

Teilhaushalt 5

-Bauen und Umwelt-

Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-21.136	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-1.467	-71.000				
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-112.872	-95.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	9.387		-9.000			
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-42.796	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-34.210					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-413					
452100	aktivierte Personalkosten	-413					
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.508.417	-4.802.650	-4.166.010	-3.010	-3.010	-3.010
461120	Ertrag aus Verkauf - Grundstücke und Gebäude	-555	-2.400.000				
461121	Ertrag aus Verkauf AV - BBG	-330					
461190	Ertrag aus Verkauf - sonstiges Sachanlagevermögen	-35.717					
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-1.313.245	-2.400.000	-4.163.000			
462600	Verkauf v. Angebotsunterlagen	-3.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462700	Versicherungserstattungen	-70.231					
462900	Sonstige laufende Erträge	-1.182	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-79.349					
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.886	-1.550	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-2.078					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.455.321	-8.569.250	-8.071.380	-3.735.990	-3.735.990	-3.735.990
11	11 - Personalaufwendungen	1.198.209	1.217.904	1.340.159	1.341.444	1.342.679	1.340.814
502110	Beamte - Dienstbezüge	165.163	164.050	184.250	184.250	184.250	184.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	712.516	790.150	817.950	817.950	817.950	814.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	10.821					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	27.115	30.400	31.550	31.550	31.550	31.550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	56.423	62.850	69.250	69.250	69.250	69.250
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		1.500				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	140.274	150.700	157.050	157.050	157.050	157.050

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	15.690	16.700	15.600	15.600	15.600	15.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	647	850	870	870	870	870
506290	ArbN – Sonst.Personalnebenaufw.	737	704	644	644	644	644
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	52.542		50.645	51.680	52.665	53.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	12.682		12.350	12.600	12.850	13.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3.599					
12	12 - Versorgungsaufwand	42.065	44.470	50.600	50.600	50.600	50.600
511100	Versorgung - Beamte	39.445	40.400	41.300	41.300	41.300	41.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.137	-4.060				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	10.064	9.950	9.300	9.300	9.300	9.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.307	-1.820				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.103	4.686.850	4.167.000	2.671.000	2.572.500	2.763.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser	854.916	897.450	893.250	873.250	853.250	823.250
522400	Abfall	26.639	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
523110	Unterhaltung Grundstücke	152.818	117.500	122.500	118.500	118.500	343.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	8.371	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	736.311	1.527.950	1.285.300	547.800	547.800	546.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	26.724	21.500	19.500	21.500	21.500	19.500
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	57.964	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	28.860	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	615.550	973.500	769.500	435.500	385.500	385.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	61.291	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	9.229					
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	46.673	192.000	165.000	19.000	19.000	19.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.866	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.567	8.000	8.000	11.500	8.000	8.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.216	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	33.303	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.596	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
525530	Stadtbildpflegefonds	37.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525532	Soziale Stadt	16.688	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525533	Stadtsanierung	36.251	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	334.913	438.100	440.100	185.100	160.100	160.100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.674.140	3.576.920	3.687.770	3.687.770	3.577.770	3.577.770
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.525	3.370	2.550	2.550	2.550	2.550
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	49.978	50.470	50.470	50.470	50.470	50.470
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	6.609	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	166.045	168.790	167.670	167.670	167.670	167.670
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	279.639	293.990	279.500	279.500	279.500	279.500
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	2.952.904	2.858.360	2.852.220	2.852.220	2.852.220	2.852.220
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.445	9.730	8.540	8.540	8.540	8.540
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	140.509	140.630	141.920	141.920	141.920	141.920
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	67.486	44.910	68.230	68.230	68.230	68.230
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.			110.000	110.000		
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	191.897	209.800	230.800	230.800	230.800	230.800
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	179.077	186.000	207.000	207.000	207.000	207.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300	300	300	300	300
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	12.520	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	550.969	281.660	561.980	310.980	310.980	310.980
561200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	6.247	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
561300	Reisekosten	1.147	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			500	200	200	200
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	25.415	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	508					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	213	3.450	950	950	950	950
562403	EDV-Beratung	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	25.903	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	126					
562550	Erstellung v. Bebauungsplänen	51.735	120.000	400.000	150.000	150.000	150.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100	Büromaterial	3.138	4.350	3.200	3.200	3.200	3.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.856	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	84					
564110	Gebäudeversicherungen	68.648	71.060	74.130	73.430	73.430	73.430
564120	Kfz-Versicherungen	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	6.605	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	303	350	350	350	350	350
564300	Sonstige Beiträge	3.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565120	Verluste aus Abgang AV - Sachanlagen	57					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	214					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	180.445					
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	10.972					
565510	Einzelwertberichtigung	125.837					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568100	Grundsteuer	34					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	261	300	300	300	300	300
569310	Betreuung	846	250	250	250	250	250
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.096	100	100	100	100	100
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	14.356					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.773.383	10.017.604	10.038.309	8.292.594	8.085.329	8.274.664
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.318.061	1.448.354	1.966.929	4.556.604	4.349.339	4.538.674
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.157	-1.300	-1.350	-1.250	-1.100	-1.050

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-311		-300	-300	-300	-300
472100	Stundungszinsen	-619					
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-1.119	-1.300	-1.050	-950	-800	-750
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-108					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-2.157	-1.300	-1.350	-1.250	-1.100	-1.050
24	24 Ordentliches Ergebnis	3.315.904	1.447.054	1.965.579	4.555.354	4.348.239	4.537.624
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-971.931	-1.961.300	-1.555.400	-1.157.500	-1.157.500	-1.157.500
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-840.168	-1.881.300	-1.367.100	-969.200	-969.200	-969.200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-131.764	-80.000	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.550	2.453.250	2.281.600	2.279.850	2.279.850	2.279.850
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.691.290	1.747.150	1.747.300	1.743.150	1.743.150	1.743.150
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	223.464	702.600	530.800	533.200	533.200	533.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	18.796	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	961.618	491.950	726.200	1.122.350	1.122.350	1.122.350
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	4.277.523	1.939.004	2.691.779	5.677.704	5.470.589	5.659.974

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.795.981	163.906	-231.694	-2.825.094	-2.726.594	-2.914.794
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.332	1.300	1.350	1.250	1.100	1.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.793.649	165.206	-230.344	-2.823.844	-2.725.494	-2.913.744
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.793.649	165.206	-230.344	-2.823.844	-2.725.494	-2.913.744
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-961.618	-491.950	-726.200	-1.122.350	-1.122.350	-1.122.350
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-2.755.268	-326.744	-956.544	-3.946.194	-3.847.844	-4.036.094
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	525.502	1.044.300	877.800	160.000	160.000	160.000
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.311	114.000	949.000	210.000	210.000	0
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	18.312	1.122.700	1.818.750	0	0	0
70	13 + Einzahlung aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	21.648	24.350	22.800	24.100	18.400	17.600
71	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.433.147	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.920	2.305.350	3.668.350	394.100	388.400	177.600
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-3.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-982.071	-3.728.800	-4.809.000	-714.500	-403.500	-103.500
76	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-374	0	0	0	0	0
77	20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-60.000	-40.000	-20.000	-22.000	0
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-68.638	-2.294.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.084	-6.086.350	-4.927.000	-784.500	-475.500	-153.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.837	-3.781.000	-1.258.650	-390.400	-87.100	24.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.749.431	-4.107.744	-2.215.194	-4.336.594	-3.934.944	-4.011.994

Verpflichtungserm. 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, technische Vorschriften und Regeln

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge		-20.000	-40	-40	-40	-40
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-20.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-40	-40	-40	-40
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510		-510	-510	-510	-510
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510		-510	-510	-510	-510
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-914					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-914					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852	-71.000				
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverb.	-1.467	-71.000				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	9.581					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.262					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-413					
452100	aktivierte Personalkosten	-413					
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-76.843					
462700	Versicherungserstattungen	-63.731					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-12.621					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-491					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.827	-91.000	-550	-550	-550	-550
11	11 - Personalaufwendungen	106.769	116.020	122.825	122.975	123.125	123.275
502110	Beamte - Dienstbezüge	21.439	21.700	22.650	22.650	22.650	22.650
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	56.285	69.100	68.200	68.200	68.200	68.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	612					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.813	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.410	5.600	5.550	5.550	5.550	5.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.371	13.650	13.700	13.700	13.700	13.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.113	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	20	20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.162		5.200	5.350	5.500	5.650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.226		1.255	1.255	1.255	1.255
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	318					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.407	1.539.950	1.297.300	559.800	559.800	558.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	17					
522400	Abfall	78					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	7.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	733.465	1.527.950	1.285.300	547.800	547.800	546.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	249		-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	249		-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA			-20	-20	-20	-20
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	0					
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	56.938	59.760	62.830	62.130	62.130	62.130
564110	Gebäudeversicherungen	55.201	57.960	61.030	60.330	60.330	60.330
564130	Haftpflichtversicherungen	1.737	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.364	1.715.730	1.480.275	742.225	742.375	740.725
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	833.537	1.624.730	1.479.725	741.675	741.825	740.175
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	833.537	1.624.730	1.479.725	741.675	741.825	740.175
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-840.168	-1.881.300	-1.367.100	-969.200	-969.200	-969.200
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-840.168	-1.881.300	-1.367.100	-969.200	-969.200	-969.200
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.880					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.880					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-833.288	-1.881.300	-1.367.100	-969.200	-969.200	-969.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	249	-256.570	112.625	-227.525	-227.375	-229.025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853.067	-1.624.730	-1.476.500	-738.300	-738.300	-736.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-853.067	-1.624.730	-1.476.500	-738.300	-738.300	-736.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-853.067	-1.624.730	-1.476.500	-738.300	-738.300	-736.500
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	833.288	1.881.300	1.367.100	969.200	969.200	969.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-19.779	256.570	-109.400	230.900	230.900	232.700
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-109.866	-1.404.300	-2.032.500	-331.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.866	-1.404.300	-2.032.500	-331.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.866	-1.404.300	-2.032.500	-331.000	-20.000	-20.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-129.645	-1.147.730	-2.141.900	-100.100	210.900	212.700

INVESTITIONÜBERSICHT									
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	114100	Kostenst.	525309	Konto	031122	
Beschreibung der Maßnahme:									
FM Stadt, Mietobjekte									
Investitionsnummer: 11410009									
Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017		2018	2019		2020	2021	Gesamtein- / aus- zahlungen
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	Planungs- daten des weiteren Haushalts- folgejahres bis zum Abschluß der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	davon bereits geleistet
in l									
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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		350.000	890.000					
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	350.000	890.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund									
Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-890.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Modernisierung Hausener Weg (grobe Kostenschätzung)									

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme		Teilhaushalt	5	Produkt	114100	Kostenst.	525324	Konto
Beschreibung der Maßnahme:								
FM Friedhof Ungstein								
Investitionsnummer: 11410024								
Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				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	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	180.000	8.500			
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	8.500	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund								
Verpflichtungsermächtigungen								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-8.500	0	0	0
Erläuterungen:								
2019 Sandsteinsteilen - halbanonyme Bestattung-								
2018 IL Bauabschnitt Urnenwand								
8.500 Kto.: 039112								
180.000 Kto.: 039112								

INVESTITIONÜBERSICHT

INVESTITIONSÜBERSICHT																								
Maßnahme		Teilhaushalt	5	Produkt	114100	Kostenst.	525325	Konto	039112															
Beschreibung der Maßnahme:																								
Friedhof Leisadt																								
Investitionsnummer: 11410025																								
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018	Ansätze des Haushaltsjahres	2019	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																				0				
- Auszahlungen für Sachanlagen												66.000	130.000	0							0			
- Auszahlungen für Finanzanlagen																								
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten																								
- Sonstige Investitionsauszahlungen																								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0	66.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:																								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund																								
Verpflichtungsermächtigungen																								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											0	-66.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Erläuterungen:																								
Zaun- u. Toranlage (Wildschutz)												50.000!												
2 Urnenwände (je 20 Kammern)												80.000!												

INVESTITIONENÜBERSICHT										
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	114100	Kostenst.	525328	Konto	082122		
Beschreibung der Maßnahme:										
FM Pestalozzischule										
Investitionsnummer: 11410028										
d. d. i. l.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	65.000	20.000						
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	15.000	65.000	20.000	0	0	0	0	0
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-65.000	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
2018: Brandschutzmaßnahmen (I. BA. Rauchschutzzüren Klassenzimmer, Einbau Rauch- und Wärmeabzug Treppenhäuser)										
2019: II. BA. Unterdecken, Flur u. Treppenhäuser, Malerarbeiten										

INVESTITIONENÜBERSICHT											
Maßnahme		Teilhaushalt	5	Produkt	114100	Kostenst.	525331	Konto	082122		
Beschreibung der Maßnahme:											
FM Valentin-Ostertag-Schule											
Investitionsnummer: 11410031											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in l											
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										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	50.000				11.000	10.873	1.873
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	60.000	50.000	0	0	0	11.000	10.873	1.873
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund											
Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-50.000	0	0	0	-11.000	-10.873	-1.873
Erläuterungen:											
2018: Trakt 3 Anlaufbetrag Planungskosten für komplette Modernisierung											
2019: Brandschutzmaßnahmen Trakt 1 + 2											

INVESTITIONÜBERSICHT									
Maßnahme		Teilhaushalt	5	Produkt	114 100	Kostenst.	525334	Konto	082122
Beschreibung der Maßnahme:									
FM Kindergarten "An der Isenach"									
Investitionsnummer: 114 10034									
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	2017 Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2020 Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	2021 Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis ein- schließlich des vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- laus- zungen davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	20.000					
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	50.000	20.000	0	0	0	0
daunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund-									
Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen:									
2018: Brandschutzmaßnahmen I. BA									
2019: Brandschutzmaßnahmen II. BA									

INVESTITIONÜBERSICHT									
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	114 100	Kostenst.	525354	Konto	039192	
Beschreibung der Maßnahme:									
FM Café Traubenkur									
Investitionsnummer: 114 10054									
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtr auszahlungen davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	200.000					
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	50.000	200.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Generalisierung (ohne Kostenschätzung)									

09.04.2018

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry
Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, GBO

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.013	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-37.013	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.783	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-29.783	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.904	-2.600	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-1.551	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442310	Kost.Erstattg. – v. Eigenbetrieben	-958	-1.000	-950	-950	-950	-950
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-395		-800	-800	-800	-800
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-475.404	-4.800.000	-4.163.000			
461120	Ertrag aus Verkauf - Grundstücke und Gebäude	-555	-2.400.000				
461121	Ertrag aus Verkauf AV - BBG	-330					
461190	Ertrag aus Verkauf - sonstiges Sachanlagevermögen	-13.139					
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-461.380	-2.400.000	-4.163.000			
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-545.104	-4.864.980	-4.228.730	-65.730	-65.730	-65.730
11	11 - Personalaufwendungen	39.206	42.884	47.012	47.112	47.212	47.312
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.385	9.550	10.050	10.050	10.050	10.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.009	24.050	23.650	23.650	23.650	23.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	267					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.310	1.740	1.900	1.900	1.900	1.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.742	4.890	4.850	4.850	4.850	4.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	770	800	750	750	750	750
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12	4	12	12	12	12
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.190		3.200	3.300	3.400	3.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	744		750	750	750	750
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	82					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.054	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	64.401	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.731					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.920	50.710	44.350	44.350	44.350	44.350
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	43.385	50.170	43.810	43.810	43.810	43.810
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	535	540	540	540	540	540
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	9.920	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	4.254	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	91					
563100	Büromaterial	12	100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	597					
564300	Sonstige Beiträge	3.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565120	Verluste aus Abgang AV - Sachanlagen	57					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565510	Einzelwertberichtigung	561					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568100	Grundsteuer	34					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	100	100	100	100
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	164.099	122.794	120.562	120.662	120.762	120.862
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.005	-4.742.186	-4.108.168	54.932	55.032	55.132
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-621		-300	-300	-300	-300
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-311		-300	-300	-300	-300
472100	Stundungszinsen	-203					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-108					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-621		-300	-300	-300	-300
24	24 Ordentliches Ergebnis	-381.627	-4.742.186	-4.108.468	54.632	54.732	54.832
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.594	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.805	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.789	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	4.594	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-377.033	-4.735.286	-4.101.568	61.532	61.632	61.732

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.922	4.755.516	4.119.088	-43.912	-43.912	-43.912
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	621	0	300	300	300	300
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	391.544	4.755.516	4.119.388	-43.612	-43.612	-43.612
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	391.544	4.755.516	4.119.388	-43.612	-43.612	-43.612
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.594	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	386.950	4.748.616	4.112.488	-50.512	-50.512	-50.512
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	6.479	1.122.700	1.818.750	0	0	0
70	13 + Einzahlung aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	874	850	900	900	900	900
71	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.248.953	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.307	1.123.550	1.819.650	900	900	900
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.770	-40.000	0	0	0	0
78	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	0	-311.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.770	-351.550	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.537	772.000	1.744.650	-49.100	-49.100	-49.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	1.630.487	5.520.616	5.857.138	-99.612	-99.612	-99.612

Produktbeschreibung Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry
Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung Thermalbad, Kneipp-Anlage

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.146					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	260					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	132.886					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	75					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	75					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.221					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.221					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	133.221					
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentliches Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	133.221					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 418100 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung örtlicher Aufgaben bei der Umsetzung überörtlicher Planungen des Bundes und des Landes
Allgemeine Ziele	Sicherung des Standorts in überregionaler Hinsicht
Zielgruppen	Kommunale Gebietskörperschaften
Auftragsgrundlage	ROG, LPLG, BauGB
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	-Beteiligung an landesplanerischen Verfahren - Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungszielen und Interessen -Beteiligung bei Raumordnungsverfahren - Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungsziele und Interessen, Durchführung und Zielabweichungsverfahren -Stellungnahmen zu sonstigen Verfahren - Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungsziele und Interessen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	730		730	745	760	775
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	97					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	13.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	123					
563100	Büromaterial	123					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.570	54.750	64.172	64.247	64.322	64.397
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.080	34.440	43.872	43.947	44.022	44.097
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	38.080	34.440	43.872	43.947	44.022	44.097
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	38.080	38.640	48.072	48.147	48.222	48.297

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und Sicherung der Bauleitplanung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner von Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, LPLG, Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge			-66.400			
414480	Zuw. lfd. Zwecke - von sonst. öffentl. Sonderr.			-66.400			
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.189	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
442100	Kost. Erstattg. – v. verb. Untern.	-4.189	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.189	-4.200	-70.650	-4.250	-4.250	-4.250
11	11 - Personalaufwendungen	94.193	95.934	105.873	105.883	105.893	105.903
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.329	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	69.554	72.950	78.250	78.250	78.250	78.250
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	1.161					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	381	400	450	450	450	450
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	5.479	5.740	7.150	7.150	7.150	7.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.292	13.640	14.300	14.300	14.300	14.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	290	300	300	300	300	300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		270	290	290	290	290
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	105	134	88	88	88	88
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.023		1.025	1.030	1.035	1.040
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	270		270	275	280	285

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	310					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	50.000	110.000			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		50.000	110.000			
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	69.298	135.000	415.000	165.000	165.000	165.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	15.228	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562550	Erstellung v. Bebauungsplänen	51.735	120.000	400.000	150.000	150.000	150.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	2.336					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.521	280.934	630.873	270.883	270.893	270.903
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.332	276.734	560.223	266.633	266.643	266.653
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	159.332	276.734	560.223	266.633	266.643	266.653
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	169	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	169	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	169	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	159.501	278.434	561.923	268.333	268.343	268.353

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.874	-276.734	-558.928	-265.328	-265.328	-265.328
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.874	-276.734	-558.928	-265.328	-265.328	-265.328
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-167.874	-276.734	-558.928	-265.328	-265.328	-265.328
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-169	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-168.043	-278.434	-560.628	-267.028	-267.028	-267.028
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-168.043	-278.434	-560.628	-267.028	-267.028	-267.028

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

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

Maßnahmen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
506290	ArbN – Sonst. Personalnebenaufw.	82	84	68	68	68	68
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.816		1.800	1.870	1.940	2.010
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	430		450	470	490	510
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	250					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.155	231.600	326.600	241.600	216.600	216.600
522100	Energie, Wasser, Abwasser	682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	134					
525530	Stadtbildpflegefonds	37.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525533	Stadtsanierung	36.251	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	83.884	80.000	205.000	120.000	95.000	95.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.249	8.230	8.330	8.330	8.330	8.330
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.168	7.200	7.240	7.240	7.240	7.240
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.080	1.030	1.090	1.090	1.090	1.090
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	13.881	150	150	150	150	150
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.709					
563400	Telefon, Datenübertragung	200	150	150	150	150	150
565130	Verluste aus Abgang AV - Finanzanlagen	10.972					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.199	321.744	424.898	339.988	315.078	315.168
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.194	207.264	257.758	227.848	202.938	203.028

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.797	-309.714	-355.718	-325.718	-300.718	-300.718
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	1.294	1.300	1.050	950	800	750
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-423.502	-308.414	-354.668	-324.768	-299.918	-299.968
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-423.502	-308.414	-354.668	-324.768	-299.918	-299.968
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-426.902	-313.414	-359.668	-329.768	-304.918	-304.968
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	284.000	130.000	0	0	0
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.774	10.000	10.000	0	0	0
70	13 + Einzahlung aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	20.774	23.500	21.900	23.200	17.500	16.700
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.547	317.500	161.900	23.200	17.500	16.700
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-180.502	-640.000	-650.000	-5.000	-5.000	-5.000
77	20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-40.000	-20.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.502	-680.000	-670.000	-5.000	-5.000	-5.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.955	-362.500	-508.100	18.200	12.500	11.700
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-579.857	-675.914	-867.768	-311.568	-292.418	-293.268

INVESTITIONSÜBERSICHT

INVESTITIONENÜBERSICHT										
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	511500	Kostenst.	521010	Konto	048102		
Beschreibung der Maßnahme:										
	Stadtanierung-Isenach									
	Investitionsnummer: 51150012									
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)										
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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
17	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	350.000				895.000	850.000	151.554
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	300.000	350.000	0	0	0	895.000	151.554
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen										
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-350.000	0	0	0	-895.000	-151.554
Erläuterungen:										
Restausbau Gerberstr. (Abschnitt 2)										

Produktbeschreibung Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, Flurbereinigungsgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

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

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern 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	-851.865					
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte, Wertpapiere)	-851.865					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-851.865					
11	11 - Personalaufwendungen	23.603	20.156	25.140	25.260	25.380	25.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.857	8.750	9.100	9.100	9.100	9.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.803	7.150	7.950	7.950	7.950	7.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	123					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.483	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	537	550	650	650	650	650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	785	800	750	750	750	750
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	10	6	10	10	10	10
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.004		3.000	3.100	3.200	3.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	709		730	750	770	790
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	16					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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	17.000	223.000	50.000			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	17.000	223.000	50.000			
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.603	243.156	75.140	25.260	25.380	25.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811.262	243.156	75.140	25.260	25.380	25.500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-811.262	243.156	75.140	25.260	25.380	25.500
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406	-500	-500	-500	-500	-500
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-406	-500	-500	-500	-500	-500
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-406	-500	-500	-500	-500	-500
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 –Sonst. lfd.Aufwendungen	84					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	84					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	84					
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322	-500	-500	-500	-500	-500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-322	-500	-500	-500	-500	-500
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-322	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en) :

Dieter Petry

Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf sind in der Regel gekennzeichnet durch sozialstrukturelle Probleme und Arbeitslosigkeit. Durch Imageverlust der Gebiete und Vorurteile werden diese Prozesse beschleunigt. Bevölkerungsverluste und Vernachlässigung des Wohnumfeldes, Wohnungsleerstand u. das Entstehen sozialer Brennpunkte sind die Folge der sich gegenseitig verstärkenden negativen Entwicklung. Zur Entwicklung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf sind integrierte Handlungskonzepte erforderlich, da die rein bauliche Erneuerung und deren Förderung nicht ausreicht. Mit dem Programm "Soziale Stadt" als Leitprogramm sollen die vielfältigen Probleme im Stadtteil Trift beseitigt und negative Entwicklungen in einen positiven Entwicklungsprozess umgekehrt werden. Hierzu sind Politikfelder zur aktivieren sowie öffentliche und private Maßnahmen in dem Stadtteil zu konzentrieren. Dazu gehört die Förderung der städtebaulichen Erneuerung. Die Förderpolitik des Landes im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung wird zukünftig noch stärker darauf ausgerichtet sein, die Innenstädte und Ortskerne der zentralen Orte zur dauerhaften Gewährleistung ihrer Funktion zu sichern und zu stärken, städtische Gebiete mit sozialen oder strukturellen Problemen im inneren Gefüge zu stabilisieren und im Stadtgebiet zu positionieren sowie Brachflächen im Zuge der Konversion zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu revitalisieren und für zukunftsorientierte Nutzungen zu öffnen.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Ältere Menschen in Bad Dürkheim und Familien mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.873	193.080	134.990	185.050	185.110	185.170
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	49.873	193.080	134.990	185.050	185.110	185.170
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	49.873	193.080	134.990	185.050	185.110	185.170

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

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

[illegible]

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Ulrike Müsse (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bauplanungsrechtliche Abwägung und Prüfung von sämtlichen Bauvorhaben

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Private Bauwillige, Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, Baunutzungsverordnung, Bebauungspläne und sonstige Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.279	-15.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-19.599	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-492	-400	-400	-400	-400	-400
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.188					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43					
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-31					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-12					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.183	-18.100	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-13.761	-13.800	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
442310	Kost.Erstattg. – v. Eigenbetrieben	-4.388	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.035					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.921	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
462600	Verkauf v. Angebotsunterlagen	-3.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-35	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-41					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.426	-34.600	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
11	11 - Personalaufwendungen	191.233	179.710	217.036	217.296	217.506	214.616
502110	Beamte - Dienstbezüge	50.252	48.900	61.000	61.000	61.000	61.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	80.931	91.000	93.850	93.850	93.850	90.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	1.149					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.156	8.900	9.050	9.050	9.050	9.050
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.857	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.205	17.800	18.250	18.250	18.250	18.250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.410	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	151	160	176	176	176	176
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	17.267		17.300	17.500	17.650	17.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.325		4.360	4.420	4.480	4.540
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	530					
12	12 - Versorgungsaufwand	42.065	44.470	50.600	50.600	50.600	50.600
511100	Versorgung - Beamte	39.445	40.400	41.300	41.300	41.300	41.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.137	-4.060				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	10.064	9.950	9.300	9.300	9.300	9.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.307	-1.820				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.866	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	63					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.556	2.750	2.580	2.580	2.580	2.580
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	581	750	590	590	590	590
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.975	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

BGB, Erbbaurechtsverordnung, Fortschreibung der statistischen Berichte (Indizes)

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.262	30.980	30.550	30.550	30.550	30.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.663	-414.800	-415.220	-415.220	-415.220	-415.220
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-416					
472100	Stundungszinsen	-416					
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis	-416					
24	24 Ordentliches Ergebnis	-428.079	-414.800	-415.220	-415.220	-415.220	-415.220
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-428.079	-414.800	-415.220	-415.220	-415.220	-415.220

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Vermietung von Wohnraum
- Erzielung von Erträgen aus der Vermietung

Zielgruppen Mieter von städt. Wohnungen

Auftragsgrundlage BGB, Betriebskostenverordnung, MHG, WEG

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.379		6.400	6.500	6.600	6.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.488		1.500	1.550	1.600	1.650
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	191					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.401	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	84.447	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
522400	Abfall	22.087	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	369					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	498					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124.361	139.670	125.610	125.610	125.610	125.610
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	124.361	139.670	125.610	125.610	125.610	125.610
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	75.459					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	34					
565510	Einzelwertberichtigung	75.424					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.953	343.786	337.526	337.676	337.826	337.976
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.067	-259.464	-265.724	-265.574	-265.424	-265.274
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Denkmälern und denkmalgeschützter Substanz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrats, Verträge

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-4.168	-44.230	-47.210	-4.210	-4.210	-4.210
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-41.370	-43.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.168	-2.860	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.769	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-128					
441230	Miete Krypta Limburg	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-42					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.937	-56.230	-59.210	-16.210	-16.210	-16.210
11	11 - Personalaufwendungen	9.646	13.954	13.804	13.804	13.804	13.804
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.400	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	70					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	637	900	900	900	900	900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.478	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12	4	4	4	4	4
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Sanierung/Unterhaltungsaufwand der ehemaligen Deponie Bruchhübel

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-19.493	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-19.493	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.493	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.486	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	32.486	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
564130	Haftpflichtversicherungen	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.353	37.710	37.710	37.710	37.710	37.710
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.860	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	17.860	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	17.860	28.020	28.020	28.020	28.020	28.020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Radwegenetzes einschließlich deren Nebenanlagen

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, KAG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-257.166	-224.920	-259.760	-259.760	-259.760	-259.760
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-250.690	-224.920	-253.220	-253.220	-253.220	-253.220
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-6.475		-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.231	-1.029.380	-1.028.480	-1.033.490	-1.033.490	-1.033.490
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.023.231	-1.029.380	-1.028.480	-1.033.490	-1.033.490	-1.033.490
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-35.042					
461190	Ertrag aus Verkauf - sonstiges Sachanlagevermögen	-22.578					
466110	Ertrag - Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-12.464					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.315.438	-1.254.300	-1.288.240	-1.293.250	-1.293.250	-1.293.250
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.841.777	1.842.250	1.860.180	1.860.180	1.860.180	1.860.180
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	3.665	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.553	1.060	2.580	2.580	2.580	2.580
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.835.559	1.837.490	1.853.900	1.853.900	1.853.900	1.853.900
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige lfd. Aufwand	218.731					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	180.007					
565510	Einzelwertberichtigung	38.725					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.508	1.842.250	1.860.180	1.860.180	1.860.180	1.860.180
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	745.070	587.950	571.940	566.930	566.930	566.930
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	745.070	587.950	571.940	566.930	566.930	566.930
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	528					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	528					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	528					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	745.598	587.950	571.940	566.930	566.930	566.930

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.829	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	19.829	0	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	19.829	0	0	0	0	0
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-528	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	19.301	0	0	0	0	0
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	72.519	20.000	30.000	0	0	0
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.999	104.000	315.000	210.000	210.000	0
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	11.833	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.351	124.000	345.000	210.000	210.000	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-79.969	-225.000	-620.000	-305.000	-305.000	-5.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.969	-225.000	-620.000	-305.000	-305.000	-5.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.381	-101.000	-275.000	-95.000	-95.000	-5.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	58.682	-101.000	-275.000	-95.000	-95.000	-5.000

Verpflichtungserm. Kostenträger 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau

Bad Dürkheim

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

INVESTITIONÜBERSICHT

INVESTITIONENÜBERSICHT											
Maßnahme		Teilhaushalt	5	Produkt	541100	Kostenst.	523010	Konto			
Beschreibung der Maßnahme:											
Im Rustengut											
Investitionsnummer: 54110026											
d.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	2017 Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushalts- jahres	2019 Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2020 Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	2021 Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltes- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
l.											
in l											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			315.000	210.000	210.000					
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	315.000	210.000	210.000	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	450.000	300.000	300.000			410.000	362.023	22.710
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	50.000	450.000	300.000	300.000	0	0	410.000	362.023	22.710
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund											
Verpflichtungsermächtigungen					100.000						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-135.000	-90.000	-90.000	0	0	-410.000	-362.023	-22.710
Erläuterungen:											
Straßenbau											
Beiträge (450.000 l x 70 %)											

INVESTITIONÜBERSICHT

Maßnahme		Teilhaushalt	5	Produkt	541100	Kostenst.	523010	Konto	
Beschreibung der Maßnahme:									
Spielbergweg									
Investitionsnummer: 54110027									
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0				
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
17	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	70.000				160.000	140.000
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	70.000	0	0	0	160.000	140.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund							
		Verpflichtungsermächtigungen							
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	-160.000	-140.000
Erläuterungen:									
Entwurfsplanung									

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	541100	Kostenst.	523010	Konto								
Beschreibung der Maßnahme:															
Ortsdurchfahrt Hardenburg															
Investitionsnummer: 54110030															
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2017	Ansätze des Haushaltsjahres	2018	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2019	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in €															
8			88.000	30.000									784.120	511.533	423.533
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0		784.120	511.533	423.533
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden															
Verpflichtungsermächtigungen															
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	784.120	511.533	423.533
Erläuterungen:															
Restzuweisung aufgrund Erhöhungsantrag															

INVESTITIONENÜBERSICHT									
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	541100	Kostenst.	523010	Konto		
Beschreibung der Maßnahme:									
							A: 048102		
</									

INVESTITIONÜBERSICHT									
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	541100	Kostenst.	523010	Konto	048102	
Beschreibung der Maßnahme:									
Salinenstraße Gesamtkonzept Kurparkingang Saline Süd									
Investitionsnummer: 54110038									
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des weiteren Haushaltsfolgejahres bis zum Abschluß der Maßnahme
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
in l									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.000						
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	35.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsmöglichkeiten in Vorjahren bereits gebund									
Verpflichtungsmöglichkeiten									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Salinenstraße Gesamtkonzept Kurparkingang Saline Süd									
hier: Straßenanteil									

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Rolf Werner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

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

Abfallbeseitigung
Beseitigung illegaler Abfälle im öffentlichen Verkehrsraum

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	248					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.415	654.200	615.000	560.000	560.000	560.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	278.186	264.200	275.000	275.000	275.000	275.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.		25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	288.822	290.000	260.000	220.000	220.000	220.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	47.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.901					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-3.295					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	17.301	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	7.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.918	300	300	300	300	300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruch- nahme v.Rechten,Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	153	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	2.320					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	159					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.039					
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	707.960	726.988	688.460	633.460	633.460	633.460

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	676.576	718.638	679.910	624.910	624.910	624.910
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	676.576	718.638	679.910	624.910	624.910	624.910
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.126	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.004.557	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.568					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.007.126	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.683.702	1.718.638	1.679.910	1.624.910	1.624.910	1.624.910

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung ,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer verkehrssicheren Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

BauGB, Landestraßengesetz, Bebauungspläne, KAG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-5.639	-3.870	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.639	-3.870	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.954	-114.850	-116.180	-116.180	-116.180	-116.180
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-114.954	-114.850	-116.180	-116.180	-116.180	-116.180
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-352		-360	-360	-360	-360
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-352		-360	-360	-360	-360
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-120.945	-118.720	-122.230	-122.230	-122.230	-122.230
11	11 - Personalaufwendungen	24.195	24.870	22.000	22.000	22.000	22.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.667	19.650	17.250	17.250	17.250	17.250
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	343					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.473	1.520	1.450	1.450	1.450	1.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.610	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	86					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.730	685.000	521.000	445.000	375.000	345.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522100	Energie, Wasser, Abwasser	360.352	390.000	380.000	360.000	340.000	310.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	119.788	295.000	141.000	85.000	35.000	35.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	4.590					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	234.942	237.730	237.170	237.170	237.170	237.170
532005	Abschr. auf gez. Investitions- zuschüsse (Nutz.Ber.)	2.945	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	231.998	234.760	234.200	234.200	234.200	234.200
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	438					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	438					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	744.306	947.600	780.170	704.170	634.170	604.170
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.361	828.880	657.940	581.940	511.940	481.940
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	623.361	828.880	657.940	581.940	511.940	481.940
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.986	-709.870	-543.000	-467.000	-397.000	-367.000
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-525.986	-709.870	-543.000	-467.000	-397.000	-367.000
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-525.986	-709.870	-543.000	-467.000	-397.000	-367.000
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-525.986	-710.870	-544.000	-468.000	-398.000	-368.000
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-76.325	-77.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.325	-77.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.325	-77.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-602.310	-788.370	-641.500	-475.500	-405.500	-375.500

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, UI- bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

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

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

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-929	-940	-940	-940	-940	-940
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-929	-940	-940	-940	-940	-940
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.098	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442430	Kost. Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-10.098	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.028	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
11	11 - Personalaufwendungen	9.579	9.230	9.980	9.995	10.010	10.025
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.392	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.519	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	60					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	355	390	400	400	400	400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	926	940	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	247	300	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510		510	520	530	540
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	122		120	125	130	135
509000	Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	24					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

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	3.681	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.891	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.037	11.230	11.150	11.150	11.150	11.150
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	11.037	11.230	11.150	11.150	11.150	11.150
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	24.297	32.760	33.430	33.445	33.460	33.475
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.270	21.720	22.390	22.405	22.420	22.435
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	13.270	21.720	22.390	22.405	22.420	22.435
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

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	2.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	16.040	26.720	27.390	27.405	27.420	27.435

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, UI bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

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

Signalanlagen
3 Kreuzungsanlagen
3 Fußgängeranlagen

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510		510	520	530	540
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	122		120	130	140	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	75					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.269	181.800	201.800	45.800	45.800	45.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.111	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	91.421	171.000	191.000	35.000	35.000	35.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	8.312	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	10.424					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.568	28.650	27.850	27.850	27.850	27.850
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	27.568	28.650	27.850	27.850	27.850	27.850
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	169.531	236.244	256.484	100.504	100.524	100.544
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.978	179.124	198.364	42.384	42.404	42.424
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	97.978	179.124	198.364	42.384	42.404	42.424

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	1.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	99.834	189.124	208.364	52.384	52.404	52.424

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

INVESTITIONENÜBERSICHT									
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	543100	Kostenst.	523010	Konto		
Beschreibung der Maßnahme:									
Ortsdurchfahrt Leisatdt									
Investitionsnummer: 54310002									
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.000						
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	24.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.000						
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	40.000	40.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-16.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Planung Gehwege (siehe auch ErgebnisHr 543100)									
Beiträge 60 %									

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, UI bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

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

Signalanlagen - Unterhaltung-
5 Kreuzungsanlagen
2 Fußgängeranlagen

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510		510	520	530	540
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	122		120	125	130	135
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	99					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.166	181.000	141.000	59.000	59.000	59.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	65.871	172.000	132.000	50.000	50.000	50.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	5.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.814	47.730	34.150	34.150	34.150	34.150
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	33.814	47.730	34.150	34.150	34.150	34.150
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige lfd. Aufwand	14.477					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	121					
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	14.356					
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	154.857	261.488	208.684	126.699	126.714	126.729
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.139	198.338	145.534	63.549	63.564	63.579
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	73.139	198.338	145.534	63.549	63.564	63.579

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepten für den ruhenden Verkehr

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse/Bau- und Entwicklungsausschuss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

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

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	73					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.411	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400	Abfall	2.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	18.479	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	94					
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	6.461					
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	5					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	75.612	83.100	76.400	76.400	76.400	76.400
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	70.426	78.720	71.140	71.140	71.140	71.140
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	5.186	4.380	5.260	5.260	5.260	5.260
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	11.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562100	Miete, Pachte u. Erbbauzinsen	4.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510	Einzelwertberichtigung	6.269					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.474	147.610	141.180	141.180	141.180	141.180
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.336	-134.960	-161.090	-161.090	-161.090	-161.090
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,- häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

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

INVESTITIONENÜBERSICHT									
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	546100	Kostenst.	523010	Konto	048122	
Beschreibung der Maßnahme:									
Parkplatz Damweg									
Investitionsnummer: 54610008									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017	2018	2019	2020	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres
in l									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000						
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	100.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Ausbau bestehender Parkplätze									

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Nutzer der einzelnen Anlagen sowie Nutzer des ÖPNV im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Vertrag, Stadtratsbeschluss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Schienenhaltepunkt Trift
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	17.097	17.650	21.200	21.200	21.200	21.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.239	13.950	16.600	16.600	16.600	16.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	244					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.045	1.090	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.492	2.610	3.200	3.200	3.200	3.200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	61					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.311	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	4.311	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	21.408	25.000	28.550	28.550	28.550	28.550

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

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Grünanlagen-Patenschaften
29 Pflegeverträge

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

Serviceleistungen
Planung, Umsetzung Unterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf ein kurstadtgerechtes Erscheinungsbild

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.074	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-28.074	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360	-28.360
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	-700	-900	-900	-900	-900
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-760	-700	-900	-900	-900	-900
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-145					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.147					
462900	Sonstige laufende Erträge	-1.147					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.126	-29.060	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
11	11 - Personalaufwendungen	45.007	46.094	47.880	47.880	47.880	47.880
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	34.848	36.700	37.600	37.600	37.600	37.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	412					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.733	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.764	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	32	40	40	40	40	40
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	56	54	40	40	40	40
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	162					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	574					
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.945	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	942					
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	476					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.193	35.000	141.510	141.510	31.510	31.510
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	31.193	35.000	31.510	31.510	31.510	31.510
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.			110.000	110.000		
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	256					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	256					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.393	92.094	200.390	200.390	90.390	90.390
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.267	63.034	171.130	171.130	61.130	61.130
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	53.267	63.034	171.130	171.130	61.130	61.130
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-58.760	-39.880	-57.070	-57.070	-57.070	-57.070
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.240					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - v. Sonstigen	-30					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-56.491	-39.880	-57.070	-57.070	-57.070	-57.070
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.960	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-32.960	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.721	-72.380	-89.570	-89.570	-89.570	-89.570
11	11 - Personalaufwendungen	23.677	30.858	31.370	31.370	31.370	31.370
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.361	24.250	24.650	24.650	24.650	24.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	206					
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	1.439	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.566	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	8	20	20	20	20
509000	Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	86					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.985	142.000	137.000	137.000	137.000	362.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	29.345	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522400	Abfall	61					
523110	Unterhaltung Grundstücke	28.976	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	421					
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.845					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	15.909	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	28.195	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	7.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.496					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	17.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	744					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	125.477	96.800	126.710	126.710	126.710	126.710
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	77.485	71.010	78.220	78.220	78.220	78.220
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.130	2.990	2.150	2.150	2.150	2.150
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	6.294	6.250	6.360	6.360	6.360	6.360
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	87		90	90	90	90
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	39.481	16.550	39.890	39.890	39.890	39.890
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	450	900	900	900	900	900
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	408	400	400	400	400	400
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	42					
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.589	270.558	295.980	295.980	295.980	520.980
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.869	198.178	206.410	206.410	206.410	431.410

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

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	191.869	198.178	206.410	206.410	206.410	431.410
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	327.207	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	327.009	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	199					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	327.207	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	519.076	518.178	566.410	566.410	566.410	791.410

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.503	-141.258	-136.770	-136.770	-136.770	-361.770
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.503	-141.258	-136.770	-136.770	-136.770	-361.770
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-167.503	-141.258	-136.770	-136.770	-136.770	-361.770
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-327.207	-320.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-494.710	-461.258	-496.770	-496.770	-496.770	-721.770
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	448.984	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.984	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-86.715	-20.000	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.715	-20.000	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.269	-20.000	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-132.442	-481.258	-591.770	-506.770	-506.770	-731.770

INVESTITIONÜBERSICHT											
Maßnahme		Teilhaushalt	5	Produkt	551200	Kostenst.	521010	Konto			
Beschreibung der Maßnahme:								022132			
Kurgarteneingang Saline Süd											
Investitionsnummer: 55120010											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten des weiteren Haushaltes bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
			Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachtrag	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
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										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			45.000							
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	45.000	0	0	0		0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0		0	0	0
Erläuterungen:											
Gesamtkonzept hier: Kurparkanteil (inkl. Kneip-Anlage)											

INVESTITIONÜBERSICHT

INVESTITIONENÜBERSICHT									
Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	551200	Kostenst.	521010	Konto		
Beschreibung der Maßnahme:									

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Rolf Werner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Hohes Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung

Zielgruppen

Einwohner und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	11 - Personalaufwendungen	15.933	21.758	22.498	22.528	22.558	22.588
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.346	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	9.264	14.650	14.250	14.250	14.250	14.250
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	108					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	726	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.834	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	193	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	8	8	8	8	8
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	797		800	820	840	860
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186		190	200	210	220
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	4.700	9.700	5.700	5.700	5.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser		500	500	500	500	500
523110	Unterhaltung Grundstücke			5.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	102	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	5.391					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	700	700	700	700
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.556	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	118	120	120	120	120	120
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.983	28.078	33.818	29.848	29.878	29.908
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.983	14.078	19.818	15.848	15.878	15.908
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	22.983	14.078	19.818	15.848	15.878	15.908
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 552100

Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	659.872	667.286	691.912	692.022	692.132	692.242
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	659.872	667.286	691.912	692.022	692.132	692.242
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	2.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	662.781	677.286	701.912	702.022	702.132	702.242

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Georg Freundlieb (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage

LPflG, BNatSchG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Gesamtfläche Ausgleichs-/Ökoflächen: 148 ha

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-409	-450	-450	-450	-450	-450
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-409	-450	-450	-450	-450	-450
3	3 + Erträge 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	-409	-450	-450	-450	-450	-450
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	8.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	300	300	300	300	300	300
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300	300	300	300	300
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung Ankauf und Ausgleichsflächen und Flächen für den Hochwasserschutz.

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

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnli. 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 - AfA gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - AfA gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige lfd. Aufwand						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Schaffung zentraler Versammlungsstätten

Zielgruppen

Nutzer

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung, Stadtrat, Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	364					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.858	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
522100	Energie, Wasser, Abwasser	32.584	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
522400	Abfall	146	400	400	400	400	400
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	389					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.681	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	799	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	167	100	100	100	100	100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	97.763	94.590	98.730	98.730	98.730	98.730
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	94.722	91.760	95.670	95.670	95.670	95.670
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.040	2.830	3.060	3.060	3.060	3.060
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.390	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
561300	Reisekosten	576	400	400	400	400	400
563100	Büromaterial	68					
563400	Telefon, Datenübertragung	1.172	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	214					
565510	Einzelwertberichtigung	361					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.859	231.882	248.892	248.892	248.892	248.892

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

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

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

Zielgruppen Besucher der Limburg, Wanderer und Gäste

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.461	-35.000	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-30.461	-35.000	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.000			
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen			-9.000			
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.461	-35.000	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	11 - Personalaufwendungen	7.641	6.200	8.070	8.100	8.130	8.160
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.739	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	847	900	1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	439	500	450	450	450	450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.307		1.310	1.330	1.350	1.370
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	308		310	320	330	340
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285	10.300	5.800	7.800	7.800	5.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.015	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522400	Abfall	823	800	800	800	800	800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.944	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.503	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.917	23.260	23.140	23.140	23.140	23.140
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.064	17.350	17.230	17.230	17.230	17.230
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	5.853	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.660	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.503	41.860	39.110	41.140	41.170	39.200
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.041	6.860	21.110	6.140	6.170	4.200
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	12.041	6.860	21.110	6.140	6.170	4.200
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 Limburg-Gaststätte (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.595	16.400	3.650	18.650	18.650	20.650
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	21.595	16.400	3.650	18.650	18.650	20.650
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	21.595	16.400	3.650	18.650	18.650	20.650
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.100	-850	-5.000	-850	-850	-850
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	20.495	15.550	-1.350	17.800	17.800	19.800
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	600.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-720.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-720.000	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	20.495	15.550	-121.350	17.800	17.800	19.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

INVESTITIONÜBERSICHT

Maßnahme	Teilhaushalt	5	Produkt	573400	Kostenst.	525012	Konten				
Beschreibung der Maßnahme:											
Limburggaststätte											
Investitionsnummer: 57340001											
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	2019 Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			600.000							
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	600.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	720.000							
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	720.000	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	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Baukosten (zusätzlich zu Leistungen der Brandversicherung - Personalarium, Personalkollette, Lüftung)								120.000!			
Wiederaufbau nach Brand								600.000!			
Erstattung der Brandversicherung								600.000!			

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.458	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.458	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.958	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
11	11 - Personalaufwendungen	19.381	24.888	26.533	26.563	26.593	26.623
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.556	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.475	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	116					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	614	650	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	759	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.118	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	392	450	350	350	350	350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	8	8	8	8	8
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.022		1.020	1.040	1.060	1.080

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	257		255	265	275	285
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	63					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.565	73.000	78.000	81.500	78.000	78.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	15.055	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.499	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	25.042	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	25.371	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.598	500	500	4.000	500	500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.283	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	899	900	900	900	900	900
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	7.552	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	575	580	580	580	580	580
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	257	260	260	260	260	260
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige lfd. Aufwand		500	500	500	500	500
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.229	107.758	114.403	117.933	114.463	114.493
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.271	94.768	101.413	104.943	101.473	101.503
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):
Dieter Petry

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kurgäste, sonstige Besucher, Bürger und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

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

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.662	-16.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-11.662	-16.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.662	-16.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	11 - Personalaufwendungen	6.087	5.250	6.390	6.410	6.430	6.450
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.346	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	33					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	424	450	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	129	150	150	150	150	150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	337	350	350	350	350	350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	193	200	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	797		800	810	820	830
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186		190	200	210	220
509000	Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	10					
12	12 - Versorgungsaufwand						

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	550	550	550	550	550
522400	Abfall	526	550	550	550	550	550
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.666	3.020	2.690	2.690	2.690	2.690
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.666	3.020	2.690	2.690	2.690	2.690
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.486					
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.486					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	10.765	8.820	9.630	9.650	9.670	9.690
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-897	-7.180	-10.370	-30.350	-30.330	-30.310
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-897	-7.180	-10.370	-30.350	-30.330	-30.310
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.216	3.800	151.400	153.800	153.800	153.800

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

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Besucherzahlen	96.209	106.335	86.260	85.396

Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	70.713	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	132.158	134.100	133.480	133.480	133.480	133.480
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.403	2.070	1.410	1.410	1.410	1.410
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	129.383	130.340	130.680	130.680	130.680	130.680
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.372	1.690	1.390	1.390	1.390	1.390
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	24.779	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.778	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	628	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen	11.320	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
565510	Einzelwertberichtigung	2.054					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.893	281.200	280.580	280.580	280.580	280.580
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.991	215.980	230.360	230.360	230.360	230.360
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	233.991	215.980	230.360	230.360	230.360	230.360
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

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	123					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	123					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	123					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	234.114	215.980	230.360	230.360	230.360	230.360

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

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

Teilhaushalt 6

-Baubetriebshof-

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof

537200 Grünabfallsammelstelle

541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-274	-250	-280	-280	-280	-280
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-274	-250	-280	-280	-280	-280
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-306					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.207	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-12.286	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-20					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-3.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-6.605	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-500	-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.548					
452100	aktivierte Personalkosten	-10.548					
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-19.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461130	Ertrag aus Verkauf - bewegl. VG über 410 EUR	-3.397					
462700	Versicherungserstattungen	-15.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-559					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.097	-33.250	-33.280	-33.280	-33.280	-33.280
11	11 - Personalaufwendungen	2.089.767	2.603.735	2.619.515	2.619.515	2.619.515	2.619.515

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.589.458	2.012.950	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	26.814					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	126.810	164.050	169.250	169.250	169.250	169.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	334.328	419.100	422.550	422.550	422.550	422.550
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	628	600	550	550	550	550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.430	2.470	2.165	2.165	2.165	2.165
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		4.565				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	9.298					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.970	429.000	443.500	433.500	433.500	433.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	45.120	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522400	Abfall	49.346	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	510	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	231					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.264	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	135.464	144.000	154.000	144.000	144.000	144.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	32.421	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.072	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.556	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	28.678	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.981	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524903	Schilder und Zubehör	11.678	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	5.039	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169.422	157.940	171.060	171.060	171.060	171.060
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	440	2.040	440	440	440	440
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.364	17.290	17.540	17.540	17.540	17.540

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	135.229	120.160	136.570	136.570	136.570	136.570
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	16.389	18.450	16.510	16.510	16.510	16.510
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	87.026	94.050	100.050	93.050	93.050	93.050
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	10.222	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300	Reisekosten	46	500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	13.452	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
562100	Miete, Pachte u. Erbbauzinsen	2.305	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562200	Leasing	5.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	303	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.870	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
562403	EDV-Beratung	3.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	1.385	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	774	700	700	700	700	700
563400	Telefon, Datenübertragung	2.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	323	500	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110	Gebäudeversicherungen		700				
564120	Kfz-Versicherungen	19.756	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	2.549	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.548					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	452					
565510	Einzelwertberichtigung	552					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	10.921	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.729.184	3.284.725	3.334.125	3.317.125	3.317.125	3.317.125

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.512.137	-3.089.220	-3.130.065	-3.113.065	-3.113.065	-3.113.065
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.512.137	-3.089.220	-3.130.065	-3.113.065	-3.113.065	-3.113.065
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.512.137	-3.089.220	-3.130.065	-3.113.065	-3.113.065	-3.113.065
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.727.947	2.893.850	2.964.350	2.928.450	2.919.950	2.927.950
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	215.811	-195.370	-165.715	-184.615	-193.115	-185.115
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-133.422	-114.000	-192.000	-32.000	-32.000	-32.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.422	-114.000	-192.000	-32.000	-32.000	-32.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.419	-114.000	-192.000	-32.000	-32.000	-32.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	82.392	-309.370	-357.715	-216.615	-225.115	-217.115

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Enrico Tempel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Auftraggeber sind Stadt, Stadtwerke, Kanalwerk

Auftragsgrundlage

Dienstordnung der Stadt

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Grünflächen und Bäume				
Kurpark	6,1 ha	6,1 ha	6,1 ha	7,3 ha
sonstige Grünflächen	41,0 ha	41,1 ha	41,2 ha	41,2 ha
verteilt auf				
- Anlagen	374	379	381	381
- Bäume	5.320	5.350	5.250	5.270
- Pflanzenkübel	25	24		
Personalbestand				
Bauhof	13,5	12,5	11,5	11,5
KfZ-Werkstatt	2,0	1,0	1,0	1,0
Gärtnerei	24,5	22,5	20,5	21,5

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Friedhof	2,0	2,0	2,0	2,0
Verwaltung/Lagerverwaltung				
(inkl. Reinigungskraft)	3,3	3,3	3,3	3,6
Auszubildende	3,0	3,0	3,0	3,0
Gesamt:	48,3	44,3	41,3	42,7

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Stundenverrechnungssätze				
Personal (inkl. Kleingeräte ab 2013)	Pauschal 50,00 €			
Personal (inkl. Gruppenfahrzeug bis 2012)		45,00 €	41,00 €	41,00 €
Weitere Verrechnungssätze (Fahrzeuge/Geräte)				
Gruppenfahrzeuge		Pauschal 6,00 €	Pauschal 6,00 €	Pauschal 6,00 €
LKW und Unimog	30,60 €	16,10 - 42,00 €	16,10 - 42,00 €	16,10 - 42,00 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	46,60 €	30,76 €	30,76 €	30,76 €
Winterdienst		43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €
Anhänger	4,00 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
Sonstige Fahrzeuge/Geräte (z.B. Hub Steiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)	10,30 €	7,00 - 56,80 €	7,00 - 56,80 €	7,00 - 56,80 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	15.941	18.080	16.050	16.050	16.050	16.050
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	84.201	88.650	94.850	87.850	87.850	87.850
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.222	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300	Reisekosten	46	500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	13.452	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	2.305	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562200	Leasing	5.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	303	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.870	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
562403	EDV-Beratung	3.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	1.385	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	774	700	700	700	700	700
563400	Telefon, Datenübertragung	2.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	323	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen		700				
564120	Kfz-Versicherungen	19.756	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	601	650	650	650	650	650
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.548					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	452					
565510	Einzelwertberichtigung	552					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	10.921	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.640.208	3.165.545	3.214.595	3.197.595	3.197.595	3.197.595
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.584.111	3.132.295	3.181.315	3.164.315	3.164.315	3.164.315

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.446.368	-2.995.820	-3.037.365	-3.020.365	-3.020.365	-3.020.365
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.446.368	-2.995.820	-3.037.365	-3.020.365	-3.020.365	-3.020.365
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.446.368	-2.995.820	-3.037.365	-3.020.365	-3.020.365	-3.020.365
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.725.379	2.893.950	2.964.450	2.928.550	2.920.050	2.928.050
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	279.011	-101.870	-72.915	-91.815	-100.315	-92.315
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-52.135	-93.500	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.135	-93.500	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.132	-93.500	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	226.880	-195.370	-112.915	-121.815	-130.315	-122.315

Produktbeschreibung Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Enrico Tempel

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bad Dürkheimer Privathaushalte, Gartenbesitzer, Winzer, Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522400	Abfall	344					
523110	Unterhaltung Grundstücke		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 – Sonst.e lfd. Aufwand						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	8.044	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	100	100	100	100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		100	100	100	100	100
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	8.044	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gäste und Touristen

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.865	79.500	79.000	79.000	79.000	79.000
522400	Abfall	45.320	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	409	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.568	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.557	25.780	26.830	26.830	26.830	26.830

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	26.108	25.410	26.370	26.370	26.370	26.370
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	448	370	460	460	460	460
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.780	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		200				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564190	Sonstige Versicherungen	1.948	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	81.202	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.202	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	81.202	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.568					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.568					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	-2.568					
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	78.633	110.680	111.030	111.030	111.030	111.030

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.995	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-57.995	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-57.995	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.568	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-55.426	-84.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-81.287	-20.500	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.287	-20.500	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.287	-20.500	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-136.713	-105.400	-236.200	-86.200	-86.200	-86.200

INVESTITIONÜBERSICHT											
Maßnahme	Teilhaushalt	6	Produkt	541400	Kostenst.	626063	Konto	071132			
Beschreibung der Maßnahme:											
	BBH Straßenreinigung-Winterdienst Fuhrpark										
	Investitionsnummer: 54140001										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	2017 Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushalts- jahres	2019 Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2020 Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2021 Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	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
in l											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
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										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.500	150.000	2.000	2.000	2.000				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							0			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500	150.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	-150.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
	Ersatzbeschaffung für abgängige Kehrmaschine										

Teilhaushalt 7

-Öffentliche Sicherheit u. Ordnung-

Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnli. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-73.060	-63.320	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-7.500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-43.498	-41.100	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-600					
425900	Kost. Erstatt. - von Sonstigen	-600					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.035.989	-856.200	-1.227.530	-1.227.530	-1.227.530	-1.227.530
431100	Ausweisgebühren	-85.224	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12.049	-12.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.477	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-77.054	-65.700	-69.180	-69.180	-69.180	-69.180
431920	Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-811	-500	-800	-800	-800	-800
431921	Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.960	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431922	Urkunden Standesamt	-3.503	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-25.060	-25.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-458.793	-380.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
432250	Entgelt Sondernutzung v. Straßen	-52.468	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeil. Anordnungen	-25.530	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432900	sonstige Entgelte II	-119.876	-80.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-124.017	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.165	-5.170	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-3.065	-3.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-27.971	-500				
441500	Bestattungswesen	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-184					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-408.625	-120	-200	-200	-200	-200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.031	-37.120	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-31.426	-31.450	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-1.772	-500				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.166					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-12.517	-4.570	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150	-600	-850	-850	-850	-850
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-233.069	-152.670	-179.570	-179.570	-179.570	-179.570
461130	Ertrag aus Verkauf - bewegl. VG über 410 EUR	-1.200					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-199.524	-152.150	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-405					
462700	Versicherungserstattungen	-6.965					
462900	Sonstige laufende Erträge		-520	-370	-370	-370	-370
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-12.348		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.318					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-3.873					

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-437					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.830.914	-1.114.480	-1.514.870	-1.514.870	-1.514.870	-1.514.870
11	11 - Personalaufwendungen	1.239.760	1.078.227	1.280.710	1.282.070	1.283.380	1.284.690
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	19.517	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	227.723	240.500	293.150	293.150	293.150	293.150
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	566.346	566.300	562.250	562.250	562.250	562.250
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	11.259					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	47.876	48.400	58.550	58.550	58.550	58.550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	43.216	43.850	45.900	45.900	45.900	45.900
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)			3.900	3.900	3.900	3.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	112.362	110.600	108.950	108.950	108.950	108.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	37.950	36.450	36.700	36.700	36.700	36.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	486	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	624	600	480	480	480	480
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	133.109	4.748	111.250	112.000	112.800	113.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	36.690	279	31.380	31.990	32.500	33.010
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.602					
12	12 - Versorgungsaufwand	64.356	46.761	43.900	43.900	43.900	43.900
511100	Versorgung - Beamte	49.231	23.600	24.150	24.150	24.150	24.150
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-6.867	-3.589				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	25.593	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-6.624	-1.631				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.023	7.722	3.100	3.100	3.100	3.100
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		4.159	850	850	850	850
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.722	630.120	545.050	544.250	544.550	544.250
522100	Energie, Wasser, Abwasser	79.475	61.500	83.400	83.400	83.400	83.400
522400	Abfall	48.550	11.850	12.150	12.150	12.150	12.150
523110	Unterhaltung Grundstücke	9.768	14.300	11.750	11.750	11.750	11.750
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.226					

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	19.542	12.300	8.800	8.800	8.800	8.800
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523230	Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	21.234	31.100	27.700	27.400	27.700	27.400
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.956	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	40.284	74.200	52.500	52.500	52.500	52.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	55.863	59.500	54.000	54.000	54.000	54.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300	10.500	4.600	4.600	4.600	4.600
524200	Essenskosten	113					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.851	14.850	10.150	10.150	10.150	10.150
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.817	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.727	50.500	35.000	35.000	35.000	35.000
524903	Schilder und Zubehör	4.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	12.660	7.050	6.400	6.400	6.400	6.400
525420	Kostenerstattungen an Land	98.857	110.000	78.500	78.000	78.000	78.000
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.		120				
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	28.937	40.000	37.100	37.100	37.100	37.100
525490	Kostenerstattungen an Träger der gesetzl. Sozialvers.		200				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.232	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525511	Sozialbestattungen	20.594	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	21.841	30.000	9.750	9.750	9.750	9.750
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	2.048	3.250	2.200	2.200	2.200	2.200
525900	Kostenerstattung an Sonstige		1.000				
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	320	3.600	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	236.028	46.200	65.550	65.550	65.550	65.550
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	15.966					
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	226.754	255.370	227.150	227.150	227.150	227.150
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.297	990	2.030	2.030	2.030	2.030

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	59.759	93.490	59.780	59.780	59.780	59.780
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	110	110	110	110	110
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	127.491	122.740	128.600	128.600	128.600	128.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	29.039	29.900	28.490	28.490	28.490	28.490
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	29.212	35.550	17.700	17.700	17.700	17.700
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	11.439	18.550	700	700	700	700
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.773	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige lfd. Aufwand	458.988	363.985	336.970	312.370	311.770	321.370
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	23.864	29.700	30.950	21.550	21.550	21.550
561300	Reisekosten	10.994	4.550	9.900	6.300	6.300	6.300
561400	Allgem. Betreuung der Bediensteten	90					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	33.881	33.000	39.250	28.850	28.250	37.850
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	19.771	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
562200	Leasing	4.180	2.600				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	9.635	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	23.318	32.300	32.750	32.750	32.750	32.750
562403	EDV-Beratung		3.200	2.200	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	3.962	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	7.569		2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	13.440	9.100	5.100	5.100	5.100	5.100
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.382	1.250				
563100	Büromaterial	3.824	6.700	4.400	4.400	4.400	4.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.220	6.350	5.400	5.400	5.400	5.400
563300	Porto und Versand	23.940	28.100	28.020	28.020	28.020	28.020
563400	Telefon, Datenübertragung	4.019	4.625	7.550	7.550	7.550	7.550
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	152	300	300	300	300	300
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	344	750	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	138.895	150.500	121.100	121.100	121.100	121.100

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
564110	Gebäudeversicherungen	1.187					
564120	Kfz-Versicherungen	6.194	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
564130	Haftpflichtversicherungen	3.050	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	1.401	850	850	850	850	850
564190	Sonstige Versicherungen	6.869	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg.Vereine	1.624	1.960	1.650	1.650	1.650	1.650
565510	Einzelwertberichtigung	48.769	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
566300	Säumniszuschläge	8					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.071	900	950	950	950	950
568900	Sonstige betriebliche Steuern	9.879					
569300	Repräsentationen	1.023	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
569310	Betreuung	47.430	5.350	6.050	6.050	6.050	6.050
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		200	50	50	50	50
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	2.824.792	2.410.013	2.451.480	2.427.440	2.428.450	2.439.060
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	993.878	1.295.533	936.610	912.570	913.580	924.190
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-20	-20	-20	-20	-20
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-20	-20	-20	-20	-20
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis		-20	-20	-20	-20	-20
24	24 Ordentliches Ergebnis	993.878	1.295.513	936.590	912.550	913.560	924.170
25	25 + Außerordent.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-13.482	-8.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.482	-8.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
35	30 Aufw. aus ILV	723.751	741.450	854.100	854.100	854.100	854.100

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	591.075	399.450	479.100	479.100	479.100	479.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	51.683	306.500	43.500	43.500	43.500	43.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	80.993	35.500	331.500	331.500	331.500	331.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	710.269	732.850	836.900	836.900	836.900	836.900
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.704.147	2.028.363	1.773.490	1.749.450	1.750.460	1.761.070

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.039	-1.216.995	-747.600	-722.200	-721.900	-731.200
59	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	20	20	20	20	20
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-867.039	-1.216.975	-747.580	-722.180	-721.880	-731.180
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-867.039	-1.216.975	-747.580	-722.180	-721.880	-731.180
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-710.269	-732.850	-836.900	-836.900	-836.900	-836.900
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-1.577.308	-1.949.825	-1.584.480	-1.559.080	-1.558.780	-1.568.080
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	20.020	180.100	45.100	8.100	8.100	8.100
66	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.740	0	0	0	0	0
68	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.760	180.100	70.100	8.100	8.100	8.100
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.100	-4.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-65.097	-552.000	-80.700	-220.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.097	-558.100	-84.700	-220.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.663	-378.000	-14.600	-211.900	-11.900	-11.900
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.516.645	-2.327.825	-1.599.080	-1.770.980	-1.570.680	-1.579.980

Verpflichtungserm. 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en) :

Roland Poh

Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	377	375	441	426
davon				

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

- Gewerbeanmeldungen	142	137	179	187
- Gewerbeummeldungen	52	61	84	98
- Gewerbeabmeldungen	183	177	178	141
Gewerbebetriebe insgesamt (Stand jeweils 31.12. d. J.)	2.017	2.014	2.002	2.037
Bestand Fahrschulen	---	5	5	5
Erteilte Erlaubnisse u. Geeignetheitsbestätigung für				
Spielgeräte mit Gewinnbeteiligung § 33 c GewO	---	---	---	1
Bestand Spielhallen § 33 i GewO	5	5	1	3
Bewachungsgewerbe § 34 a GewO				
- Bestand der Betriebe	---	---	---	4
Versteigerungsgewerbe § 34 b GewO				
- Angezeigte Autkionen	---	---	1	1
Reisegewerbe § 55 GewO				
ausgestellte Reisegewerbekarten u. Änderungen von Reisegewerben	2	2	0	2
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	134	127	121	124
- erteilte Konzessionen	13	16	17	14
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	83	70	82	68
Makler- u. Bauträger § 34 c GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	26	5	13	8
- Bestand aktive Erlaubnisse	110	115	120	82
- Prüfungspflichtig	45	45	45	45
Finanzanlagenvermittler § 34 f GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	---	---	---	1
- Bestand aktive Erlaubnisse	---	---	---	26
Immobilendarlehensvermittler § 34 i GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	---	---	---	2
- Bestand aktive Erlaubnisse	---	---	---	2
Wanderlager § 56 a GewO				

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

- ausgestellte Bescheinigungen	---	---	---	1
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	5	6	6	5
Ordnungsbehördlich begleitete Veranstaltungen-				
tage (05/16 - 05/17)	---	---	---	35

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.880	-59.200	-63.980	-63.980	-63.980	-63.980
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-11.899	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-7.858	-3.700	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
431920	Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-811	-500	-800	-800	-800	-800
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-65					
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-41.298	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeil. Anordnungen	-3.950					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.769	-4.600	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.166					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-9.453	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150	-600	-850	-850	-850	-850
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-13.591	-2.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-871	-2.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb. u. ä.	-483					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.485					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte	-6.654					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte Beamte	-3.098					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-90.240	-65.900	-76.230	-76.230	-76.230	-76.230
11	11 - Personalaufwendungen	286.608	222.653	331.500	332.300	333.050	333.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	114.091	143.350	160.050	160.050	160.050	160.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.391	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	433					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	27.287	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)			3.900	3.900	3.900	3.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.771	3.900				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	21.073	20.100	19.250	19.250	19.250	19.250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	77.884	4.280	75.300	75.700	76.150	76.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22.219	223	21.100	21.500	21.800	22.100
12	12 - Versorgungsaufwand	40.009	44.385	42.450	42.450	42.450	42.450
511100	Versorgung - Beamte	29.279	23.600	24.150	24.150	24.150	24.150
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.478	-3.589				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	16.320	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.530	-1.631				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.418	6.178	2.500	2.500	2.500	2.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		3.327				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	40.100	33.500	33.500	33.500	33.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32	100				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	660	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524903	Schilder und Zubehör	729					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		500				
525511	Sozialbestattungen	20.594	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	27.036	22.650	54.150	43.750	43.150	52.750
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.379	4.000	3.150	3.150	3.150	3.150
561300	Reisekosten	506	1.000	3.050	3.050	3.050	3.050
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			18.500	8.100	7.500	17.100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			4.000	4.000	4.000	4.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.972	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	7.569		2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	238	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	10.840	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563400	Telefon, Datenübertragung	34	100	3.900	3.900	3.900	3.900
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	344					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	56	50				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	271	300	350	350	350	350
565510	Einzelwertberichtigung	1.665					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.755	329.788	461.600	452.000	452.150	462.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.515	263.888	385.370	375.770	375.920	386.270
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	300.515	263.888	385.370	375.770	375.920	386.270

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges			-200	-200	-200	-200
35	30 Aufw. aus ILV	1.278	100	2.500	2.500	2.500	2.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.278	100	2.500	2.500	2.500	2.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	1.278	100	2.300	2.300	2.300	2.300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	301.793	263.988	387.670	378.070	378.220	388.570

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.800	-255.100	-286.470	-276.070	-275.470	-285.070
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-232.800	-255.100	-286.470	-276.070	-275.470	-285.070
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-232.800	-255.100	-286.470	-276.070	-275.470	-285.070
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.278	-100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-234.078	-255.200	-288.770	-278.370	-277.770	-287.370
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-12.600	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-12.600	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-12.600	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-234.078	-257.700	-301.370	-278.370	-277.770	-287.370

Produktbeschreibung Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Vermeidung der Obdachlosigkeit von Einzelpersonen und Familien

Zielgruppen

Personen, die verschuldet und unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten sind.

Auftragsgrundlage

POG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Kostenträger ab 2018 neu. Vorher KTR 314200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
432900	sonstige Entgelte II			-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
11	11 - Personalaufwendungen			10.450	10.450	10.450	10.450
502110	Beamte - Dienstbezüge			8.150	8.150	8.150	8.150
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			1.700	1.700	1.700	1.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			600	600	600	600
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.450	50.450	50.450	50.450
522100	Energie, Wasser, Abwasser			28.000	28.000	28.000	28.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			8.500	8.500	8.500	8.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung			9.750	9.750	9.750	9.750
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.			1.000	1.000	1.000	1.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
565510	Einzelwertberichtigung			7.000	7.000	7.000	7.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.900	67.900	67.900	67.900
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-326.100	-326.100	-326.100	-326.100
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis			-326.100	-326.100	-326.100	-326.100
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			333.000	333.000	333.000	333.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			331.500	331.500	331.500	331.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV			326.000	326.000	326.000	326.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV			-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	329.100	329.100	329.100	329.100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	329.100	329.100	329.100	329.100
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	0	0	329.100	329.100	329.100	329.100
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbeschreibung Kostenträger 122300

Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Heiratswillige, sonstige Personen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300

Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.676	-44.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-48.173	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
431922	Urkunden Standesamt	-3.503	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-3.065	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	-50	-50	-50	-50	-50
442590	Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-56	-50	-50	-50	-50	-50
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-847	-20	-20	-20	-20	-20
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-847					
462900	Sonstige laufende Erträge		-20	-20	-20	-20	-20
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-55.643	-47.570	-51.570	-51.570	-51.570	-51.570
11	11 - Personalaufwendungen	123.178	109.540	127.100	127.300	127.500	127.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	39.337	39.500	41.300	41.300	41.300	41.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	42.146	44.150	44.200	44.200	44.200	44.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	935					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	7.097	7.700	7.950	7.950	7.950	7.950
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	3.339	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.707	8.900	8.650	8.650	8.650	8.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.936	5.650	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300

Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	446					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.		40				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.744		12.800	12.900	13.000	13.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.250		3.300	3.400	3.500	3.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.428	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	683	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.135	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	45	200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.839	2.200	6.300	6.300	6.300	6.300
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	195	340	200	200	200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	195	340	200	200	200	200
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	23.803	31.760	24.600	24.600	24.600	24.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	196	500	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.598	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	12.960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	4.710	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	400	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	164	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300

Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg.Vereine	288	160	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	10					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	155.305	156.040	165.700	165.900	166.100	166.300
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.663	108.470	114.130	114.330	114.530	114.730
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-20	-20	-20	-20	-20
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-20	-20	-20	-20	-20
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis		-20	-20	-20	-20	-20
24	24 Ordentliches Ergebnis	99.663	108.450	114.110	114.310	114.510	114.710
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	99.663	109.950	115.110	115.310	115.510	115.710

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Anfragende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Anwohnerparkausweise	269	279	278	309
Fischereischeine	47	65	56	66

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.494	-108.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
431100	Ausweisgebühren	-85.224	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.477	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-15.835	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
431921	Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.960	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382	-150	-250	-250	-250	-250
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)		-50	-50	-50	-50	-50
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-184					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-198	-100	-200	-200	-200	-200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.198	-31.970	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
442100	Kost.Erstattg. – v. verb. Untern.	-31.426	-31.450	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-1.772	-500				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-20				
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-77	-550	-400	-400	-400	-400
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-26	-50	-50	-50	-50	-50
462900	Sonstige laufende Erträge		-500	-350	-350	-350	-350
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-51					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-152.152	-140.670	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
11	11 - Personalaufwendungen	317.903	322.290	329.590	329.690	329.790	329.890
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.081	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	214.643	228.100	225.950	225.950	225.950	225.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4.646					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.237	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	16.805	18.250	18.800	18.800	18.800	18.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	43.728	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.386	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	306	240	240	240	240	240
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.405		6.400	6.450	6.500	6.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.534		1.550	1.600	1.650	1.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.132					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	3.950	4.750	4.750	4.750	4.750
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.000	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	73	150	150	150	150	150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	753	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	736	500	800	800	800	800
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	74.768	93.050	81.220	79.220	79.220	79.220
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.649	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	143	500	500	500	500	500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.887	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
562403	EDV-Beratung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	619	1.000	700	700	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	473	800	500	500	500	500
563300	Porto und Versand			20	20	20	20
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	68.997	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung		50	50	50	50	50
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		200	50	50	50	50
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.233	419.290	415.560	413.660	413.760	413.860
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.081	278.620	266.810	264.910	265.010	265.110
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	242.081	278.620	266.810	264.910	265.010	265.110
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	242.728	279.620	267.810	265.910	266.010	266.110

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.769	-278.620	-258.860	-256.860	-256.860	-256.860
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-234.769	-278.620	-258.860	-256.860	-256.860	-256.860
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-234.769	-278.620	-258.860	-256.860	-256.860	-256.860
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-235.416	-279.620	-259.860	-257.860	-257.860	-257.860
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.000	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-235.416	-279.620	-266.360	-257.860	-257.860	-257.860

Produktbeschreibung Kostenträger 123200

Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Erteilte Verwarnungen	11.391	8.285	9.857	12.379

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Einnahmen - Verwarnungen	131.495	106.775	124.940	157.485

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Um- lage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-600					
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-600					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.822	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-19.072	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-11.170	-8.000				
432251	Verkehrspolizeil.Anordnungen	-21.580	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-200.101	-150.000	-167.750	-167.750	-167.750	-167.750
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-196.981	-150.000	-167.750	-167.750	-167.750	-167.750
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-681					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.664					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-775					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252.524	-182.000	-215.750	-215.750	-215.750	-215.750
11	11 - Personalaufwendungen	300.866	300.497	337.310	337.460	337.610	337.760
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.551	25.800	35.700	35.700	35.700	35.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	194.510	208.650	211.200	211.200	211.200	211.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	3.955					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200

Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.229	-202.190	-184.160	-171.960	-171.960	-171.960
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-114.229	-202.190	-184.160	-171.960	-171.960	-171.960
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-114.229	-202.190	-184.160	-171.960	-171.960	-171.960
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.955	-7.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-116.184	-209.290	-194.760	-182.560	-182.560	-182.560
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.100	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.843	-25.000	-12.000	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843	-31.100	-12.000	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843	-31.100	-12.000	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-118.027	-240.390	-206.760	-182.560	-182.560	-182.560

Produktbeschreibung Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Allgemeiner Tierschutz

Allgemeine Ziele

Schutz des Tieres und des Verbrauchers

Zielgruppen

Tiere

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	700	700	700	700	700	700
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700	700	700	700	700
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700	700	700
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700	700	700
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	700	700	700	700	700	700
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	700	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

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

Verpflichtungserm. Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

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

INVESTITIONENÜBERSICHT									
Maßnahme		Teilhaushalt	7	Produkt	126100	Kostenst.	731060	Konto	
Beschreibung der Maßnahme:								E: 071113	25.000
Feuerwehr: Fahrzeuge								E: 231423	37.000
Investitionsnummer: 12610001								A: 071112	3.000
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen bereits geleistet
in l									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	37.000	119.000		0		412.000	305.187
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		25.000						
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	156.000	119.000	0	0		412.000	305.187
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		401.000	200.000	0	0		1.035.495	823.104
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	401.000	200.000	0	0		0 1.035.495	823.104
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund								
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	-81.000	0	0		-623.495	-517.917
Erläuterungen:									
	Schließanlage zum einbau in die Fahrzeuge	3.000							231423
	Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (Ersatz für Fahrzeug Bj. 1998)	200.000							231423
		VE						2019	25.000
								1994	71113

Produktbeschreibung Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Vermeidung der Obdachlosigkeit von Einzelpersonen und Familien

Zielgruppen

Personen, die verschuldet und unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten sind

Auftragsgrundlage

POG

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Ab Haushaltsjahr 2018 Kostenträger neu:
KTR 122130

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.876	-80.000				
432900	sonstige Entgelte II	-119.876	-80.000				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-5.057					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.057					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-124.933	-80.000				
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.963	47.050				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.366	3.500				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	127	1.000				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.124	8.500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153					
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	21.841	30.000				
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	600	50				
525900	Kostenerstattung an Sonstige		1.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	320	2.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	432	1.000				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	34.187	2.600				
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		600				
565510	Einzelwertberichtigung	34.187	2.000				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.151	49.650				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.783	-30.350				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-62.783	-30.350				
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordent. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.766	-3.000				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-7.766	-3.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Allgemein:
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

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

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

Öffentliches Grün:
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge

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

Zielgruppen

Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

1,0 m Wahlgrab	1.713	1.716	1.716	1.733
1,5 m Wahlgrab	2	2	2	2
2,0 m Wahlgrab	2.209	2.208	2.208	2.215
3,0 m Wahlgrab	132	132	132	132
4,0 m Wahlgrab	24	24	24	26
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	4	4	4	4
7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1
2er Urnenmauer	834	834	834	834
4er Urnenmauer	24	24	24	24
Gruft	14	14	14	14
Kindergrab	33	33	33	33
Reihengrab	669	672	672	672
Urnenreihengrab	271	271	271	272
Rasenwahlgrab	10	11	11	13

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.180	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.598					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.516	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.411	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.791	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.899	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	16.280	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	64.949	95.950	65.590	65.590	65.590	65.590
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.368	340	1.380	1.380	1.380	1.380
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	49.471	82.830	49.970	49.970	49.970	49.970
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	110	110	110	110	110
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	6.401	5.660	6.460	6.460	6.460	6.460
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.600	7.010	7.670	7.670	7.670	7.670
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	3.069	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.534					
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	900	700	1.200	1.200	1.200	1.200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	67	100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	568	800	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	170.338	240.050	189.870	189.980	190.090	190.200
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.338	240.050	189.870	189.980	190.090	190.200
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	170.338	240.050	189.870	189.980	190.090	190.200
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	333.042	371.200	360.700	360.700	360.700	360.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	301.927	335.000	334.000	334.000	334.000	334.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.115	36.200	26.700	26.700	26.700	26.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	333.042	371.200	360.700	360.700	360.700	360.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	503.381	611.250	550.570	550.680	550.790	550.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

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

Zielgruppen Bürger/-innen und Einwohner

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

Klassifizierung Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u.ä. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.976	-303.000	-336.550	-336.550	-336.550	-336.550
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		-3.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
432240	Entgelt Bestattungswesen	-370.807	-300.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)		-500				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-20				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-404.976	-303.520	-336.550	-336.550	-336.550	-336.550
11	11 - Personalaufwand	6.480	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.689	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	364	450	450	450	450	450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.330	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	94					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200	174.500	135.350	134.850	134.850	134.850
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.450	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.549	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523230	Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.833	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	297	3.000				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.045	4.000	5.250	5.250	5.250	5.250
525420	Kostenerstattungen an Land	98.857	110.000	78.500	78.000	78.000	78.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	28.937	40.000	37.100	37.100	37.100	37.100
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.232					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.			750	750	750	750
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	71.017	73.000	52.900	52.900	52.900	52.900
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	331	1.000	750	750	750	750
563100	Büromaterial	1.007	1.500	150	150	150	150
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	69.678	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.697	253.950	194.700	194.200	194.200	194.200
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.279	-49.570	-141.850	-142.350	-142.350	-142.350
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-169.279	-49.570	-141.850	-142.350	-142.350	-142.350
25	25 + Außerordentl. Erträge						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

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						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-169.279	-49.570	-141.850	-142.350	-142.350	-142.350

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.192	-214.000	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.189	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
432240	Entgelt Bestattungswesen	-87.986	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-124.017	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441500	Bestattungswesen	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.830	-500	-500	-500	-500	-500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.830	-500	-500	-500	-500	-500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.818					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.818					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-225.160	-215.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.032	12.120	11.150	11.150	11.150	11.150
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	8.625	9.130	8.720	8.720	8.720	8.720
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.407	2.990	2.430	2.430	2.430	2.430
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	7.628	6.250	6.850	6.850	6.850	6.850
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	590	700	700	700	700	700
561300	Reisekosten		250	250	250	250	250
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120	Kfz-Versicherungen	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565510	Einzelwertberichtigung	1.965		500	500	500	500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	564	500	600	600	600	600
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.660	23.370	22.000	22.000	22.000	22.000
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.500	-192.130	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-206.500	-192.130	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

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

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

Zielgruppen Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Klassifizierung Pflichtaufgaben

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

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.829	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	11 - Personalaufwand						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.829	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.829	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.854	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.854	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	3.854	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	2.025	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln aus der Region

Zielgruppen

Besucher der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Der Kostenträger ist ab 2018 dem TH 1 zugeordnet.
Neuer KTR 573110

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Wochenmarktbesucher	12	12	9	
davon Saisonbesucher	2	2	2	
Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Wochenmarkt-Gebühren				
Einnahmen	5.413 €	5.363 €	5.369 €	

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.812	-5.500				
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.812	-5.500				
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.812	-5.500				
11	11 - Personalaufwendungen	2.716	2.750				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.067	2.150				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	45					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	163	150				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	425	450				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	2.700				
524800	Sonstige bezogene Leistungen		200				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9					

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.770	2.500				
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.385					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.385					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.881	5.450				
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.069	-50				
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.069	-50				
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.336	2.350				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	736	750				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.600	1.600				

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

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung aus der Region und die heimische Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Der Kostenträger ist ab 2018 dem TH 1 zugeordnet.
Neuer KTR 573330

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150					
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-150					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
441210	Mieten und Pachten - Brutto		-500				
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-437					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-437					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-587	-500				
11	11 - Personalaufwendungen	3.118	3.200				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.415	2.500				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	11					
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	187	200				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	492	500				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364	2.200				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	463	500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	11.860	15.900				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.743	13.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	417	1.000				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.700	1.900				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	11.860	15.900				
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	37.439	48.255				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573300 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Der KTR ist seit 2017 dem TH 1 KTR 573320 zugeordnet.

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573500 Wurstmarkt (BgA) bis inkl. 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.525	-182.380	-149.720	-150.720	-150.720	-151.720
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-164.525	-182.380	-149.720	-150.720	-150.720	-151.720
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-164.525	-182.380	-149.720	-150.720	-150.720	-151.720
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.294	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-173.819	-196.580	-163.920	-164.920	-164.920	-165.920
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.400	-1.600	-16.500	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.600	-16.500	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.600	-16.500	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-175.219	-198.180	-180.420	-164.920	-164.920	-165.920