407.210	-407.210	-407.210	-407.210
11	11 - Personalaufwendungen	537.952	561.000	553.105	553.105	553.105	553.105
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.465	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	408.085	434.700	426.800	426.800	426.800	426.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.301					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	466	500	550	550	550	550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.441	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	83.320	87.100	86.500	86.500	86.500	86.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	146	150	200	200	200	200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	291	300	205	205	205	205
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	871		450	450	450	450
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	190		100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.376					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.247	21.500	25.450	19.600	19.450	19.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.614	8.200	8.500	9.000	9.100	9.200
522400	Abfall	148	150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.035	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		350	6.100	350	100	350
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.917	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	4.841	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.791	6.510	6.870	6.870	6.870	6.870

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.715	2.350	2.740	2.740	2.740	2.740
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.076	4.160	4.130	4.130	4.130	4.130
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	94.167	122.650	112.500	112.500	112.500	112.500
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	79	600	600	600	600	600
561300	Reisekosten	290	600	600	600	600	600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.309	850	1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	84.472	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	393	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563100	Büromaterial	355	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	293	300				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
564190	Sonstige Versicherungen	1.119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	1.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510	Einzelwertberichtigung	3.285					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.157	711.660	697.925	692.075	691.925	692.275
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.182	301.900	290.715	284.865	284.715	285.065
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	245.182	301.900	290.715	284.865	284.715	285.065
25	25 + Außerordentl. Erträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.849	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.699	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	150	150	150
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	10.849	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	256.032	309.550	298.465	292.615	292.465	292.815

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler
Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist eine örtliche Einrichtung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim zur Wahrnehmung der Aufgaben der freien Erwachsenenbildung nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz.

Als Vierter Bildungsbereich nach schulischer, beruflicher und Hochschulbildung ermöglicht sie Kursangeboten u. Einzelveranstaltungen Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren

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

Allgemeine Ziele

Gesellschaftspolitische Ziele

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

Ziele Teilbereich VHS allgemein

Bei der Planung von Kursen und Einzelveranstaltungen werden die Wünsche der künftigen Nutzer berücksichtigt.

Das VHS-Programm soll:

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

Wirtschaftliche Ziele

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

Zielgruppen

Unterschiedlichste Gruppen der Bevölkerungen, speziell Erwachsene mit Interesse an Weiterbildung

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Anzahl der				
a) Kurse	148	156	139	155
b) Einzelveranstaltungen	1	14	12	8
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	2.856	3.171	2.808	3.065

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	2.044	2.328	1.987	1.947
e) Belegungen	1.366	1.466	1.267	1.354
davon weiblich	1.024	1.149	983	1.087
davon männlich	342	317	284	267
f) Besucher Einzelveranstaltungen	366	283	267	259

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	770	49	360	365	370	375
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	212		75	75	75	75
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833	11.700	11.700	11.900	12.000	12.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.514	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.841	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	340	340	340	340	340	340
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	340	340	340	340	340	340
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	59.204	81.100	71.150	71.150	71.150	71.150
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	440	450	500	500	500	500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	58.572	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563100	Büromaterial	111	200	200	200	200	200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	82	250	250	250	250	250
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.617	123.089	113.675	113.880	113.985	114.090
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.060	27.539	31.075	31.280	31.385	31.490

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	17.060	27.539	31.075	31.280	31.385	31.490
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus LV						
35	30 Aufw. aus ILV	1.941	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.891	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	50	150	150	150	150	150
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.941	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	19.000	29.189	32.725	32.930	33.035	33.140

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Menschen aller Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie GTS, Veranstaltungen, Kooperationen, AG Erwachsene, externe Angebote	3.876	3.059	2.810	3.949

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.966	2.590	3.000	3.000	3.000	3.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.810	2.430	2.840	2.840	2.840	2.840
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	156	160	160	160	160	160
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	72.070	72.000	72.100	72.100	2.100	2.100
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.070	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	70.000	70.000	70.000	70.000		
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	94	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	47	50	50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen	47	50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.612	85.490	86.550	86.800	16.900	17.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.974	78.990	79.450	79.700	9.800	9.900
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	77.974	78.990	79.450	79.700	9.800	9.900
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus ILV	12.106	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	100	100	100	100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.106	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	12.106	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	90.080	85.840	86.300	86.550	16.650	16.750

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Werkstatt

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

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

Bad Dürkheim

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

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

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.019	14.050	13.800	13.800	13.800	13.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	30.334	34.950	32.550	32.550	32.550	32.550
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	794	800	850	850	850	850
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	40	40	40	40	40
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.223	49	850	360	370	380
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	311		250	150	160	170
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	418					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.776	87.260	83.860	78.760	78.460	78.960
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.888	13.000	13.500	14.500	14.600	14.700
522400	Abfall	255	260	260	260	260	260
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.379	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		150	150	150	150	150
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.400	1.000	1.400	1.000	1.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7	200	200	200	200	200
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.135	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	202	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.366	5.700	10.200	3.700	3.700	3.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.080	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
525420	Kostenerstattungen an das Land	390	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.074	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.263	8.320	9.360	9.360	9.360	9.360
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	712	720	720	720	720	720
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.020	4.340	5.070	5.070	5.070	5.070
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	258		260	260	260	260
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.273	3.260	3.310	3.310	3.310	3.310

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	21.243	25.400	23.950	23.950	23.950	23.950
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	33	200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.679	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.381	7.000	8.250	8.250	8.250	8.250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	70	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	4.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563400	Telefon, Datenübertragung	293	300				
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb. , Berufsvertretg,Vereine	3.685	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.049					
565510	Einzelwertberichtigung	399					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	278	400	400	400	400	400
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	15	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.619	354.819	337.010	331.320	331.040	331.560
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.098	321.919	306.750	304.560	304.280	304.800
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	279.098	321.919	306.750	304.560	304.280	304.800
25	25 + Außerordentliche Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.150	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.774	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	15.150	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	294.248	333.919	315.750	313.560	313.280	313.800

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

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Christine Schneider-Joseph (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Stadtrat, Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.322	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.737	5.800	6.050	6.050	6.050	6.050
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80		80	80	80	80
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	7.898	367	5.400	2.800	2.900	300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.054		1.500	900	950	1.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	270					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246	42.800	45.700	45.900	46.000	46.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.189	4.300	4.500	4.700	4.800	4.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.712	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.478	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	468	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.916	800	800	800	800	800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	77	500	500	500	500	500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	2.706	1.600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	16.678	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.728	2.490	12.850	12.850	12.850	12.850
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.358	1.170	1.370	1.370	1.370	1.370
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	11.371	1.320	11.480	11.480	11.480	11.480
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	6.100	6.600	10.100	6.000	6.000	6.000
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.100	4.600	8.100	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	44.655	86.200	55.700	55.700	55.700	55.700
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	394	500	500	500	500	500
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	4.308	30.500				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		400	400	400	400	400
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	34.464	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	218	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	347	400	400	400	400	400
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	73	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	363	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen	182	300	300	300	300	300
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	3.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.431	280.607	274.430	267.330	267.580	265.130
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.726	251.807	243.630	236.530	236.780	234.330
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	201.726	251.807	243.630	236.530	236.780	234.330
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	48.584	43.300	38.900	38.900	38.900	38.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	46.899	40.300	35.900	35.900	35.900	35.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	47.984	42.700	38.300	38.300	38.300	38.300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	249.710	294.507	281.930	274.830	275.080	272.630

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

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

Teilhaushalt 3

-Touristik-

Kostenträger:

575100 Tourismusförderung (BgA)

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-150	-100	-100	-100	-100
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis		-150	-100	-100	-100	-100
24	24 Ordentliches Ergebnis	65.701	378.350	244.712	244.712	244.712	244.712
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8					
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	22					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-30					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	160.327	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	32.262	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	351	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	127.715	125.950	127.100	127.100	127.100	127.100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	160.319	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	226.021	535.600	423.112	403.112	403.112	403.112

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.697	-376.350	-235.982	-235.982	-235.982	-235.982
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	150	100	100	100	100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-160.319	-157.250	-178.400	-158.400	-158.400	-158.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-228.016	-533.450	-414.282	-394.282	-394.282	-394.282
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	110.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-680.000	-3.500.000	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-680.000	-3.500.000	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-570.000	-3.500.000	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-228.016	-613.450	-984.282	-3.894.282	-394.282	-394.282

Verpflichtungserm. 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
57510003 TI Brunnenhalle	-3.500.000						

Produktbeschreibung Kostenträger 575100

Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Funktionierende Abläufe in diesem Produkt sind wichtig für:

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

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

... marktgerechte touristische Produkte anzubieten (Produktgestaltung)

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-962.461	-823.000	-883.000	-878.000	-878.000	-878.000
11	11 - Personalaufwendungen	482.364	540.450	491.282	491.282	491.282	491.282
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	374.791	423.450	381.400	381.400	381.400	381.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4.435					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.264	33.450	32.250	32.250	32.250	32.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	72.907	82.900	77.100	77.100	77.100	77.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	155	150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	570	500	382	382	382	382
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.241					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.260	464.200	455.100	450.100	450.100	450.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.422	250	1.500	1.500	1.500	1.500
522400	Abfall		600	600	600	600	600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		350	15.000	15.000	15.000	15.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	514		500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.526	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.181	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.006	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524903	Schilder und Zubehör	1.486	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	90.027	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.234	42.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	59.338	55.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	151.899	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.762	2.150	8.830	8.830	8.830	8.830
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.334		7.410	7.410	7.410	7.410

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen		540				
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	52	50	50	50	50	50
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.376	1.560	1.370	1.370	1.370	1.370
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	4.750	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.750	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	169.027	189.700	171.600	171.600	171.600	171.600
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	3.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	8.870	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	44.132	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	10.757	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	28.398	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.035	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100	Büromaterial	928	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	693	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300	Porto und Versand	9.656	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	182	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	33.532	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	1.235					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	347	500	500	500	500	500
569310	Betreuung	19.378	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.162	1.201.500	1.127.812	1.122.812	1.122.812	1.122.812

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.701	378.500	244.812	244.812	244.812	244.812
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-150	-100	-100	-100	-100
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-150	-100	-100	-100	-100
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis		-150	-100	-100	-100	-100
24	24 Ordentliches Ergebnis	65.701	378.350	244.712	244.712	244.712	244.712
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8					
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	22					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-30					
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	165.146	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	37.080	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	351	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	127.715	125.950	127.100	127.100	127.100	127.100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	165.138	157.250	178.400	158.400	158.400	158.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	230.839	535.600	423.112	403.112	403.112	403.112

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.697	-376.350	-235.982	-235.982	-235.982	-235.982
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	150	100	100	100	100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-67.697	-376.200	-235.882	-235.882	-235.882	-235.882
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-165.138	-157.250	-178.400	-158.400	-158.400	-158.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-232.835	-533.450	-414.282	-394.282	-394.282	-394.282
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	110.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-680.000	-3.500.000	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-680.000	-3.500.000	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-570.000	-3.500.000	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-232.835	-613.450	-984.282	-3.894.282	-394.282	-394.282

Verpflichtungserm. Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
57510003 TI Brunnenhalle	-3.500.000						

INVESTITIONENÜBERSICHT											
Maßnahme	Teilhaushalt	3	Produkt	575100	Kostenst.	314010	Konten				
Beschreibung der Maßnahme:											
Tourismusförderung											
Investitionsnummer: 57510001											
Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltes vorjahres	2017 Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltes Folgejahres	2020 Planungsdaten des Haushaltes Folgejahres	2021 Planungsdaten des Haushaltes Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in I											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.000	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	180.000							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund.										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Beschilderung: Wandlerleitsystem (130.000 I), Stadtleitsystem (30.000 I), Parkleitsystem (20.000 I)											
Landesförderung für das Wandlerleitsystem (110.000 I)											

Teilhaushalt 4

-Zentrale Finanzleistungen-

Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben	-21.175.136	-22.016.000	-24.175.000	-22.025.000	-22.025.000	-22.025.000
401100	Grundsteuer A	-112.872	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.025.768	-3.000.000	-3.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
401310	Gewerbesteuer	-7.012.534	-6.900.000	-8.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.625.840	-9.147.000	-9.500.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-958.931	-1.195.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
403200	Vergnügungssteuer, sonstige	-454.186	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
403300	Hundesteuer	-113.557	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-871.447	-1.049.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.751.250	-3.745.500	-3.892.500	-3.742.500	-3.742.500	-3.742.500
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-191.120	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.701.975	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-81.795	-78.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
413200	Sonst. allgem. Zuweisungen - vom Land (Spielbankabgabe)	-1.776.360	-1.600.000	-1.750.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.685					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-2.590					
441800	Erbbauszinsen	-95					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.433.500					
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-1.433.500					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-141.486	-233.150	-137.350	-137.350	-137.350	-137.350
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-7.090					

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-40.976	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-19.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-572	-450	-450	-450	-450	-450
466110	Ertrag - Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-27.004	-202.700	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	-46.504		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.504.057	-25.994.650	-28.204.850	-25.904.850	-25.904.850	-25.904.850
11	11 - Personalaufwendungen	-1.227					
503900	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage	-1.227					
12	12 – Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80	80	80	80	80
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		50	50	50	50	50
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		30	30	30	30	30
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	10.720.382	10.295.600	11.911.300	11.641.000	11.641.000	11.641.000
541200	Zuweis., Zusch. - an Untern. (Beteiligungsverh.)	300.000					
543100	Gewerbesteuerumlage	1.220.795	1.307.600	1.595.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000
544110	Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	81.331	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
544120	Finanzausgleichsumlage	40.230					
544210	Allgem. Umlage an Landkreise	9.078.026	8.906.000	10.234.000	10.234.000	10.234.000	10.234.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	154.703	52.500	102.400	102.400	102.400	102.400
563700	Rücklastschriftgebühren	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.387	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	1					

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565510	Einzelwertberichtigung	152.434	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	9					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.873.858	10.348.180	12.013.780	11.743.480	11.743.480	11.743.480
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.630.199	-15.646.470	-16.191.070	-14.161.370	-14.161.370	-14.161.370
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-358.715	-1.014.200	-164.500	-89.800	-89.500	-89.200
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen		-800.000				
472100	Stundungszinsen	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-271.225	-123.600	-54.400			
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-35	-50	-50	-50	-50	-50
479100	Avalprovision (Bürgschaften)	-9.064	-9.300	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-76.437	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
479400	Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-1.285	-250	-50	-50	-50	-50
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	1.448.052	1.558.661	338.250	324.150	309.550	294.400
571100	Zinsen u. ä. an Stadtwerke		1.202.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	1.668	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
575110	Zinsen - an Banken	103.839	120.611	113.350	110.400	107.300	104.050
575120	Zinsen - an Sparkassen	121.800	115.200	108.800	102.400	95.600	88.550
575140	Zinsen - an Landesbanken	34.345	32.600	30.650	28.700	26.750	24.700
575190	Zinsen - an die KfW	34.488	31.750	28.950	26.150	23.400	20.600
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.364	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
579900	Sonstige Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	28.549					
23	23 Finanzergebnis	1.089.337	544.461	173.750	234.350	220.050	205.200
24	24 Ordentliches Ergebnis	-14.540.862	-15.102.009	-16.017.320	-13.927.020	-13.941.320	-13.956.170
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-14.540.862	-15.102.009	-16.017.320	-13.927.020	-13.941.320	-13.956.170

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.646.077	15.466.770	16.161.670	14.131.970	14.131.970	14.131.970
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-1.360.372	-668.061	-173.750	-234.350	-220.050	-205.200
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	13.285.704	14.798.709	15.987.920	13.897.620	13.911.920	13.926.770
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	13.285.704	14.798.709	15.987.920	13.897.620	13.911.920	13.926.770
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	13.285.704	14.798.709	15.987.920	13.897.620	13.911.920	13.926.770
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
76	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.523	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBTAG DES TEILHAUSHALTS	13.270.181	14.798.709	15.387.920	13.297.620	13.311.920	13.326.770
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.008.750	501.475	0	0	0
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-401.817	-418.600	-417.600	-428.900	-440.800	-453.100
85	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	-401.817	2.590.150	83.875	-428.900	-440.800	-453.100
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.486.548	5.000.000	5.000.000	0	0	0
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.614.973	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
88	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.128.426	0	0	0	0	0
92	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.530.242	2.590.150	83.875	-428.900	-440.800	-453.100

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die dargestellten Steuern wie auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind allg. Deckungsmittel, die keinem anderen Produkt konkret zugeordnet werden können.

Die "Zweckbindung" ergibt sich u.a. aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Das Produkt Steuern beinhaltet die Realsteuern (Grund- & Gewerbesteuer) und die Aufwandssteuern (Hunde- & Vergnügungssteuer) im Hoheitsgebiet von Bad Dürkheim. Mit aufgeführt ist der Gemeindeanteil an der Einkommens- & Umsatzsteuer des Landes.

Schlüsselzuweisungen:

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

Spielbankabgabe:

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

Finanzausgleichsumlage:

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

Fonds Deutsche Einheit:

Grundlage § 24 Abs. 2 LFAG

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

Kreisumlage:

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

Gewerbesteuerumlage:

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

Ausgleichsleistungen:

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

Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zu § 1 der Landesverordnung über die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt und gem. dieser Landesverordnung ausgezahlt.

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und vollständige Steuerveranlagung mit dem Ziel der Steuergerechtigkeit
- Der Mittelzufluß soll die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Kommune ausgleichen
- Die Spielbankabgabe ist einzusetzen zur Förderung der rheinlandpfälzischen Staats-

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

Bad Dürkheim

badgesellschaft. Die jeweils örtlichen Verhältnisse sind zu berücksichtigen
 - Beteiligung am Wiederaufbau der neuen Bundesländer
 - Mitfinanzierung der kreiseigenen Aufgaben
 - Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes
 - Finanzausstattung der Gemeinde

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

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

Bad Dürkheim

Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	3	3	2	1
- der veranlagten Grundstücke	546	308	304	35
- der Bescheide	444	251	316	30
- der Widersprüche	26	3	19	5
- der Erlässe, Stundungen	12	18	22	2
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag - Bescheide	2.680	2.512	2.460	2.420
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer - Bescheide	3.605	3.543	3.550	3.580
Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Hebesätze				
Grundsteuer A	285 %	300 %	300 %	300 %
Grundsteuer B	338 %	365 %	365 %	365 %
Gewerbsteuer	356 %	365 %	365 %	365 %
Hundesteuer				
1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
3. Hund	156,00 €	156,00 €	156,00 €	156,00 €
Gefährlicher Hund	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
Spielgeräte				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	12 % €	16 %	16 %	18 %
Spielgeräte in Spielhallen				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	12 %	12 %	16 %	18 %
Steueraufkommen				
Grundsteuer A und B	3.031.022 €	3.058.964 €	3.165.720 €	3.138.639 €
Gewerbsteuer	6.425.420 €	8.392.913 €	5.924.449 €	7.012.534 €
Hundesteuer	109.773 €	109.984 €	113.386 €	113.557 €
Vergnügungssteuer	333.340 €	308.663 €	397.158 €	454.185 €
Beiträge				
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer				

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

Bad Dürkheim

=> werden abgeführt	220.144 €	216.012 €	219.354 €	216.580 €
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag	63.336 €	62.401 €	65.597 €	56.772 €
Erschließung und Ausbaubeiträge	697.000 €	845.925 €	488.298 €	115.358 €
Fremdenverkehrsbeitrag	321.128 €	352.733 €	330.249 €	340.333 €

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben	-21.175.136	-22.016.000	-24.175.000	-22.025.000	-22.025.000	-22.025.000
401100	Grundsteuer A	-112.872	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.025.768	-3.000.000	-3.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
401310	Gewerbesteuer	-7.012.534	-6.900.000	-8.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.625.840	-9.147.000	-9.500.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-958.931	-1.195.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
403200	Vergnügungssteuer, sonstige	-454.186	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
403300	Hundesteuer	-113.557	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-871.447	-1.049.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.751.250	-3.745.500	-3.892.500	-3.742.500	-3.742.500	-3.742.500
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-191.120	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.701.975	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-81.795	-78.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
413200	Sonst. allgem. Zuweisungen - vom Land (Spielbankabgabe)	-1.776.360	-1.600.000	-1.750.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-80.770	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-7.090					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-1.175					

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-26.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	-46.504		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.007.156	-25.961.500	-28.167.500	-25.867.500	-25.867.500	-25.867.500
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	10.420.382	10.295.600	11.911.300	11.641.000	11.641.000	11.641.000
543100	Gewerbesteuerumlage	1.220.795	1.307.600	1.595.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000
544110	Umlage z. Finanziern. des Fonds "Deutsche Einheit"	81.331	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
544120	Finanzausgleichsumlage	40.230					
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	9.078.026	8.906.000	10.234.000	10.234.000	10.234.000	10.234.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	141.404	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
565510	Einzelwertberichtigung	141.374	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.561.786	10.345.600	12.011.300	11.741.000	11.741.000	11.741.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.445.370	-15.615.900	-16.156.200	-14.126.500	-14.126.500	-14.126.500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-14.445.370	-15.615.900	-16.156.200	-14.126.500	-14.126.500	-14.126.500
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-14.445.370	-15.615.900	-16.156.200	-14.126.500	-14.126.500	-14.126.500

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.496.278	15.465.900	16.156.200	14.126.500	14.126.500	14.126.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	13.496.278	15.465.900	16.156.200	14.126.500	14.126.500	14.126.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	13.496.278	15.465.900	16.156.200	14.126.500	14.126.500	14.126.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	13.496.278	15.465.900	16.156.200	14.126.500	14.126.500	14.126.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	13.496.278	15.465.900	16.156.200	14.126.500	14.126.500	14.126.500

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler
Kupny Sarah (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen Kreditinstitute, Eigenbetrieb, Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen, Abgabenordnung, Verträge

Klassifizierung Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	9.709					
565510	Einzelwertberichtigung	9.709					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.709					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.689	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-87.456	-90.550	-110.050	-89.750	-89.450	-89.150
472100	Stundungszinsen	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
479100	Avalprovisionen (Bürgschaften)	-9.064	-9.300	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-76.437	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
479400	Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-1.285	-250	-50	-50	-50	-50
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	38.364					
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.364					
23	23 Finanzergebnis	-49.092	-90.550	-110.050	-89.750	-89.450	-89.150
24	24 Ordentliches Ergebnis	-39.403	-92.550	-111.050	-90.750	-90.450	-90.150
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-39.403	-92.550	-111.050	-90.750	-90.450	-90.150

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler
Kupny Sarah (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele Kreditmanagement und Sicherstellung einer günstigen Kassenliquidität

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

Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen und Verträge

Klassifizierung Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80	80	80	80	80
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		50	50	50	50	50
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		30	30	30	30	30
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.387	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.387	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387	1.580	1.480	1.480	1.480	1.480
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.387	1.580	1.480	1.480	1.480	1.480
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	296.139	358.661	338.250	324.150	309.550	294.400
571100	Zinsen u. ä. an Stadtwerke		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	1.668	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
575110	Zinsen - an Banken	103.839	120.611	113.350	110.400	107.300	104.050
575120	Zinsen - an Sparkassen	121.800	115.200	108.800	102.400	95.600	88.550
575140	Zinsen - an Landesbanken	34.345	32.600	30.650	28.700	26.750	24.700
575190	Zinsen - an die KfW	34.488	31.750	28.950	26.150	23.400	20.600
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	23 Finanzergebnis	296.139	358.661	338.250	324.150	309.550	294.400
24	24 Ordentliches Ergebnis	297.526	360.241	339.730	325.630	311.030	295.880
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	297.526	360.241	339.730	325.630	311.030	295.880

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):
Peter Gauweiler
Kupny Sarah (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele - Finanzierung von Investitionsmaßnahmen bzw. Erhaltung des Kassenliquidität

Zielgruppen Stadt Bad Dürkheim, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage Kreditverträge

Klassifizierung Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-899	-700	-900	-900	-900	-900
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-899	-700	-900	-900	-900	-900
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-899	-700	-900	-900	-900	-900
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-899	-700	-900	-900	-900	-900
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	0					
24	24 Ordentliches Ergebnis	-899	-700	-900	-900	-900	-900
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-899	-700	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.008.750	501.475	0	0	0
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-401.817	-418.600	0	0	0	0
85	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	-401.817	2.590.150	501.475	0	0	0
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	10.486.548	5.000.000	5.000.000	0	0	0
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.614.973	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
88	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.128.426	0	0	0	0	0
92	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.530.242	2.590.150	501.475	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 612600 Mahngebühr, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Kupny Sarah (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Zahlungspflichtige im Verzug

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz, GemKVO, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	17.893 €	26.427 €	40.571 €	39.723 €

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-59.719	-30.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb. u.ä.	-39.723	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-19.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-572	-450	-450	-450	-450	-450
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-85					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.719	-30.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563700	Rücklastschriftgebühren	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510	Einzelwertberichtigung	1.352					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.527	-29.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-57.527	-29.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
25	25 + Außerordentliche Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-57.527	-29.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450

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

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Klaus Lindenblatt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Erwirtschaftung eines Überschusses aus dem Stiftungsvermögen zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.830	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-2.735	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441800	Erbbauszinsen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.830	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	9					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	9					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.821	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-2.821	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-2.821	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-271.225	-123.600	-54.400			
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-271.225	-123.600	-54.400			
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-271.225	-123.600	-54.400			
24	24 Ordentliches Ergebnis	-271.225	-123.600	-54.400			
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-271.225	-123.600	-54.400			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 625100 Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Marion Kolbenschlager (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Künftige Pensionisten der Stadt

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl.Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Um- lage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	-1.227					
503900	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage	-1.227					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.227					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.227					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.227					
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-1.227					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbstständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en):

Peter Gauweiler

Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.433.500					
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-1.433.500					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.433.500					
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	300.000					
541200	Zuweis., Zusch. - an Untern. (Beteiligungsverh.)	300.000					
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1					
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	1					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.001					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.133.499					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-35	-800.050	-50	-50	-50	-50
471100	Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen		-800.000				
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-35	-50	-50	-50	-50	-50
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	1.113.549	1.200.000				
571100	Zinsen u. ä. an Stadtwerke		1.200.000				
579900	Sonstige Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	28.549					
23	23 Finanzergebnis	1.113.515	399.950	-50	-50	-50	-50
24	24 Ordentliches Ergebnis	-19.984	399.950	-50	-50	-50	-50
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-19.984	399.950	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.500	0	0	0	0	0
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-1.113.515	-399.950	50	50	50	50
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	19.985	-399.950	50	50	50	50
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	19.985	-399.950	50	50	50	50
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. ILV	19.985	-399.950	50	50	50	50
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
76	19 - Auszahlungen f. Finanzanlagen	-15.523	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	4.462	-399.950	-599.950	-599.950	-599.950	-599.950

INVESTITIONÜBERSICHT

INVESTITIONENÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt	4	Produkt	626100	Kostenst.	415010	Konto	012102			
Beschreibung der Maßnahme:												
Zuschuss Therapie												
Investitionsnummer: 62610003												
Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	2017	2018	2019	2020	2021	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			600.000	600.000	600.000	600.000					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:												

