

Teilhaushalt 8

-Soziales und Sport-

Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-5.528.098	-4.877.556	-5.302.595	-5.231.095	-5.231.095	-5.231.095
413201	Sonst. allgem. Zuweisung Land/Inklusion	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-45.018	-57.696	-79.280	-42.980	-42.980	-42.980
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-5.141.837	-4.611.200	-4.977.475	-4.952.275	-4.952.275	-4.952.275
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-8.217		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414490	Zuw. lfde. Zwecke - Träger der gesetz. Sozialvers.		-500				
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-300	-300	-600	-600	-600	-600
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-33.601	-33.500	-48.200	-38.200	-38.200	-38.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-166.328	-165.300	-167.980	-167.980	-167.980	-167.980
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-2.357	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-1.614.780	-1.445.600	-966.500	-966.500	-966.500	-966.500
423900	Sonstige		-100				
423920	Kostenbet./-erstattg. SGB XII u.a. Leist - vom Kreis	-1.612.955	-1.441.500	-966.000	-966.000	-966.000	-966.000
425900	Kost. Erstatt. - von Sonstigen	-1.826	-1.000	-500	-500	-500	-500
426140	Leistungsbeteiligung vom Bund nach § 28 SGB II		-3.000				
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.187	-503.858	-529.476	-529.476	-527.976	-527.976
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-186.062	-157.600	-169.300	-169.300	-167.800	-167.800
432900	sonstige Entgelte II	-485	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-305.640	-346.358	-357.176	-357.176	-357.176	-357.176
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.111	-136.050	-154.070	-134.570	-129.570	-134.570
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-2.194	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-25.399	-32.000	-32.100	-7.600	-7.600	-7.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-26.634	-37.000	-29.700	-34.700	-29.700	-34.700
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-63.106	-64.800	-88.920	-88.920	-88.920	-88.920

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-778	-250	-350	-350	-350	-350
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.176	-113.050	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-45.131	-48.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-61.952	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-19.433		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	595		-200	-200	-200	-200
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-17.309	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-945	-35.050	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-323.669	-500	-500	-500	-500	-500
462700	Versicherungserstattungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
462900	Sonstige laufende Erträge	-33					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-550					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-11.395					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-227.393					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-82.285					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.512					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.221.021	-7.076.614	-7.076.841	-6.985.841	-6.979.341	-6.984.341
11	11 - Personalaufwendungen	6.371.295	7.080.327	7.348.648	7.346.203	7.348.888	7.347.573
502110	Beamte - Dienstbezüge	168.391	138.800	128.000	128.000	128.000	128.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.704.168	5.267.700	5.583.650	5.583.650	5.583.650	5.583.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	80.231					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-30.769	-27.810	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
502910	Sonstige Personen-Vergütungen		13.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	34.194	25.750	46.950	46.950	46.950	46.950
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	366.362	420.650	422.680	422.680	422.680	422.680
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	957.090	1.058.850	1.117.900	1.117.900	1.117.900	1.117.900

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	19.888	16.450	11.450	11.450	11.450	11.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	2.410	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4.972	4.533	4.243	4.273	6.273	4.273
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	34.447	76.585	15.750	13.655	14.110	14.565
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	9.201	45.619	5.325	4.945	5.175	5.405
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	20.709					
12	12 - Versorgungsaufwand	239.790	237.379	104.350	104.350	104.350	104.350
511100	Versorgung - Beamte	69.057	61.900	63.250	63.250	63.250	63.250
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.672	-7.723				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	34.143	40.900	29.900	29.900	29.900	29.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-8.144	-3.539				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	136.276	92.320				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	16.131	53.521	11.200	11.200	11.200	11.200
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.027	1.454.750	1.449.180	1.370.280	1.380.280	1.467.380
522100	Energie, Wasser, Abwasser	288.794	296.950	326.850	344.850	372.350	407.650
522400	Abfall	20.329	23.430	22.330	22.330	22.330	22.330
523110	Unterhaltung Grundstücke	3.213	200	200	200	200	200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	37.212	64.850	56.650	48.250	49.650	48.250
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	256.652	284.900	297.200	291.200	291.200	291.200
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.425	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.222	30.750	17.950	22.350	17.950	22.350
524200	Essenskosten	211.834	306.900	308.650	308.650	308.650	308.650
524300	Schülerbetreuung	3.206	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.856	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	56.793	66.570	63.100	65.600	63.100	98.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.344	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	14.591	29.300	21.500	22.000	21.500	22.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151.674	168.000	163.700	82.800	80.800	82.800
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.538	2.800	3.300	2.300	2.300	3.300
525420	Kostenerstattungen an Land	2.060	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	10	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
525900	Kostenerstattung an Sonstige	27.628	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.903	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	68.744	102.200	89.150	81.150	71.650	81.150
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	431.415	467.260	435.850	435.850	435.850	435.850
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.982	4.080	4.020	4.020	4.020	4.020
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.322	4.390	2.340	2.340	2.340	2.340
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	290.946	322.940	293.880	293.880	293.880	293.880
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.860	2.230	2.230	2.230	2.230
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	8.157	6.830	8.270	8.270	8.270	8.270
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	116.195	118.480	117.430	117.430	117.430	117.430
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	352.167	391.400	433.900	433.900	433.900	433.900
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	3.122	900	1.400	1.400	1.400	1.400
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	320.924	362.300	404.300	404.300	404.300	404.300
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.737.026	1.665.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
552110	Kosten der Unterkunft u. Heizung/an Landkreis	311.883	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
552120	Einmalige Leistungen/an Landkreis		5.000				
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	4.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	5.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	158.889	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.666	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
557120	Geldleistungen n.h § 3 AsylBLG	117.743	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557121	Grundleistung n.h § 3 AsylBLG	910.669	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung n. § 4 AsylBLG	203.082	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	13.148	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	4.022	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558900	Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige		500	500	500	500	500
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	346.128	397.515	428.385	438.035	375.435	377.835
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	20.787	48.500	49.500	49.000	49.000	49.000
561300	Reisekosten	6.589	10.750	11.150	10.950	10.950	10.950
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	4.403	5.450	6.350	5.350	6.150	5.350
561900	Sonst. Personalnebenaufwand	66					
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	53.126	63.150	95.050	120.050	60.050	60.050
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	12.607	32.700	35.600	23.550	23.550	23.350
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	22.550	31.800	33.100	33.100	33.100	33.100
562403	EDV-Beratung	1.642	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	69.887	77.450	67.600	65.600	62.600	65.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	202	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563100	Büromaterial	10.271	13.200	12.550	12.550	12.550	12.550
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.590	8.900	8.960	8.960	8.960	8.960
563300	Porto und Versand	97	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	22.951	18.550	17.550	17.550	17.550	17.550
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.697	3.090	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.067	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	10.632	12.050	11.350	11.350	11.350	11.350
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	416	3.050	2.150	2.150	2.150	2.150
564110	Gebäudeversicherungen	1.234	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564120	Kfz-Versicherungen	1.507	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
564130	Haftpflichtversicherungen	148	900	800	800	800	800
564140	Unfallversicherungen	44.211	48.200	54.300	54.500	54.300	54.500
564190	Sonstige Versicherungen	179	300	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	497	625	575	575	575	575
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.405					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.407					

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565510	Einzelwertberichtigung	45.812					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	567	750	750	750	750	750
569300	Repräsentationen	57	350	350	350	350	350
569310	Betreuung	3.397	4.750	5.500	5.700	5.500	5.700
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	125	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.658.848	11.694.131	11.583.813	11.512.118	11.462.203	11.550.388
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.437.827	4.617.517	4.506.972	4.526.277	4.482.862	4.566.047
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	2.437.827	4.617.517	4.506.972	4.526.277	4.482.862	4.566.047
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.081	-18.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-42.081	-18.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	738.108	1.078.900	998.000	719.300	716.300	719.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	299.144	414.300	401.000	404.000	401.000	404.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	351.218	624.600	517.000	235.300	235.300	235.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	87.745	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	696.027	1.060.900	760.000	481.300	478.300	481.300
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	3.133.854	5.678.417	5.266.972	5.007.577	4.961.162	5.047.347

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.493.457	-4.065.244	-4.212.987	-4.234.767	-4.190.667	-4.273.167
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.493.457	-4.065.244	-4.212.987	-4.234.767	-4.190.667	-4.273.167
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-2.493.457	-4.065.244	-4.212.987	-4.234.767	-4.190.667	-4.273.167
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-696.027	-1.060.900	-760.000	-481.300	-478.300	-481.300
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-3.189.484	-5.126.144	-4.972.987	-4.716.067	-4.668.967	-4.754.467
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	35.523	9.950	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.523	9.950	0	0	0	0
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-7.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-132.076	-129.977	-191.500	-51.600	-48.600	-51.600
79	22 – Sonst. Invest.auszahlungen	-353	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.429	-136.977	-191.500	-51.600	-48.600	-51.600
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.906	-127.027	-191.500	-51.600	-48.600	-51.600
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-3.286.391	-5.253.171	-5.164.487	-4.767.667	-4.717.567	-4.806.067

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Landesschulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	516.260	597.535	641.420	641.675	641.920	642.165
502110	Beamte - Dienstbezüge	30.045	28.200	25.100	25.100	25.100	25.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	359.327	430.300	469.100	469.100	469.100	469.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	9.035					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.990	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.575	33.950	37.500	37.500	37.500	37.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	74.006	86.450	95.750	95.750	95.750	95.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.448	3.950	2.600	2.600	2.600	2.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	331	340	310	320	320	320
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.385	1.035	4.500	4.675	4.850	5.025
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.966	7.910	1.960	2.030	2.100	2.170
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.112					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.200	466.250	464.900	433.800	455.500	523.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	133.296	130.600	153.000	162.500	187.200	219.200
522400	Abfall	6.499	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
523120	Unterhaltung Außenanlagen	5.973	11.300	12.600	11.200	12.600	11.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		500	500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	120.966	141.000	132.900	126.900	126.900	126.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.102	17.200	4.400	8.800	4.400	8.800
524200	Essenskosten	59.750	85.050	79.200	79.200	79.200	79.200
524300	Schülerbetreuung	3.206	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.430	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	15.375	16.200	16.000	16.000	16.000	49.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.128	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
524800	Sonstige bezogene Leistungen	420	750	750	750	750	750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.469	41.400	45.500	7.900	7.900	7.900
525420	Kostenerstattungen an Land	261					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.325	3.100	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	195.957	210.460	197.860	197.860	197.860	197.860
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	745	830	760	760	760	760
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	140.301	154.120	141.710	141.710	141.710	141.710
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	639	540	650	650	650	650
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	54.272	54.970	54.740	54.740	54.740	54.740
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	143.522	156.425	150.875	137.625	138.425	137.625
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	487	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	2.062	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	651	500	1.650	650	1.450	650
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	46.400	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	10.603	22.200	25.500	13.250	13.250	13.250
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	14.649	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
562403	EDV-Beratung	160	850	850	850	850	850
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	5.348	6.600	450	450	450	450
563100	Büromaterial	6.340	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.330	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
563300	Porto und Versand	41					
563400	Telefon, Datenübertragung	11.181	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	420	1.000	950	950	950	950
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.200	300	300	300	300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	9.589	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	300	300	300
564130	Haftpflichtversicherungen			100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	21.908	22.700	25.200	25.200	25.200	25.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	180	75	75	75	75	75
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.204					
565510	Einzelwertberichtigung	10.967					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung			950	950	950	950
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.939	1.430.670	1.455.055	1.410.960	1.433.705	1.501.450
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	906.376	1.106.076	1.104.499	1.084.904	1.107.649	1.175.394
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	906.376	1.106.076	1.104.499	1.084.904	1.107.649	1.175.394
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.632					
35	30 Aufw. aus ILV	164.490	283.300	196.800	161.100	161.100	161.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	34.645	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	129.845	210.300	131.800	96.100	96.100	96.100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	162.858	283.300	196.800	161.100	161.100	161.100
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.069.233	1.389.376	1.301.299	1.246.004	1.268.749	1.336.494

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-810.398	-980.081	-992.719	-972.879	-995.379	-1.062.879

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-810.398	-980.081	-992.719	-972.879	-995.379	-1.062.879
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-810.398	-980.081	-992.719	-972.879	-995.379	-1.062.879
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-162.858	-283.300	-196.800	-161.100	-161.100	-161.100
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-973.256	-1.263.381	-1.189.519	-1.133.979	-1.156.479	-1.223.979
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	908	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.845	-28.777	-37.500	-5.100	-5.100	-5.100
79	22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-353	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.199	-28.777	-37.500	-5.100	-5.100	-5.100
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.291	-28.777	-37.500	-5.100	-5.100	-5.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-991.547	-1.292.158	-1.227.019	-1.139.079	-1.161.579	-1.229.079

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung

Kosten für Schulfahrten bzw. Unterrichtsfahrten wie z.B. Bundesjugendspiele oder Jugendverkehrsschule

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Schüler, Eltern und Lehrer

Auftragsgrundlage

Beschluss Schulträgerausschuss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-500					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500					
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.565	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

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

Produktbeschreibung Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung Kosten die im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe entstehen.

Allgemeine Ziele Siehe Kurzbeschreibung Grundschulen (KTR 211100)

Zielgruppen Schüler, Eltern

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

Klassifizierung Pflichtaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-1.232	-14.780	-12.580	-12.580	-12.580	-12.580
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-149	-13.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.083	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.408	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-22					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-22					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.662	-16.380	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.848	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	10.696	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525420	Kostenerstattungen an Land	1.799	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.353	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.089	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.089	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	31	400	200	400	400	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200		200	200	
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	31					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.968	15.210	14.110	14.310	14.310	14.110
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.306	-1.170	-770	-570	-570	-770
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	12.306	-1.170	-770	-570	-570	-770
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - 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	12.306	-1.170	-770	-570	-570	-770

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

siehe Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner, Bürger von Bad Dürkheim bzw. Unterhaltsverpflichtete

Auftragsgrundlage

3. Kap. SGB XII

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	1.546	870	670	670	670	670
502110	Beamte - Dienstbezüge	612	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	385	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	30	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	79	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3					
12	12 - Versorgungsaufwand						

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand		200	700	700	700	700
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		100	600	600	600	600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		100	100	100	100	100
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.942	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	4.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
558900	Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige		500	500	500	500	500
18	18 - Sonstige lfd.Aufwand	1.161	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		500	300	300	300	300
561300	Reisekosten		500	300	300	300	300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		700	700	700	700	700
563100	Büromaterial	640	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	166	300	300	300	300	300
563300	Porto und Versand		50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung		50				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		100				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	500	500	500	500	500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg.Vereine	256	300	250	250	250	250
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649	22.920	22.620	22.620	22.620	22.620
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.649	22.920	22.620	22.620	22.620	22.620

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	8.649	22.920	22.620	22.620	22.620	22.620
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl.Aufwand						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV		500	500	500	500	500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		500	500	500	500	500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	8.649	23.420	23.120	23.120	23.120	23.120

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.915	-22.920	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.915	-22.920	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-9.915	-22.920	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-9.915	-23.420	-23.120	-23.120	-23.120	-23.120
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-9.915	-23.420	-23.120	-23.120	-23.120	-23.120

Produktbeschreibung Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Am 01.01.2003 ist das Gesetz "Leistungen nach dem Gesetz über die bedarfsgerechte Grundsicherung (GSiG)" in Kraft getreten. Die ursprünglich geplante Delegation an die jeweiligen Gemeinden fand nicht statt. Ausführende Behörde ist die Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Die Delegationsgemeinden sind mit 25 v.H. an den Kosten zu beteiligen. Leistungsberechtigt sind grundsätzlich Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Allgemeine Ziele

Sicherung des Existenzminimums sowie eines menschenwürdigen Lebens der Bedürftigen

Zielgruppen

Bedürftige Einwohner in Bad Dürkheim ab dem 65. Lebensjahr oder Einwohner mit Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

4. Kap. SGB XII

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	714	670	670	670	670	670
502110	Beamte - Dienstbezüge	273	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	181	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	47	50	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	38	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	30	50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	12 - Versorgungsaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714	670	670	670	670	670
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714	670	670	670	670	670
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	714	670	670	670	670	670
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	714	670	670	670	670	670

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614	-670	-670	-670	-670	-670
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-614	-670	-670	-670	-670	-670
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-614	-670	-670	-670	-670	-670
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV	-614	-670	-670	-670	-670	-670
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-614	-670	-670	-670	-670	-670

Produktbeschreibung Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1-EURO-Jobs in Verbindung mit ARGE
Personalkosten des zur ARGE abgeordneten Personals und Erstattung der Kosten durch die ARGE

Allgemeine Ziele

Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt
Hohe Quote der Vermittlung von Arbeitslosenhilfe II Empfänger in den 1. Arbeitsmarkt

Zielgruppen

Empfänger von Arbeitslosenhilfe II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, AGSGB II

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Einsatzgebiete: BBH, städt. Kitas, Gemeinwesenarbeit Trift				
Ost, Schulen, Rathaus (Hausverwaltung)				
Personen	----	---	----	----
Arbeitsstunden gesamt:	----	---	----	----
Ab 01.01.2013 werden Leistungen direkt mit dem Job-Center				
abgewickelt				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.620					
442430	Kost. Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.	-1.620					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-309.678					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte	-227.393					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte Beamte	-82.285					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-311.298					
11	11 - Personalaufwendungen	1.546	3.009	825	825	825	825
502110	Beamte - Dienstbezüge	612	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	385	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	186	200	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	30	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	79	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1		20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104	2.139	110	110	110	110
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22		25	25	25	25
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546	3.009	825	825	825	825
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.752	3.009	825	825	825	825
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-309.752	3.009	825	825	825	825
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-309.752	3.009	825	825	825	825

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162	-870	-690	-690	-690	-690
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	162	-870	-690	-690	-690	-690
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	162	-870	-690	-690	-690	-690
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	162	-870	-690	-690	-690	-690
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	162	-870	-690	-690	-690	-690

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung an den Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Schulen und Kindertagesstätten mit Ganztagsbereich für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung u. gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
25 % kommunale Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung

Allgemeine Ziele

- Abdeckung des notwendigen Bedarfs an Kosten der Unterkunft und Heizung
- Sicherung des Existenzminimums sowie eines menschenwürdigen Lebens der Bedürftigen

Zielgruppen

Empfänger von Arbeitslosenhilfe II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, AGSGB II

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Als Schlüsselzahlen für den Produktbereich ist die Stadt Bad Dürkheim auf den Datenbestand für die einzelnen Berichtszeiträume der Bundesanstalt für Arbeit angewiesen. Es liegen Statistiken über die Bedarfsgemeinschaft Bad Dürkheim Stadt wie folgt vor:

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2011/2012)				
Salierschule				
Schüler: 206 (12/13); 201 (13/14); 197 (14/15)				
190 (15/16)				
davon GTS:	75	67	68	83
davon BUT:	16	10	4	30
V.O.S				
Schüler: 132 (12/13); 130 (13/14); 120 (14/15)				
139 (15/16)				
davon GTS:	49	47	45	50
davon BUT:	1	3	1	6
Grundschule Grethen (neu ab 2016)				
Schüler: 88 (16/17)				
davon GTS:	---	---	---	0

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

davon BUT:	---	---	---	2
Pestalozzischule (neu ab 2016)				
Schüler: 190 (16/17)				
davon GTS:	---	---	---	0
davon BUT:	---	---	---	7
BuT-Kinder: 369 (12/2013); 356 (12/2014); 371 (12/2015); 404 (12/2016)				
davon GZ Kinder:	216	218	226	281
davon Hortkinder:	122	101	108	87
davon Krippenkinder:	31	37	37	36
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				
Januar bis Juli	26	22	18	16
August bis Dezember	20	16	13	12
Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Berichtszeitraum: Januar - September				
Durchschnitt insgesamt:	466	480	497	501
darunter mit Anspruch LFU*	429	438	448	457
*Leistung für Unterkunft und Heizung				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-2.930	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
423920	Kostenbet./-erstattg. SGB XII u. a. Leist. - vom Kreis	-2.930		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
426140	Leistungsbeteiligung vom Bund nach § 28 SGB II		-3.000				
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-1.420					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.420					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	11 - Personalaufwendungen	1.006	820	670	670	670	670
502110	Beamte - Dienstbezüge	499	300	300	300	300	300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	113	200	200	200	200	200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4					
503100	Beitr. zu Versorg. Kassen - Beamte	140	150	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	9	20	20	20	20	20
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	90	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	311.883	325.000	310.000	310.000	310.000	310.000
552110	Kosten der Unterkunft u. Heizung/an Landkreis	311.883	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
552120	Einmalige Leistungen/an Landkreis		5.000				
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	62					
565510	Einzelwertberichtigung	62					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.951	325.820	310.670	310.670	310.670	310.670
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308.600	322.820	307.670	307.670	307.670	307.670
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	308.600	322.820	307.670	307.670	307.670	307.670
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	308.600	322.820	307.670	307.670	307.670	307.670

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.439	-322.820	-307.670	-307.670	-307.670	-307.670
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-311.439	-322.820	-307.670	-307.670	-307.670	-307.670
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-311.439	-322.820	-307.670	-307.670	-307.670	-307.670
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-311.439	-322.820	-307.670	-307.670	-307.670	-307.670
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-311.439	-322.820	-307.670	-307.670	-307.670	-307.670

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Zielgruppen

Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Flüchtlinge mit Ziel Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz i.V.m. SGB XII Landesaufnahmegesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang

Zahl der mtl. durchschnittlich
hilfsbedürftigen Personen

2013

45

2014

58

2015

107

2016

200

Schlüsselleistungen

Aufwendungen

2013

2556.690 €

2014

244.525 €

2015

652.783 €

2016

1.610.025 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-126.608	-1.000				
414490	Zuw. lfde. Zwecke - Träger der gesetz. Sozialvers.		-500				
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-65	-500				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-1.611.842	-1.442.600	-963.500	-963.500	-963.500	-963.500
423900	Sonstige		-100				
423920	Kostenbet./-erstattg. SGB XII u.a. Leist. - vom Kreis	-1.610.025	-1.441.500	-963.000	-963.000	-963.000	-963.000
425900	Kost. Erstatt. - von Sonstigen	-1.818	-1.000	-500	-500	-500	-500
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432900	sonstige Entgelte II	-485	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.181	-30.050	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
442480	Kost. Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-61.952	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442490	Kost. Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-998		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442510	Kost. Erstattg. - von privaten Unternehmen	981		-200	-200	-200	-200
442590	Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-16.797	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442900	Kost. Erstattg. - von Sonstigen	-416	-50	-200	-200	-200	-200
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-620					
462900	Sonstige laufende Erträge	-33					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-150					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-437					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.736	-1.473.550	-1.008.900	-1.008.900	-1.008.900	-1.008.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	11 - Personalaufwendungen	134.273	132.853	124.200	124.200	124.200	124.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	27.939	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	65.198	77.400	70.700	70.700	70.700	70.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.442					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.592	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.165	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.489	15.500	14.350	14.350	14.350	14.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.599	3.650	2.400	2.400	2.400	2.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	103					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	9.351	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.994					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	401					
12	12 - Versorgungsaufwendungen						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.892	106.800	62.800	62.800	62.800	62.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.085	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	44.024	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	958	940	960	960	960	960
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	933	940	940	940	940	940
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	25		20	20	20	20
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.201	1.322.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	5.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	158.889	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.666	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557120	Geldleistungen n. § 3 AsylBLG	117.743	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557121	Grundleistung n. § 3 AsylBLG	910.669	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	203.082	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557150	Sonstige Leistungen n. § 6 AsylBLG	13.148	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	4.022	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	8.558	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	245	500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.701	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
562403	EDV-Beratung		200	200	200	200	200
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	580	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen		200	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung	959					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer		100	100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	125	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667.882	1.575.793	1.256.360	1.256.360	1.256.360	1.256.360
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.855	102.243	247.460	247.460	247.460	247.460
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-150.855	102.243	247.460	247.460	247.460	247.460
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.907	-10.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-36.907	-10.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.767	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.312	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	87.455	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	59.860	50.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-90.995	152.243	107.460	107.460	107.460	107.460

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.976	-101.300	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	28.976	-101.300	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	28.976	-101.300	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-59.860	-50.000	140.000	140.000	140.000	140.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-30.883	-151.300	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.479	0	0	0	0	0
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479	-4.000	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479	-4.000	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-32.363	-155.300	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500

Produktbeschreibung Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)

1) Seniorenbetreuung

- a) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Fahrten für Senioren/-innen der Stadt Bad Dürkheim
- b) Organisation von Veranstaltungen des Seniorenbeirates
- c) Betreuung des Seniorenbüros
- d) Erstellung eines jährlichen Seniorenkalenders
- e) Mitwirkung bei der "Karte ab 60"
- f) Fort- u. Weiterbildung für Senioren z.B. in Zusammenarbeit mit der Kultur
- g) Kartenorganisation z.B. Theater-Abo

2) Seniorenveranstaltungen auf dem Wurstmarkt

Allgemeine Ziele

- Vermeidung von Vereinsamung älterer Menschen durch aktive, attraktive Freizeitangebote
- Hilfe bei der Rentenbeantragung zur Sicherung des Renten-Lebensabends

Zielgruppen

Einwohner von Bad Dürkheim, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und Ältere die unmittelbar vor dem Renteneintritt stehen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Anzahl/Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	5/545	5/520	5/520	5/447
Wurstmarkt	1/963	1/759	1/797	1/567
Senioren				
-tänze	----	----	----	----
-beiratssitzungen	1/14	1/12	1/12	1/11
-büro	48/103	47/101	49/100	49/97
-prunksitzungen	1/204	1/190	1/250	1/220

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-300	-300	-600	-600	-600	-600
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-300	-300	-600	-600	-600	-600
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-12.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.656	-49.300	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
11	11 - Personalaufwendungen	66.103	129.440	105.630	105.630	105.630	105.630
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.057	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	47.449	78.300	61.150	61.150	61.150	61.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	1.121					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-11.441	-7.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	996	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.596	7.230	4.850	4.850	4.850	4.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.534	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	625	600	800	800	800	800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	42	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.117	490	490	490	490	490
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	665	360	360	360	360	360
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	342					
12	12 - Versorgungsaufwand	84.245	80.638	94.150	94.150	94.150	94.150
511100	Versorgung - Beamte	69.057	61.900	63.250	63.250	63.250	63.250
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.672	-7.723				
514100	Versorg. -Unterstützg. - Beamte	28.827	30.000	19.700	19.700	19.700	19.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.967	-3.539				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte			11.200	11.200	11.200	11.200
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617	14.800	12.400	11.900	11.900	11.900
522100	Energie, Wasser, Abwasser		3.000	100	100	100	100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		50	100	100	100	100
524800	Sonstige bezogene Leistungen		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139	250	200	200	200	200
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	10	100	100	100	100	100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	12.467	11.300	11.800	11.300	11.300	11.300
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	283	290	290	290	290	290
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	283	290	290	290	290	290
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	16.540	20.800	22.250	16.550	16.550	16.550
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		1.000	1.000	500	500	500
561300	Reisekosten	35	500	500	300	300	300
561900	Sonst.Personalnebenaufwand	40					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
562403	EDV-Beratung		200	200	200	200	200
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	14.970	15.500	15.500	10.500	10.500	10.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	99	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		250	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung		600	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		400				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen		150	150	150	150	150
569310	Betreuung	1.396	900	900	900	900	900
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.788	249.968	238.720	232.520	232.520	232.520
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.132	200.668	189.120	182.920	182.920	182.920
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	171.132	200.668	189.120	182.920	182.920	182.920
25	25 + Außerordentliche Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV		-5.000				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-5.000				
35	30 Aufw. aus ILV	460	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	390	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	70					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	460	-1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	171.591	199.168	192.120	185.920	185.920	185.920

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.755	-194.860	-161.080	-154.880	-154.880	-154.880
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-197.755	-194.860	-161.080	-154.880	-154.880	-154.880
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-197.755	-194.860	-161.080	-154.880	-154.880	-154.880
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-460	1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-198.215	-193.360	-164.080	-157.880	-157.880	-157.880
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-198.215	-193.360	-164.080	-157.880	-157.880	-157.880

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

Verantwortliche Person(en):

Roland Poh

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Institutionelle Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der freien Träger zur Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppen

Vereine der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Geförderte Vereine	7	7	7	7
Förderbetrag	1.155 €	1.155 €	1.155 €	1.155 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	482	403	400	400	400	400
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300	300	300	300	300
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	47	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	30	50	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	1.155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.155					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100
25	25 + Außerordentli. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.637	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.515	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Betrieb eines Hauses der offenen Tür für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit den verschiedenen Angeboten zur Förderung und Erziehung junger Menschen hinsichtlich ihrer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten und eigenverantwortlichem Handeln; Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen, präventive Jugendhilfe sowie Vernetzung der vielfältigen Angebote der Jugendhilfe.

Betreuung von Kindern, die aufgrund ihrer subjektiven oder sozialen Situation benachteiligt sind. Unterstützung bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben, um die schulischen Erfolge zu ermöglichen, die sie aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen bei entspr. Unterstützung haben können.

Allgemeine Ziele

- Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisation- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit sowie zur Entwicklung der gesellschaftsspezifischen Identität bei. Sie entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Sie gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke.
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre
Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderrichtlinien, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Angebote (Anzahl in 2016)				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click (43)	492	380	270	301
Mädchencafé Cleo (35)	510	495	396	400
Kindercafé Klecks (70)	2.160	1.998	1.080	840
Magictreff/Spietreff (35)	0	60	240	210
Rock die Burg-Treffen (24)	312	288	264	240
Band im Proberaum (160)	600	600	800	800
Fußball-AG in BBS-Halle (39)	280	240	266	273
Tanz-AG (3)	0	120	0	15

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Breaker (32)	160	170	0	0
Jugendkomitee (neu ab 2016 - 15)	----	----	----	225
Kochgruppe (0)	36	0	0	0
Theatergruppe (0)	12	0	0	0
Schlagzeugkurs (0)	0	0	0	0
Jugendclub (11)	120	840	1.350	1.430
Konzi-Team (9)	64	72	90	90
EM/WM live im JuKiB (5)	0	60	0	75
Rocksommertreffen (2)	36	36	24	24
Bewerbungstraining (3)	4	3	3	3
Frauensprachkurs/Deutschkurs (60)	----	----	----	480
Hausaufgabentreff (120)	640	520	650	1.080
Speedminton (6)	24	8	4	12
Fußball Hardenburg (30)	320	320	245	150
Jungenarbeit (8)	380	231	99	64
Fitnessstraining (12)	30	30	40	36
Tüfteltreff (30)	0	0	20	90
Skaten (5)	----	----	----	10
Kino (1)	----	----	----	10
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	235	270	168	0
Konzerte	1.300	1.050	750	900
Ferienprogramm (s. KTR 362200)	1.155	1.145	1.708	1.202
Vermietung f. Privatparties	700	450	100	100
sonstige Veranstaltungen	550	400	300	350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-76.040	-78.380	-110.380	-98.380	-98.380	-98.380
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-2.000			
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-75.196	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - v. Sonstigen	-469		-10.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-376	-380	-380	-380	-380	-380
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-8					
425900	Kost. Erstatt. - von Sonstigen	-8					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.807	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
441100	Verkauf von Vorräten (u.a. Waren)	-2.194	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441210	Mieten und Pachten - Brutto	-761	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-2.852	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47					
442590	Kost. Erstatt. - vom sonstigen privaten Bereich	-47					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
462700	Versicherungserstattungen		-500	-500	-500	-500	-500
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-81.903	-87.780	-118.880	-106.880	-106.880	-106.880
11	11 - Personalaufwendungen	190.379	182.633	157.370	157.370	157.370	157.370
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.153	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	138.541	120.600	113.950	113.950	113.950	113.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	781					
502910	Sonst. Personen- Vergütungen		13.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.043	600	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.845	9.890	9.300	9.300	9.300	9.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	27.830	29.750	22.850	22.850	22.850	22.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	550	350	800	800	800	800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	101	140	170	170	170	170
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.117	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	665					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	753					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.694	67.400	69.800	58.800	58.800	59.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.573	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522400	Abfall	757	800	800	800	800	800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.453	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.738	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150	500	500	500	500	500
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.402	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.638	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	495	1.500	1.500	500	500	1.500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		100				
525900	Kostenerstattung an Sonstige	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.903	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.975	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.981	8.100	8.060	8.060	8.060	8.060
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	59	60	60	60	60	60
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	935	840	930	930	930	930
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand			20.000	20.000	20.000	20.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			20.000	20.000	20.000	20.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	15.132	19.750	21.050	21.050	21.050	21.050
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	339	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	33	300	500	500	500	500
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	88	1.000	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	10.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	64	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	664	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	377	500	500	500	500	500
563300	Porto und Versand		50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	1.763	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	300	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	854	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564140	Unfallversicherungen	53	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	25	50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	304	350	350	350	350	350
569310	Betreuung		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.180	278.783	277.270	266.270	266.270	267.270
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.277	191.003	158.390	159.390	159.390	160.390
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	178.277	191.003	158.390	159.390	159.390	160.390
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl.Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.255	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.055	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	9.294	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	187.571	205.203	172.590	173.590	173.590	174.590

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.525	-182.380	-149.720	-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

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger)
Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Ziele

Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Sommer				
Veranstaltungen	33	30	33	29
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	204	215	176	193
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	---	---	---	---
Herbst				
Veranstaltungen	7	7	6	8
Teilnehmer	14	98	99	127

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u.ä. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
11	11 - Personalaufwendungen	50.898	64.038	63.800	63.800	63.800	63.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	771	550	600	600	600	600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	38.349	49.550	49.000	49.000	49.000	49.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	228					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.990	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.747	9.600	9.850	9.850	9.850	9.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	44	38				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	208					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	44					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	210					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568	10.500	8.000	11.000	8.000	11.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen		50	50	50	50	50
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	885	2.900	1.400	2.900	1.400	2.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.314	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.256	2.400	1.400	2.400	1.400	2.400
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstiger lfd. Aufwand	11.062	13.750	11.350	14.750	11.350	14.750
561300	Reisekosten		50	50	50	50	50
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	10.739	11.500	10.000	13.000	10.000	13.000
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		250	250	250	250	250
563400	Telefon, Datenübertragung			200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		600	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	72	250	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	72	300	100	300	100	300
564190	Sonstige Versicherungen	179	300	200	200	200	200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen		50	50	50	50	50
569310	Betreuung		400	200	400	200	400
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.528	88.288	83.150	89.550	83.150	89.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.172	71.788	71.650	73.050	71.650	73.050

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	58.172	71.788	71.650	73.050	71.650	73.050
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl. Aufwand						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILVn		4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	58.172	76.288	73.150	77.550	73.150	77.550

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.981	-71.788	-71.650	-73.050	-71.650	-73.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-57.981	-71.788	-71.650	-73.050	-71.650	-73.050
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-57.981	-71.788	-71.650	-73.050	-71.650	-73.050
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500	-4.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-57.981	-76.288	-73.150	-77.550	-73.150	-77.550
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-57.981	-76.288	-73.150	-77.550	-73.150	-77.550

Produktbeschreibung Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger)
Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherische Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Ziele

Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahren
Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Die Einrichtung der Mädchenarbeit in das neue Konzept des Jugend- und Kinderbüros (JuKiB) wurde in 2004 umgesetzt. Der Mädchentreff stellt sich innerhalb dieses Gesamtangebotes als offenes, vernetztes Angebot dar.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-27.675	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-21.525	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-500	-200	-200	-200	-200
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-70	-500	-200	-200	-200	-200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.745	-26.650	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
11	11 - Personalaufwendungen	18.458	39.450	36.100	36.100	36.100	36.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	771	550	600	600	600	600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.237	30.100	27.550	27.550	27.550	27.550
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	92					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.033	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.708	6.100	5.550	5.550	5.550	5.550
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	208					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	44					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	56					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	573	400	400	400	400	400
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	491	500	700	700	700	700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	300	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		50	50	50	50	50
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	676	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	500	500	500	500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	550	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	62	150	150	150	150	150
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	65	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.499	45.150	40.500	40.500	40.500	40.500
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.246	18.500	14.150	14.150	14.150	14.150
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	24 Ordentliches Ergebnis	-7.246	18.500	14.150	14.150	14.150	14.150
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-7.246	18.500	14.150	14.150	14.150	14.150

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	7.415	-18.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150

Produktbeschreibung Kostenträger 362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger & Vereine (gem. der Konzeption, Verbände, Vereine und anderer freier Träger). Lfd. Zuschüsse an Vereine zur Unterstützung ihrer Jugendarbeit nach den Jugendförderrichtlinien.

Allgemeine Ziele Förderung einer ganzheitlichen individuellen u. sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahre

Auftragsgrundlage Jugendförderrichtlinien, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Unterstützung von 27 Vereinen				
davon gefördert	17	17	17	15
Jugendliche Mitglieder	2.708	2.708	2.358	2.370

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Förderung:	37.500 €	42.330 €	40.938 €	42.200 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	915	1.050	400	420	440	460
502110	Beamte - Dienstbezüge	764	800				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		150	150	150	150	150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		100	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	98		100	110	120	130
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	53		50	60	70	80
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	49.605	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	49.605	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 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	50.521	61.050	60.400	60.420	60.440	60.460

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-43.649	-61.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250

Produktbeschreibung Kostenträger 363200 Förderung d. Erziehg. i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Frauen und Mädchen im Leistungsbezug des SGB II, die bei der Eingliederung in Arbeit psychosoziale Beratung und Betreuung benötigen, um sich in und nach krisenhaften Lebensphasen zu stabilisieren. § 16a Nr. 3 SGB II
2. Vorrangig Alleinerziehende, sowie Frauen und Mädchen im Leistungsbezug des SGB II, die Beratung, Unterstützung und Motivation in der beruflichen bzw. schulischen Orientierung benötigen. § 1 Abs. 1 Nr.1 SGB II
3. Alleinerziehende unter Berücksichtigung der spezifischen Lebenssituation (Ver- einbarkeit von Erwerbstätigkeit und Erziehungsarbeit) § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB II
4. Alleinerziehende und Frauen, die sich in einer persönlichen und/oder familiären Krisensituation befinden, mit dem Ziel der Stabilisierung. (Schwerpunktmäßig Prävention) u. a. auch § 1 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 17, Abs. 2 SGB VIII
5. Eltern(-teile) in Trennung/ Scheidung und in SGB II-Bezug, die Unterstützung und Be- ratung benötigen, bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge. Beratung möglicherweise auch in Kooperation mit dem Familiengericht (Familiengerichtsverfahren) § 17 Abs. 2 SGB VIII , in Ausnahmefällen § 28 SGB VIII
6. Aufbau und Koordination von Projekten, zielgruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenangebote, örtliche Netzwerkarbeit

Allgemeine Ziele

1. Herstellen einer weitgehend psychischen Stabilität der Klientin, Förderung von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit
2. Überprüfen des persönlichen Lebenskonzepts auf eine schrittweise Integration in den Arbeitsmarkt, Erarbeiten von individuellen Möglichkeiten und Grenzen (Voraus- setzung ist eine weitgehende psychische Stabilität der Klientin)
3. Balance zwischen persönlichen/familiären Rahmenbedingungen - insbesondere der Erziehungsarbeit - und einem sukzessivem Einstieg/Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt (Voraussetzung ist eine weitgehende psychische Stabilität der Klientin)
4. Entschärfung von persönlichen und familiären Krisensituationen

Zielgruppen

Allein Erziehende, Frauen (bei Trennung/Scheidung/Umgang auch der Vater d. Kinder)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Kontakte	160	148	127	146
Betroffene Kinder	126	176	159	136
Gruppenangebote/Familienbildungsmaß- nahme	----	----	----	----
Einmalige Angebote	3	3	2	1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung d. Erziehg. i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-41.460	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-35.310	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80		-100	-100	-100	-100
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-80		-100	-100	-100	-100
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386		-100	-100	-100	-100
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-386					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-100	-100	-100	-100
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.926	-41.150	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
11	11 - Personalaufwendungen	56.553	54.715	56.700	56.720	56.720	56.720
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.049	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	40.546	40.400	41.350	41.350	41.350	41.350
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	767					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	186	200	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.220	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.153	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung d. Erziehg. i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	120	100	300	300	300	300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer			50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	63	65		20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.039					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	222					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	187					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.086	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8	100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288	500	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	133	300	300	300	300	300
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	95	100	100	100	100	100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	221	230	230	230	230	230
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	221	230	230	230	230	230
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	10.111	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Reisekosten	164	400	400	400	400	400
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	6.126	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	430	400	400	400	400	400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	143	250	250	250	250	250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	400	800	800	800	800	800
563100	Büromaterial	171	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363200 Förderung d. Erziehg. i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	241	250	250	250	250	250
563300	Porto und Versand	35	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	221	250	250	250	250	250
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		50	50	50	50	50
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	36	50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	71	200	200	200	200	200
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.495	70.295	72.280	72.300	72.300	72.300
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.569	29.145	30.930	30.950	30.950	30.950
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	27.569	29.145	30.930	30.950	30.950	30.950
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV		100	100	100	100	100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	100	100	100	100
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV		100	100	100	100	100
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	27.569	29.245	31.030	31.050	31.050	31.050

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363200 Förderung d.Erziehg. i.d. Familie: Alleinerziehende

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.630	-28.915	-30.700	-30.720	-30.720	-30.720
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.630	-28.915	-30.700	-30.720	-30.720	-30.720
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-26.630	-28.915	-30.700	-30.720	-30.720	-30.720
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-26.630	-29.015	-30.800	-30.820	-30.820	-30.820
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-26.630	-29.015	-30.800	-30.820	-30.820	-30.820

Produktbeschreibung Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit wird traditionell eingesetzt in Wohnquartieren mit erhöhtem Entwicklungsbedarf mit dem Ziel soziale Netzwerke und tragfähige Nachbarschaftstrukturen aufzubauen und zu stabilisieren. Auch mit Hilfe des Ehrenamtes soll die Eigenverantwortung der Bürger und deren gesellschaftliche Teilhabe gestärkt werden. Im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung hat Gemeinwesenarbeit besondere Bedeutung für die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit der Stadt, indem sie hilft die räumliche Trennung der Wohngebiete von sozialen Gruppen in einer Stadt zu überwinden, um sozialbenachteiligten Milieus Zugang zu Bildung und beruflicher Integration zu vermitteln.

Allgemeine Ziele

siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Bewohner des Wohngebietes Trift Ost

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse durch Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-25.779					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-25.779					
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.779					
11	11 - Personalaufwendungen	64.277	79.048	45.360	45.410	45.460	45.510
502110	Beamte - Dienstbezüge	33.753	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.529	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	520					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.631	100	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	934	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.131	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.462	50	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	14					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.039	25.972	1.150	1.200	1.250	1.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	222	10.026	210	210	210	210
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	42					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	12 - Versorgungsaufwand	148.992	5.600	5.250	5.250	5.250	5.250
514100	Versorg. - Unterstützg. -Beamte		5.600	5.250	5.250	5.250	5.250
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	132.861					
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	16.131					
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
522100	Energie, Wasser, Abwasser	655	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522400	Abfall	106	150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	137	600	600	600	600	600
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		50	50	50	50	50
524800	Sonstige bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		50	50	50	50	50
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	444	450	450	450	450	450
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	345	350	350	350	350	350
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	99	100	100	100	100	100
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	882	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	15	200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		400	400	400	400	400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		250	250	250	250	250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse		150	150	150	150	150
563100	Büromaterial		150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	173	350	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	688	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		50	50	50	50	50
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		50	50	50	50	50
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569310	Betreuung	6	50	50	50	50	50
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.494	91.398	57.310	57.360	57.410	57.460
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.714	91.398	57.310	57.360	57.410	57.460
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	189.714	91.398	57.310	57.360	57.410	57.460
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	68	1.800	200	200	200	200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		200	200	200	200	200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	68	1.600				
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	68	1.800	200	200	200	200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	189.782	93.198	57.510	57.560	57.610	57.660

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.719	-54.950	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-36.719	-54.950	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-36.719	-54.950	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-68	-1.800	-200	-200	-200	-200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-36.787	-56.750	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-36.787	-56.750	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern von 0-6 Jahren in Tageseinrichtungen.
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
Von 0 Jahren bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne
Verpflegung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Krippenplätzen und von Plätzen für Kinder von 2-6 Jahren.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, allg. Beratung und
Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung,
Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essengelder, Statistik, Personalaufsicht,
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit
- Förderung von Familie und Beruf

Zielgruppen

Kinder ab ca. 6 Monaten bis 6 Jahren (Schulpflicht),
Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und -verordnung,
Betreuungsverträge, Beschlüsse der
Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	212	212	212	212
Teilzeit	78	78	78	78
Ganzzeit	84	84	84	84
Hort	10	10	10	10
Krippe (bis 2012 KTR 365100)	40	40	40	40
Kindergarten Grethen (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	47	50	50	50
Teilzeit	13	15	15	15
Ganzzeit	34	35	35	35
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Geasamtplätze, davon	47	47	47	47
Teilzeit	22	22	22	22
Ganzzeit	25	25	25	25
Kindergarten Hardenburg (2 Gruppen)				
Geasamtplätze, davon	47	47	50	50
Teilzeit 22	22	22	25	25
Ganzzeit	25	25	25	25
Haus für Kinder (4 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	97	100	100	100
Teilzeit	39	45	35	24
Ganzzeit	48	55	65	76
Hort	10	0	0	0
Gesamtplätze in 21 Gruppen:	450	459	459	459

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.993.297	-3.377.170	-3.584.925	-3.584.925	-3.584.925	-3.584.925
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14.050				
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.948.388	-3.321.680	-3.542.925	-3.542.925	-3.542.925	-3.542.925
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.598					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-750					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-41.117	-41.000	-41.560	-41.560	-41.560	-41.560
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-444	-440	-440	-440	-440	-440
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.050	-239.270	-247.060	-247.060	-247.060	-247.060
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-86.670	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-144.380	-161.270	-169.060	-169.060	-169.060	-169.060
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-443					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.486	-38.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-34.661	-38.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-14.825					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-4.016					
462700	Versicherungserstattungen	-464					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-550					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.001					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.278.292	-3.655.140	-3.867.085	-3.867.085	-3.867.085	-3.867.085
11	11 - Personalaufwendungen	3.853.282	4.231.841	4.469.843	4.467.953	4.470.023	4.468.093
502110	Beamte - Dienstbezüge	21.316	21.950	22.800	22.800	22.800	22.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.935.914	3.251.850	3.459.000	3.459.000	3.459.000	3.459.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	48.878					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-6.379	-6.610	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.833	4.000	28.450	28.450	28.450	28.450
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	228.606	261.300	254.850	254.850	254.850	254.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	595.095	649.000	691.950	691.950	691.950	691.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.687	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.618	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3.404	3.010	2.883	2.883	4.883	2.883
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.586	34.081	3.100	1.550	1.600	1.650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.204	360	860	520	540	560
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13.520					
12	12 - Versorgungsaufwand	6.554	151.141	4.950	4.950	4.950	4.950
514100	Versorg. - Unterstützg. -Beamte	5.316	5.300	4.950	4.950	4.950	4.950
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.177					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.415	92.320				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		53.521				
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.614	437.080	496.930	468.730	462.930	469.230
522100	Energie, Wasser, Abwasser	78.735	85.750	91.350	95.850	96.350	96.350
522400	Abfall	9.281	9.230	9.730	9.730	9.730	9.730
523110	Unterhaltung Grundstücke		200	200	200	200	200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	14.520	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		500	500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	98.826	95.600	120.600	120.600	120.600	120.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Essenskosten	103.108	143.800	148.400	148.400	148.400	148.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.401	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	17.332	19.750	20.550	20.550	20.550	20.550
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	740	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen		400	400	400	400	400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.839	29.950	43.000	21.000	21.000	21.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	574					
525900	Kostenerstattung an Sonstige	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.468	13.300	23.500	12.800	6.500	12.800
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	112.286	112.150	113.480	113.480	113.480	113.480
532001	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.304	2.310	2.320	2.320	2.320	2.320
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	76.819	75.540	77.600	77.600	77.600	77.600
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	3.536	2.320	3.590	3.590	3.590	3.590
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	29.626	31.980	29.970	29.970	29.970	29.970
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	83.776	100.350	137.820	162.820	102.820	102.820
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.470	24.350	25.250	25.250	25.250	25.250
561300	Reisekosten	3.185	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen			35.000	60.000		
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.465	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.737	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
562403	EDV-Beratung	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	20.666	22.200	21.220	21.220	21.220	21.220
562900	Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	40					
563100	Büromaterial	1.861	3.050	2.650	2.650	2.650	2.650
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.642	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
563300	Porto und Versand	7					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563400	Telefon, Datenübertragung	4.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	612	950	500	500	500	500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.067	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	621	650	650	650	650	650
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	257	400	400	400	400	400
564120	Kfz-Versicherungen	596	900	800	800	800	800
564130	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	16.445	18.400	20.900	20.900	20.900	20.900
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	199					
565510	Einzelwertberichtigung	9.532					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	263	300	300	300	300	300
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432.512	5.032.562	5.223.023	5.217.933	5.154.203	5.158.573
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.220	1.377.422	1.355.938	1.350.848	1.287.118	1.291.488
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	154.220	1.377.422	1.355.938	1.350.848	1.287.118	1.291.488
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV	-86					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-86					
35	30 Aufw. aus ILV	191.462	299.900	251.500	121.500	121.500	121.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	40.429	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	150.874	246.800	198.400	68.400	68.400	68.400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	159					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

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	191.376	299.900	251.500	121.500	121.500	121.500
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	345.596	1.677.322	1.607.438	1.472.348	1.408.618	1.412.988

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.744	-1.133.040	-1.286.998	-1.283.798	-1.219.998	-1.224.298
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.744	-1.133.040	-1.286.998	-1.283.798	-1.219.998	-1.224.298
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-100.744	-1.133.040	-1.286.998	-1.283.798	-1.219.998	-1.224.298
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-191.376	-299.900	-251.500	-121.500	-121.500	-121.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-292.120	-1.432.940	-1.538.498	-1.405.298	-1.341.498	-1.345.798
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	13.594	9.950	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594	9.950	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-71.545	-29.000	-37.500	-11.500	-8.500	-11.500
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.545	-29.000	-37.500	-11.500	-8.500	-11.500
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.952	-19.050	-37.500	-11.500	-8.500	-11.500
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-350.071	-1.451.990	-1.575.998	-1.416.798	-1.349.998	-1.357.298

Produktbeschreibung Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung von 6-10 Jährigen in Horten.
Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegung, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit und deren Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
Kinderhort Kurbrunnenstraße (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Seebach (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Grethen (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	70	75	75	75

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u.ä. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-388.087	-461.110	-485.800	-485.800	-485.800	-485.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-383.140	-457.450	-482.150	-482.150	-482.150	-482.150
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-833					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.613	-3.660	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.036	-116.700	-126.900	-126.900	-125.400	-125.400
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-82.634	-78.000	-89.000	-89.000	-87.500	-87.500
434100	Beteiligung Essenkosten	-34.401	-38.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.610					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-3.610					
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-4.802					
462700	Versicherungserstattungen	-37					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4.765					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-513.535	-577.810	-612.700	-612.700	-611.200	-611.200
11	11 - Personalaufwendungen	534.163	614.869	614.510	614.100	614.140	614.180
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.334	10.050	7.900	7.900	7.900	7.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	412.959	475.950	479.350	479.350	479.350	479.350
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	7.244					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-12.949	-13.430	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.665	1.800	750	750	750	750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.400	36.850	38.150	38.150	38.150	38.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	84.822	95.300	97.950	97.950	97.950	97.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	592	700	100	100	100	100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	330	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	210	170	170	170	170	170
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	932	4.869	700	370	390	410
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	246	360	190	110	130	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.377					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.309	114.150	106.950	105.150	103.950	105.450
522100	Energie, Wasser, Abwasser	13.829	16.800	17.400	18.400	18.700	18.700
522400	Abfall	1.246	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	22.943	28.900	25.300	25.300	25.300	25.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	604	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Essenskosten	24.683	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	491	750	750	750	750	750
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.171	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	80	300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	762	450	450	450	450	450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.011	10.000	7.300	3.000	3.000	3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		5.000	3.500	5.000	3.500	5.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.056	11.890	10.180	10.180	10.180	10.180
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.417	6.570	5.470	5.470	5.470	5.470
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.639	5.320	4.710	4.710	4.710	4.710
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	27.992	19.140	19.750	19.750	19.750	19.750
561200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.030	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
561300	Reisekosten	299	750	750	750	750	750
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	308	900	900	900	900	900
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.285	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
563100	Büromaterial	264	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	451	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300	Porto und Versand	14	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	158	340	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	2.687	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
565510	Einzelwertberichtigung	19.757					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657.520	760.049	751.390	749.180	748.020	749.560
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.986	182.239	138.690	136.480	136.820	138.360
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	143.986	182.239	138.690	136.480	136.820	138.360
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus ILV	15.940	52.400	58.700	26.200	26.200	26.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.375	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.565	39.000	45.300	12.800	12.800	12.800
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	15.940	52.400	58.700	26.200	26.200	26.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	159.926	234.639	197.390	162.680	163.020	164.560

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.889	-182.210	-144.270	-142.470	-142.770	-144.270
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-139.889	-182.210	-144.270	-142.470	-142.770	-144.270
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-139.889	-182.210	-144.270	-142.470	-142.770	-144.270
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-15.940	-52.400	-58.700	-26.200	-26.200	-26.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-155.829	-234.610	-202.970	-168.670	-168.970	-170.470
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	667	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.567	-14.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.567	-14.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900	-14.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-156.729	-249.110	-210.970	-174.670	-174.970	-176.470

Produktbeschreibung Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 3 (2) Jahren bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, intensive Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern.
Integration von behinderten Kindern eines Sonderkindergartens in gemeinsamer Trägerschaft zusammen mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - von behinderten Kindern und deren Integration

Zielgruppen Kinder ab ca. 2 bis 6 Jahren (Schulpflicht) und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz- und verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	44	44	30	30
Teilzeit	19	19	0	0
Ganzzeit	25	25	30	30

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-297.852	-345.850	-475.030	-415.530	-415.530	-415.530
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-34.300			
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-253.141	-300.120	-389.400	-364.200	-364.200	-364.200
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-31.717	-33.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.994	-12.730	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.003	-18.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
434100	Beteiligung Essenkosten	-13.003	-18.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-2.251	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-313.105	-367.250	-500.930	-441.430	-441.430	-441.430
11	11 - Personalaufwendungen	360.201	384.747	448.100	447.630	447.660	447.690
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.761	3.750	400	400	400	400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	272.654	294.750	348.100	348.100	348.100	348.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	4.598					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	636	700	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	19.995	22.150	26.700	26.700	26.700	26.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	55.529	59.050	70.200	70.200	70.200	70.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	262	250	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	171	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	237	240	240	240	240	240
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	859	1.947	600	210	220	230
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	207	360	160	80	100	120
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.292					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.764	65.070	70.850	67.450	66.450	67.450
522100	Energie, Wasser, Abwasser	16.733	12.700	16.850	17.850	17.850	17.850
522400	Abfall	808	850	850	850	850	850
523120	Unterhaltung Außenanlagen	149	500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.798	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	10.779	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	296	1.000	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	970	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.395	6.000	6.400	1.000	1.000	1.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
525900	Kostenerstattung an Sonstige	7.900					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	932	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.027	22.490	22.270	22.270	22.270	22.270
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.698	18.770	17.880	17.880	17.880	17.880
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.328	3.720	4.390	4.390	4.390	4.390
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	5.877	10.850	12.440	12.440	12.440	12.440
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	1.061	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300	Reisekosten	244	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
561900	Sonst.Personalnebenaufwand	26					
562100	Miete, Pacht und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5	800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	428	600	700	700	700	700
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	667	2.000	2.640	2.640	2.640	2.640
563100	Büromaterial	140	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	235	250	250	250	250	250
563400	Telefon, Datenübertragung	1.179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	158	250	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	60	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	1.075	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendun- gen aus Verwaltungstätigkeit	433.869	483.157	553.660	549.790	548.820	549.850
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.763	115.907	52.730	108.360	107.390	108.420
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	120.763	115.907	52.730	108.360	107.390	108.420
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-495					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	30 Aufw. aus ILV	31.883	87.200	40.700	20.700	20.700	20.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.051	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.832	77.700	31.200	11.200	11.200	11.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	31.388	87.200	40.700	20.700	20.700	20.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	152.152	203.107	93.430	129.060	128.090	129.120

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.228	-103.840	-42.830	-98.930	-97.930	-98.930
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-107.228	-103.840	-42.830	-98.930	-97.930	-98.930
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-107.228	-103.840	-42.830	-98.930	-97.930	-98.930
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-31.388	-87.200	-40.700	-20.700	-20.700	-20.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-138.616	-191.040	-83.530	-119.630	-118.630	-119.630
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	9.832	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.832	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.256	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.256	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahl- ungen aus Investitionstätigkeit	-4.425	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-143.041	-201.040	-87.530	-121.630	-120.630	-121.630

Produktbeschreibung Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung.
Bedarfsorientierte Einrichtung von Plätzen.
Mitwirkung bei Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternausschuss, intensive Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennehmen der An- und Abmeldungen, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfeldes
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis				
5 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	55	55	55	55

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-402.262	-404.460	-435.440	-435.440	-435.440	-435.440
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-399.007	-401.600	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-340					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-100					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.540	-2.580	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-275	-280	-280	-280	-280	-280
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-14.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge	-143					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-143					
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-416.864	-421.460	-452.440	-452.440	-452.440	-452.440
11	11 - Personalaufwendungen	472.781	501.471	518.780	518.560	518.590	518.620
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.342	3.750				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	361.583	378.700	407.600	407.600	407.600	407.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	5.357					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	636	700	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	27.426	30.250	30.400	30.400	30.400	30.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	72.630	75.300	78.350	78.350	78.350	78.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	262	300	50	50	50	50
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	420	450	370	370	370	370
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	510	4.869	400	210	220	230
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	131	5.752	110	80	100	120
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.410					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.897	43.250	41.350	39.550	38.850	39.550
522100	Energie, Wasser, Abwasser	7.699	8.050	9.350	9.850	9.850	9.850
522400	Abfall	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	15	500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.835	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	897	500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	13.514	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	138	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.607	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	78	100	200	200	200	200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	139	300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.625	5.600	4.000	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	287					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	161	1.700	1.000	1.700	1.000	1.700
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.819	11.760	11.960	11.960	11.960	11.960
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.900	6.430	6.970	6.970	6.970	6.970
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	45	140	50	50	50	50
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.873	5.190	4.940	4.940	4.940	4.940
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	15.825	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.476	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
561300	Reisekosten	480	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	299	300	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	428	600	700	700	700	700
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	4.217	4.000	2.640	2.640	2.640	2.640
563100	Büromaterial	146	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	284	550	560	560	560	560
563400	Telefon, Datenübertragung	751	950	950	950	950	950
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	210	250	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	57	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	1.971	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	4.504					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.322	570.581	585.190	583.170	582.500	583.230
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.457	149.121	132.750	130.730	130.060	130.790
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	117.457	149.121	132.750	130.730	130.060	130.790
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.s Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.008	18.900	19.900	16.400	16.400	16.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.058	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.950	11.700	12.700	9.200	9.200	9.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	11.008	18.900	19.900	16.400	16.400	16.400
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	128.466	168.021	152.650	147.130	146.460	147.190

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.757	-129.600	-123.120	-121.320	-120.620	-121.320
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-107.757	-129.600	-123.120	-121.320	-120.620	-121.320
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-107.757	-129.600	-123.120	-121.320	-120.620	-121.320
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-11.008	-18.900	-19.900	-16.400	-16.400	-16.400
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-118.765	-148.500	-143.020	-137.720	-137.020	-137.720
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	160	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.131	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.131	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.971	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBTAG DES TEILHAUSHALTS	-134.736	-150.500	-155.020	-139.720	-139.020	-139.720

Produktbeschreibung Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der konfessionellen Kindergärten durch Zuschüsse für Investitionen, Personal- und Sachkosten
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kindertagesstätten außerhalb des eigenen kommunalen Angebots
Zielgruppen	Freie Träger von Kindertagesstätten in Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-399		-400	-400	-400	-400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-399		-400	-400	-400	-400
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-399		-400	-400	-400	-400
11	11 - Personalaufwendungen	61	847				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	47					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		487				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		360				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.604	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	148.442	171.500	193.500	193.500	193.500	193.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	148.442	171.500	193.500	193.500	193.500	193.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.107	180.027	201.180	201.180	201.180	201.180
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.709	180.027	200.780	200.780	200.780	200.780
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	155.709	180.027	200.780	200.780	200.780	200.780
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	155.709	180.027	200.780	200.780	200.780	200.780

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der i ILV	-148.503	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
65	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	10.363	0	0	0	0	0
73	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.363	0	0	0	0	0
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.363	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEBLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-138.140	-171.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500

Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung Kinderspielplätze und Bolzplätze
Öffentliche Spielplätze sind allgemein zugängliche Spielplätze für Kinder und Familien, die der spielerischen und leichten sportlichen Betätigung dienen. Sie sollen das freie und gesellige Spiel fördern, vielfältige Spielformen ermöglichen und zur Entfaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie zum sozialen Verhalten der Kinder und Jugendlichen beitragen.

Allgemeine Ziele s.o. unter Kurzbeschreibung

Zielgruppen Kinder und Familien aus Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates, Sicherheitsvorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherung sowie deutsche DIN-Normen und europäische EN-Normen

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Öffentliche Spielplätze in Bad Dürkheim und Ortsteilen	18.501	18.501	18.501	19.101
Wasserspielplatz	0	1.570	1.570	1.570
= 21 Kinderspielplätze in m²	18.501	20.071	20.071	20.671

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-719	-730	-730	-730	-730	-730
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-719	-730	-730	-730	-730	-730
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-719	-730	-730	-730	-730	-730
11	11 - Personalaufwendungen	9.754	8.044	17.100	17.150	17.200	17.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.596	5.850	2.050	2.050	2.050	2.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			10.050	10.050	10.050	10.050
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	935	1.150	350	350	350	350
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			800	800	800	800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			2.050	2.050	2.050	2.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	709	1.000	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.131	44	1.200	1.230	1.260	1.290
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	384		400	420	440	460
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.770	27.950	27.700	27.700	27.700	27.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522100	Energie, Wasser, Abwasser		250				
522400	Abfall		500				
523120	Unterhaltung Außenanlagen	10.975	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.497	300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1	200	200	200	200	200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.100	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.196	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.424	17.130	14.600	14.600	14.600	14.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.322	3.860	2.340	2.340	2.340	2.340
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	719	730	730	730	730	730
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	1.699	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	9.683	10.820	9.810	9.810	9.810	9.810
15	15 - AfA gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	49					
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	48					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.997	53.124	59.400	59.450	59.500	59.550
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.278	52.394	58.670	58.720	58.770	58.820
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	47.278	52.394	58.670	58.720	58.770	58.820
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentl.Aufwand Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus ILV						
35	30 Aufw. aus ILV	147.781	138.700	146.700	146.700	146.700	146.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	147.604	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	177	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	147.781	138.700	146.700	146.700	146.700	146.700
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	195.060	191.094	205.370	205.420	205.470	205.520

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.123	-35.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-33.123	-35.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-33.123	-35.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-147.781	-138.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-180.904	-174.650	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.228	-23.100	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228	-23.100	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
81	24 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228	-23.100	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-183.132	-197.750	-220.900	-209.900	-209.900	-209.900

INVESTITIONENÜBERSICHT													
Maßnahme	Teilhaushalt	8	Produkt	366100	Kostenst.	834210	Konto	082182					
Beschreibung der Maßnahme:													
Einrichtungen der Jugendarbeit Kita- und Spielplatzeinrichtungen													
Investitionsnummer: 36610001													
lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des vorjahres bereitgestellte Mittel	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	0			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.100	31.000	20.000	20.000	20.000		310.000	172.476	84.904			
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	23.100	31.000	20.000	20.000	0	310.000	172.476	84.904			
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund												
	Verpflichtungsermächtigungen												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.100	-31.000	-20.000	-20.000	0	-310.000	-172.476	-84.904			
Erläuterungen:													
Vorsorgebetrag für abgängige Spielgeräte u. Einbau 2017													
31.000! 082182													

Produktbeschreibung Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(innen)

Verantwortliche Person(en):

Christine Schneider-Joseph
André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Finanzielle Zuweisungen an Vereine mit dem Ziel der Unterstützung und Erhaltung der Gesundheitsvorsorge

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Vereine zur Erfüllung von Aufgaben der gesundheitlichen Prävention, Nachsorge, etc.

Zielgruppen

Vereine der Gesundheitsfürsorge

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Geförderte Vereine	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen	481	353	400	400	400	400
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	250	300	300	300	300
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	47	50	50	50	50	50
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	30	50	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	104	3				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	767	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	767	800	800	800	800	800
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		500	500	500	500	500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordent. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 412200

Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-1.127	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung Festlegung der Ziele der Sportförderung, Erlass allgemeiner Sportförderungsrichtlinien mit dem Ziel der langfristigen Sicherung der Gesundheit der Bürger/-innen durch die Bereitstellung eines entsprechenden Angebots.
Sicherung und Verbesserung der freien und eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sportorganisationen in Bad Dürkheim, um dadurch allen Einwohnern eine ihren Interessen und Fähigkeiten angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen.

Allgemeine Ziele Langfristige Sicherung der Gesundheit

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung und Verbände sowie Vereine, die die Förderung der Sports zum Ziel haben

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz RLP, eigene Sportförderungsrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	25	25	22	24
Mitglieder	7.647	7.333	7.151	7.323

Schlüsselleistungen	2013	2014	2015	2016
Fördermittel	95.832 €	90.300 €	80.300 €	102.400 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge 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	19.303	29.684	28.600	28.700	28.800	28.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.651	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			5.200	5.200	5.200	5.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.137	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			400	400	400	400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.571	1.850	1.450	1.450	1.450	1.450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.227	353	2.300	2.370	2.440	2.510
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	717	14.381	700	730	760	790
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	11.800	11.800	13.800	11.800	13.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	12	1.500	500	1.500	500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800	200	200	200	200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.690	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.578	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	481	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	120.077	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.200					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	118.877	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.006	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562600	Honorare, Künstlersozialkasse		200	200	200	200	200
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	44	50	50	50	50	50
564130	Haftpflchtversicherungen	45	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine		100	100	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
569300	Repräsentationen	57	150	150	150	150	150
569310	Betreuung	1.859	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.146	170.384	169.300	171.400	169.500	171.600
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.146	170.384	169.300	171.400	169.500	171.600
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	147.146	170.384	169.300	171.400	169.500	171.600
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	9.051	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.990	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	61					
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	9.051	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	156.197	185.184	179.300	181.400	179.500	181.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Allgem. Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Bad Dürkheim

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.026	-155.650	-166.300	-168.300	-166.300	-168.300
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-145.026	-155.650	-166.300	-168.300	-166.300	-168.300
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-145.026	-155.650	-166.300	-168.300	-166.300	-168.300
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.051	-14.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-154.077	-170.450	-176.300	-178.300	-176.300	-178.300
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFELBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-154.077	-170.450	-176.300	-178.300	-176.300	-178.300

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner in Bad Dürkheim gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten. Bolz- u. Spielplätze siehe Produkt 3661

Allgemeine Ziele Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Erläuterungen Für viele dieser Sportplätze bestehen Nutzungs- bzw. Überlassungsverträge mit den Sportvereinen, die eine Unterhaltungspflicht der Vereine vorsieht.

Leistungsumfang	2013	2014	2015	2016
Sportanlagen (Grundstücksfläche in m²)				
Turnhalle Hardenburg	649	649	649	649
Stadion	62.319	62.319	62.319	62.319
Sportplatz Hardenburg	5.138	5.138	5.138	5.138
Sportplatz Seebach	11.537	11.537	11.537	11.537
Sportplatz Ungstein	11.667	11.667	11.667	11.667
Minigolfplatz	1.200	1.200	1.200	1.200
Skateranlage	1.278	1.278	1.278	1.278
= Anlagen Grundstücksfläche insgesamt	93.788	93.788	93.788	93.788

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-13.488	-11.370	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.488	-11.370	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.781					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-14.781					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-250	-250	-250	-250	-250
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-256	-250	-250	-250	-250	-250
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.525	-11.620	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
11	11 - Personalaufwendungen	16.149	21.937	17.100	17.150	17.200	17.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.536	4.800	3.250	3.250	3.250	3.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.771	7.200	8.950	8.950	8.950	8.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	152					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	955	950	600	600	600	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	488	550	700	700	700	700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.187	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	741	900	350	350	350	350
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.016	287	1.100	1.130	1.160	1.190
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	305	5.750	300	320	340	360

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-1					
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.102	59.350	46.850	40.750	42.750	46.050
522100	Energie, Wasser, Abwasser	22.490	23.500	22.000	23.500	25.500	28.800
522400	Abfall	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	3.213					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	4.569	23.000	12.000	5.000	5.000	5.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.517	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		250	250	250	250	250
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	162					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	468	700	600			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	985	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.272	61.680	45.730	45.730	45.730	45.730
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...		530				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	34.765	52.330	35.110	35.110	35.110	35.110
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.860	2.230	2.230	2.230	2.230
538001	Abschr. Fahrz., Masch. u. techn. Anlagen, BGA	2.153	2.050	2.180	2.180	2.180	2.180
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.145	3.910	6.210	6.210	6.210	6.210
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.866	2.800	2.350	2.350	2.350	2.350
561200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		400	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		150	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	196	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen	1.234	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564130	Haftpflichtversicherungen	30	250	150	150	150	150
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1.405					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.511	173.967	140.230	134.180	136.230	139.580
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.986	162.347	126.390	120.340	122.390	125.740
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	101.986	162.347	126.390	120.340	122.390	125.740
25	25 + Außerordentl.Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl.sErgebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	56.944	96.100	156.200	96.200	96.200	96.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	42.092	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.852	21.100	81.200	21.200	21.200	21.200
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV	56.944	96.100	156.200	96.200	96.200	96.200
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	158.929	258.447	282.590	216.540	218.590	221.940

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.008	-106.000	-92.850	-86.750	-88.750	-92.050
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-71.008	-106.000	-92.850	-86.750	-88.750	-92.050
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	-71.008	-106.000	-92.850	-86.750	-88.750	-92.050
63	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-56.944	-96.100	-156.200	-96.200	-96.200	-96.200
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	-127.951	-202.100	-249.050	-182.950	-184.950	-188.250
74	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	0	0	0	0
75	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.624	-21.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
80	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.624	-24.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
81	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.624	-24.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	-132.575	-226.100	-294.050	-187.950	-189.950	-193.250

Produktbeschreibung Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Kita's, Sport, Sozialversicherung

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

Kurzbeschreibung Zuweisung des Landes zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Ergebnishaushalt						
1	1 + Steuern u. ähnl. Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
413201	Sonst. allgem. Zuweisung Land/Inklusion	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.897	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwand						
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.515	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.040	500	1.100	1.100	1.100	1.100
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen						
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.343					
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis	-1.343					
25	25 + Außerordentl. Erträge						
499940	Apl. Sonderpostenaufösungen						
26	26 - Außerordentliche Aufwendungen						
27	27 Außerordentl. Ergebnis						
34	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
35	30 Aufw. aus ILV						
36	31 Saldo d Erträge u. Aufwendungen aus ILV						
37	32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV	-1.343					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58	1 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343	0	0	0	0	0
60	3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.343	0	0	0	0	0
62	5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV	1.343	0	0	0	0	0
64	7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der ILV	1.343	0	0	0	0	0
82	25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS	1.343	0	0	0	0	0

Investitionen

Investitionen Haushalt 2018 nach Investitionsnummern				STAND:		VE
TH	Inv. Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen	Einzahlungen	
				Ansatz	Ansatz	
5	11410009	1	FM Städt. Mietobjekte: Modernisierung Anwesen Hausener Weg	890.000 €		
5	11410021	2	FM Hauptfriedhof: Lagepläne erstellen für neues Friedhofverwaltungsprogramm	15.000 €		
5	11410023	3	FM Friedhof Grehen: Lageplan erstellen für neues Friedhofverwaltungsprogramm	3.000 €		
5	11410024	4	FM Friedhof Ungstein: II BA, Urmewand	180.000 €		
5	11410025	5	FM Friedhof Leistadt - Zaun-u. Toranlage (Wildschutz) (50.000 €); 2 Urmewände je 20 Kammern (80.000 €)	130.000 €		
5	11410027	6	FM Schulen allgemein - Brandschutzmaßnahmen Zutrittskontrolle und Unfallverhütung (20.000 €)	20.000 €		
5	11410028	7	FM Pestalozzischule: Brandschutzmaßnahmen (I. BA, Rauchschutzzüren für Klassenzimmer, Einbau Rauch- u. Wärmeabzug Treppenhaus)	65.000 €		
5	11410029	8	FM Grundschule Grethen: Einbau einer zusätzlichen Rauchschutztür (10.000 €)	10.000 €		
5	11410030	9	FM Sallerschule: Brandschutzmaßnahmen I. BA neue Fluchttreppe	30.000 €		
5	11410031	10	FM Valentin-Ostertag-Schule: Trakt 3 Anlaufbetrag Planungskosten für komplette Modernisierung	60.000 €		
5	11410032	11	FM Kitas allgemein - Brandschutzmaßnahmen (Kitas und Hort)	25.000 €		
5	11410034	12	FM Kindergarten "an der Isenach": Brandschutzmaßnahmen I. BA.	50.000 €		
5	11410036	13	FM Kindergarten Ungstein: Garderobe (2.000 €), Einbau Wickelbereich Gruppe EG (5.000 €), Zaunanlage und Sanitärarbeiten (je 5.000 €)	17.000 €		
5	11410040	14	FM Haus für Kinder: Neubau Fluchttreppe, Umbau für neue Gruppe	50.000 €		
5	11410048	15	FM Mehrzweckhalle Hardenburg: Bühnenvorhang mit Schiene und Motor	7.500 €		
5	11410054	16	FM Café Traubenkur: Generalsanierung (ohne Kostenschätzung)	200.000 €		
5	11410062	17	FM Miniolfanlage Lärmschutzwand und weitere Anpassungen	10.000 €		
5	11410088	18	FM Ankauf von Grundvermögen: Ankauf eines Anwesens im Ortsteil Ungstein	250.000 €		
5	11410099	19	FM Gebäudemanagement allgemein -Vorsorgebetrag-	20.000 €		
5	11420006	20	Wohnbaudarlehen Gerberstraße		900 €	
5	11420088	21	Liegenschaften - Grunderwerb Auszahlung: Vorsorgebetrag und Ankauf von Grundstücken im Bereich Isenach zw. Isenach u. B 37. Einzahlung: Am Michelsberg (930.000 €), Fronhof II (756.100 €).	75.000 €	1.818.750 €	

Investitionen Haushalt 2018 nach Investitionsnummern				STAND:	Haushaltsplan inkl. aller eingearbeiteter Veränderungslisten	
TH	Inv. Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen Ansatz	Einzahlungen Ansatz	VE
6	114300004	22	Baubetriebshof Fuhrpark: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gärtner	25.000 €		
6	114300005	23	Baubetriebshof Arbeitsgeräte: Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	5.000 €		
6	114300006	24	Baubetriebshof Verwaltung: Ersatz Sonnenschutz Gewächshäuser	10.000 €		
1	114600002	25	EDV - Software und Lizenzen -Vorsorgebetrag (12.400 €), System Dokument Management (15.000 €), Sophos Eduser Antivirenssoftware (9.300 €), Sopios Sandstrom Firewall-anti-Spamschutz (3.300 €); Einzählung: SoPo Stadtwerke Beteiligung Antivirenssoftware (1.950 €)	40.000 €	1.950 €	
1	114600003	26	EDV - Geräte -Scanner für Dokument Management (10.000 €), Vorsorgebetrag (12.000 €), Rückenprojektorbeamer Apple TV einschl. Installation (2.600 €), TV, Apple Installation f. Sitzungszimmer (1.300 €), NetApp Disk Drive Festplattenanweiterung (9.100 €)	35.000 €		
1	114700001	27	Rathaus: Büromöbel Rathaus (Vorsorgebetrag)	40.000 €		
1	116100001	28	Finanzen: Schuldenverwaltungsprogramm	2.500 €		
7	122100001	29	Ordnungsamt: Digitales Funksystem (15 Funkgeräte, 1 Repeater, 1 Duplexweiche, 1 Antenne mit Mast einschl. Programmierung der Geräte, Montage und Installation)	12.600 €		
7	122700001	30	Bürgerbüro EDV-Hardware Anschaffung Prüfgerät für Pässe (2.500 €), EDV-Software Programm für Online-Termine (4.000 €)	6.500 €		
7	123200001	31	Polizeivollzugsdienst: 2 neue Geschwindigkeitsmessgeräte (1 Gerät war bereits in 2017 veranschlagt, wurde aber nicht beschafft)	12.000 €		
7	126100001	32	Feuerwehr Fahrzeuge - Auszahlung: Schließanlage (3.000 €) zum Einbau in Fahrzeuge (Schlüssel von Großprojekten); VE für die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges, da vorhandenes Fahrzeug veraltet (Bj. 1998), Antragsverfahren 2018/2019; Einzählung: Zuschuss für TSF-W (Anschaffung 2014) (37.000 €) und Erlös aus dem Verkauf der Fahrzeuge TLF16-25 Bj. 1997 u. LF 8-6 Bj. 1994 (25.000 €)	3.000 €	62.000 €	200.000,00 €
7	126100002	33	Feuerwehr Sonstige Beschaffungen: Auszahlung: Spezialwaschmaschine für Atemschutzgeräte (15.000 €), 5 Akkuleuchten (6.500 €), 1 Drucklüfter (5.000 €), 1 Exmeter (4.000 €), Zusammenlegung der Einsatzzentrale Rettungsdienst u. Feuerwehr (2.000 €), Schleibeller (2.100 €) Einzählung: Zuweisung Feuerschutzsteuer (8.100 €)	34.600 €	8.100 €	
8	211100001	34	Pestalozzischule: MKM pauschaliert (1.400 €), 2 Smartboards (8.000 €), Sonnenrollos (2.300 €), Schränke für Korrektur- u. Lehrerzimmer (1.300 €), Serverschrank (1.700 €), Gerätehaus (1.500 €)	16.200 €		
8	211100002	35	Grundschule Grethen: MKM pauschaliert (1.000 €), Telefonanlage (3.800 €)	4.800 €		

Investitionen Haushalt 2018 nach Investitionsnummern				STAND:	Haushaltsplan inkl. aller eingearbeiteter Veränderungslisten	
TH	Inv. Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition		Auszahlungen	Einzahlungen
				Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110003	36	Sallerschule: MKM pauschal (1.400 €), Lautsprecheranlage mobil (1.500 €), Telefonanlage (6.000 €), Sitzbankgarnitur Nordhof (2.200 €)	11.200 €		
8	21110004	37	Valentin-Ostertag-Schule: MKM pauschal (1.300 €), Smartboard (4.000 €)	5.300 €		
2	25210001	38	Stadtmuseum - Auszahlung: Vorsorgebetrag für SonderA (2.000 €), Umsetzung Altbau, Schritt 3 (225.000 €), Architektenleistung (42.500 €), Kunstgegenstände Vorsorge (2.000 €); Einzahlung: Zuwendung Land (140.000 €)	271.500 €	140.000 €	
	26310001	39	Musikschule Vorsorgebetrag	2.000 €		
2	27110001	40	Volkshochschule - Vorsorgebetrag	1.500 €		
2	27210001	41	Stadtbücherei - Mobilar u. sonst. Einrichtungsgegenstände -Vorsorge- (2.000 €), neue Software u. Lizenz für Web OPAC (8.500 €)	10.500 €		
2	28130002	42	Kulturförderung - Auszahlung: Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung (Vorsorge)	2.000 €		
8	36210001	43	Jugend- u. Kinderbüro - Errichtung eines Grillplatzes im Eppental Anlaufbetrag (10.000 €), Anhänger für dezentral Jugendarbeit (6.500 €), Voraussetzung ist, dass KIWANIS eine Spende für die Jugendarbeit überweist -Spende sh. Ergebnishaushalt-	16.500 €		
8	36520002	44	Kita An der Isenach - Vorsorgebetrag (3.000 €), Telefonanlage (4.000 €), Klimagerät (3.000 €), Gewerbewaschmaschine (2.000 €)	12.000 €		
8	36520003	45	Kita Hardenburg - Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerbepülmaschine (3.000 €)	5.000 €		
8	36520008	46	Kita Grethen - Vorsorgepauschale (2.000 €)	2.000 €		
8	36520010	47	Haus für Kinder - Auszahlung: Vorsorgepauschale (2.500 €), Umbau Küche (Herd u. Konvektor) Vorsorgebetrag 10.000 €.	12.500 €		
8	36520011	48	Kita Ungstein - Vorsorgepauschale (2.000 €), Telefonanlage (4.000 €)	6.000 €		
8	36530001	49	Hort Kurbrunnenstraße - Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerbewaschmaschine (2.000 €)	4.000 €		
8	36530002	50	Kinderhort in VOS - Vorsorgepauschale (2.000 €)	2.000 €		
8	36530003	51	Hort Grethen - Vorsorgepauschale (2.000 €).	2.000 €		
8	36540001	52	Kiga Leisstadt - Auszahlung: Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerbewaschmaschine (2.000 €)	4.000 €		

Investitionen Haushalt 2018 nach Investitionsnummern			STAND:	Haushaltsplan inkl. aller eingearbeiteter Veränderungslisten	
TH	Inv. Nummer	lfd.Nr.		Auszahlungen	Einzahlungen
			Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz
8	36550001	53	Spiel- und Lernstube - Vorsorgepauschale (2.000 €), Gewerbemaschine (2.000 €), Gewerbespülmaschine (3.000 €), Vorsorgebetrag Umbau Küche (5.000 €)	12.000 €	
8	36610001	54	Einrichtungen der Jugendarbeit: Vorsorgebetrag für abgängige Spielgeräte und Einbau 2017	31.000 €	
1	42120001	55	Sportförderung - Reitverein (Beschluss Stadtrat 16.12.2014) - Überdachung f. Heu-u. Strohvorhalle (3.700 €) Maßnahme noch nicht umgesetzt. Vorsorgebetrag (2.500 €)	6.200 €	
8	42410001	56	Kommunale Sportstätten: Vorsorgepauschale (5.000 €), neue Haltpipe für Skateranlage (35.000 €), Stromkasten für Weisprunganlagen (5.000 €)	45.000 €	
5	51150006	57	Stadtsanierung - Diverse Ordnungsmaßnahmen	10.000 €	
5	51150007	58	Stadtsanierung - Auszahlung: Darlehen für verschiedene Maßnahmen (20.000 €); Einzahlung: Rückzahlung Sanierungsdarlehen (21.900 €)	20.000 €	21.900 €
5	51150010	59	Stadtsanierung - Grunderwerb: Grunderwerb im Schwarzviertel	290.000 €	
5	51150012	60	Stadtsanierung Restausbau Gerberstraße II. BA.	350.000 €	
5	51150100	61	Stadtsanierung - Ausgleichsbeträge (10.000 €), Zuschuss Land Stadtsanierung (130.000 € Rest aus 2015)		140.000 €
5	51160002	62	Soziale Stadt- Auszahlung: diverse Kleinmaßnahmen (10.000 €), Einzahlung: Bundes-u. Landeszuschüsse (je 66 % aus förderfähigen Kosten) für veranschlagte Maßnahmen	10.000 €	217.800 €
5	51160005	63	Soziale Stadt- Gewährung von Darlehen	20.000 €	
5	51160006	64	Soziale Stadt Freifläche Haltepunkt Trift Planung u. Baukosten	360.000 €	
5	52110001	65	Baurechtliche Verfahren: Kauf eines E-Bikes als Dienstfahrrad (3.000 €), Ausschreibungsprogramm (3.000 €)	6.000 €	
5	54110026	66	Im Rustengut - Straßenbau; Beiträge (70 % der förderfähigen Kosten)	450.000 €	100.000 €
5	54110027	67	Spielbergweg - Anlaufbetrag für Entwurfsplanung	70.000 €	
5	54110030	68	Ortsdurchfahrt Hardenburg Restzuweisung aufgrund Erhöhungsantrag		30.000 €
5	54110034	69	Radverkehrskonzept/Fahrradwege, Umsetzung diverser Maßnahmen	40.000 €	
5	54110035	70	Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter (Befestigung des Fußweges)	20.000 €	
5	54110037	71	Salinenstraße: Gesamtkonzept Kurparkingang Saline Süd	35.000 €	

Investitionen Haushalt 2018 nach Investitionsnummern				STAND:	Haushaltsplan inkl. aller eingearbeiteter Veränderungslisten	
TH	Inv. Nummer	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition		Auszahlungen	Einzahlungen
				Ansatz	Ansatz	VE
5	54110088	72	Grunderwerb: Gemeindestraßen Vorsorgebetrag	5.000 €		
5	54120002	73	Gemeindestraßen: Verkehrsleitsystem Ergänzung	15.000 €		
5	54130004	74	Straßenbeleuchtung allgemein -Vorsorgebetrag (7.500 €), LED-Umrüstung (50.000€)	57.500 €		
5	54130035	75	Straßenbeleuchtung: Klausstal Ergänzung	20.000 €		
5	54130037	76	Straßenbeleuchtung: Krähbühlweg	20.000 €		
6	54140001	77	BBH Straßenreinigung/Winterdienst: Ersatz für abgängige Kehrmaschine	150.000 €		
6	54140003	78	BBH Straßenreinigung/Winterdienst: Vorsorgebetrag	2.000 €		
5	54310002	79	Ortsdurchfahrt Leistadt Planung Gehwege	40.000 €	24.000 €	
5	54410088	80	Grunderwerb für Straßenbau: Ankauf im Zuge der OD Hardenburg	20.000 €		
5	54610001	81	Parkteinrichtungen 2 x Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	16.000 €		
5	54610008	82	Parkplatz Dammweg Ausbau des Platzes	100.000 €		
5	55120008	83	Kurpark: div. Kleinmaßnahmen	10.000 €		
5	55120010	84	Kurparkanlage Saline Süd: Gesamtkonzept - hier: Kurparkanteil (inkl. Kneipp-Anlage)	45.000 €		
6	55120011	85	Kurgarten -Sporteinrichtungen-: Einrichtung eines Calisthenic-Parks	40.000 €		
7	55310005	86	Friedhofswesen - Alu-Container (12.000 €), Schalung für Grabauhub (4.000 €)	16.000 €		
5	55420088	87	Erwerb von Ökoflächen- Vorsorgebetrag- z.B. Grundstücke "In der Bleiche"	20.000 €		
5	57340001	88	Limburggaststätte: Baukosten (zusätzlich zu Leistungen Brandversicherung - Personalraum, Personaltoilette, Lüftung-)	720.000 €	600.000 €	
3	57510001	89	Beschilderung u. Leitsystem: Auszahlung: Wanderleitsystem (130.000 €), Stadtleitsystem (30.000 €), Parkleitsystem (20.000 €); Einzahlung: Projektförderung Wanderleitsystem (110.000 €)	180.000 €	110.000 €	
3	57510003	90	Brunnenhalle: Planungs-u. Baukosten	500.000 €		3.500.000 €
5	57520002	91	Grädierbau - Auszahlung: Vorsorgebetrag, Einzahlung: Zuschuss des Landes	10.000 €	500.000 €	
4	62610003	92	Zentrale Finanzleistungen: Zuschuss an Stadtwerke GmbH für Theme	600.000 €		
				7.086.400 €	3.990.400 €	3.800.000,00 €

Stellenplan

2018

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tabucl. Besetzung am 30.06.17	
	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten					
	Teilhaushalt 1 Innere Dienste					
	1. Beamte					
1 11 020	Bürgermeister	B 3	1	1	1 in B 2	
	viertes Einstiegsamt					
1 11 020	Oberverwaltungsrat	A14	1	1	1	
	drittes Einstiegsamt					
1 11 040	Amtsrat/-rätin	A12	1	1	1	
1 12 010	Amtsrat/-rätin	A12	1	1	0,83	
1 11 020	Amtmann	A 11	1	-	-	
	Amtmann	A 11	1	1	-	
1 12 010 1 11 030	Stadtinspektor/in/ Stadtoberinspektor/in	A 9/A10	2,5	2,5	1	
1 12 020	Amtsrat/-rätin	A 12	-	1	1	
1 15 010	Amtsrat/-rätin	A 12	-	1	1	KU A 11
1 15 010	Oberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	
1 15 010	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	
1 16 010	Stadtamtman	A 11	1	1	1 in A 10	
	zweites Einstiegsamt					
1 16 010	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		13,5	14,5	11,63	
	2. Beschäftigte/r					
1 11 140	Beschäftigte/r	9/10	1	1	1	
1 11 020	Beschäftigte/r	8	1	1	1	
1 11 020	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
1 11 030	Beschäftigte/r	6	0,5	0,5	0,5	
1 11 030	Beschäftigte/r	8/9a	1,5	1,5	1,5	
1 11 030	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
1 11 030	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
1 11 030	Hausmeister	6	1	1	1	
1 11 050	Beschäftigte/r EDV	11	1	1	1	
1 11 050	Beschäftigte/r EDV	9/10	2	2	2	
1 11 050	Beschäftigte/r EDV	6/7	1	-	-	
1 11 137	Beschäftigte/r	9b	1	1	1	
1 11 137	Beschäftigte/r	9a	0,5	-	-	
1 11 137	Beschäftigte/r	5	1,25	0,5	0,5	
1 12 010	Beschäftigte/r	10	1	1	1	
1 12 010	Beschäftigte/r	9a	0,83	0,83	0,83	
1 12 010	Beschäftigte/r	5	1,5	1	0,5	
1 12 020	Beschäftigte/r	9a	1	-	-	
1 15 010	Beschäftigte/r	9b	1	1	1	
1 15 010	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
1 15 010	Beschäftigte/r	5	1,54	1,04	1,04	
1 16 010	Beschäftigte/r	10	1	1	1	
1 16 010	Beschäftigter	9a	0,5	0,5	0,5	
1 16 010	Beschäftigte/r	8	1	1	1	
1 16 010	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Summe Beschäft. Teilhaushalt		26,12	21,87	21,37	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1		39,62	36,37	33,00	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.17	
	Teilhaushalt 2 Kultur					
	1. Beamte					
	drittes Einstiegsamt					
2 13 070	Stadtkammerrat	A 11	-	0,65	0,65	
	zweites Einstiegsamt					
2 13 070	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,6	-	-	
2 13 070	Stadtobersekretär/in	A 7	-	0,5	0,5	
	Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,6	1,15	1,15	
	2. Beschäftigte					
2 13 070	Beschäftigte/r	10	1	-	-	
2 13 070	Beschäftigte/r	9b	-	1	1	
2 13 070	Beschäftigte/r	9a	0,5	-	-	
2 13 020	Beschäftigte/r	9b	0,5	0,5	0,5	
2 13 040	Beschäftigte/r	5	0,55	0,5	0,5	
	Haus Catoir					
2 13 020	Hausmeister	3	1	1	1	
2 13 020	Reinigungskraft	2	0,39	0,39	0,39	
	Stadtbücherei					
2 13 030	Dipl. Bibliothekar/in	10	1	1	1	
2 13 030	Beschäftigte/r	5	1,33	1,33	1,33	
2 13 030	Beschäftigte/r	3	1,2	1,2	1,2	
	Musikschule					
2 13 050	Musikschulleiter/in	10	0,78	0,78	0,78	
2 13 050	Beschäftigte/r	5	0,66	0,66	0,66	
2 13 050	Musikschullehrer/innen	9b	10	10	10	
2 13 050	Reinigungskraft	2	0,26	0,26	0,26	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		19,17	18,62	18,62	
	Summe Beamte und Be- schäftigte Teilhaushalt 2		19,77	19,77	19,77	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (zu, ab) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.17	

	Teilhaushalt 3 Wirtschaftsförderung und Touristik					
1 11 125	Beschäftigte/r	12	1	1	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	11	1	1	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	9b	1	1	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	9a	1	-	-	
3 14 010	Beschäftigte/r	8	-	1	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	5	6,17	5,37	5,37	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		11,17	10,37	10,37	
	Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt					
	1. Beamte					
	drittes Einstiegsamt					
5 24 010	Amtmann	A 11	0,75	0,75	0,75	
5 25 010	Amtsrat	A 12	1	-	-	
5 25 010	Amtmann	A 11	-	1	1	
5 25 020	Amtmann	A 11	1	1	1	
5 24 010	Stadtoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte Teil- haushalt 5		3,25	3,25	3,25	
	2. Beschäftigte					
5 21 010	Fachbereichsleiter	14	1	1	1	
5 21 010	Beschäftigte/r	8	1	1	1	
5 21 010	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
5 24 010	Beschäftigte/r	5	1,5	1,5	1,5	
5 25 010	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
5 23 010	Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	
5 21 010	Ingenieur/in	11	1	1	1	
5 21 010	Hochbauingenieur/in	10	0,5	-	-	
5 22 010	Hochbauingenieur/in	10	1	1	1	
5 22 010	Hochbauingenieur/in	10	1	1	1	
5 22 010	Hochbauingenieur/in	10	1	1	0,5	
5 22 010	Hochbautechniker/in	9a	1	1	1	
5 23 010	Tiefbautechniker/in	9a	1	1	1	
5 23 010	Beschäftigte/r	9a	1	1	1	
5 23 010	Techn. Angestellte/r	6	0,52	0,52	0,52	
5 25 020	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
5 25 040 5 25 070	Hausmeister Dürkheimer und Ungsteiner Haus	5	1	1	1	
5 25 040	Reinigung Dürkheimer Haus	2	0,34	0,17	0,17	
5 25 050	Reinigung Hertenburger Haus	2	0,04	0,04	0,04	
5 25 080	Reinigungskraft mit Hausmeis- terfunktion Seebacher Haus	2	0,15	0,15	0,15	
5 25 070	Reinigung Ungsteiner Haus	2	0,1	0,1	0,1	
5 25 080	Reinigung Rathaus Leisstadt	2	0,12	0,12	0,12	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5		16,92	16,25	15,75	
	Summe Beamte und Be- schäftigte Teilhaushalt 5		20,17	19,5	19	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.17	

	Teilhaushalt 6					
	Baubetriebshof					
	2.Beschäftigte					
6 26 010	Leiter Baubetriebshof	12	1	1	-	
6 26 010	Sachgebietsleiter Gärtnerei	9a	1	1	1	
6 26 010	Beschäftigte/r	5	1,04	1,04	1,04	
6 26 010	Reinigungskraft	2	0,36	0,36	0,36	
	Bauhof					
6 26 030	Beschäftigter als ständiger Vertreter des Sachgebietslei- ters Bauhofs	7	1	1	1	
6 26 030	Beschäftigte/r	6	2	2	2	
6 26 031	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
6 26 032	Beschäftigte/r	6	2	2	2	
6 26 033	Beschäftigte/r	6	1	1	1	
6 26 031	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
6 26 032	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
6 26 033	Beschäftigte/r	5	2	2	2	
6 26 034	Beschäftigte/r	5	1	1	-	
6 26 040	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
6 26 041	Beschäftigte/r	5	2	2	2	
6 26 043	Handwerker/in	6	1	1	1	
6 26 042	Kfz. -Handwerker/in	6	2	2	1	
	Gärtnerei					
6 26 037	Gärtner als ständiger Vertreter des Sachgebietslei- ters Gärtnerei	7	1	1	1	
6 26 038	Obergärtner/in	6	1	1	1	
6 26 035	Gärtner/in	6	2	2	2	
6 26 037	Gärtner/in	6	2	2	2	
6 26 038	Gärtner/in	6	1	1	1	
6 26 037	Gärtner/in	6	1	1	1	
6 26 044	Gärtner/in	6	1	1	1	
6 26 034	Gärtner/in	5	1	1	1	
6 26 035	Gärtner/in	5	1	1	1	
6 26 036	Gärtner/in	5	1	1	1	
6 26 037	Gärtner/in	5	1	1	1	
6 26 038	Gärtner/in	5	2	2	2	
6 26 039	Gärtner/in	5	2	2	2	
6 26 036	Gartenarbeiter/in	4	1	1	1	
6 26 039	Gartenarbeiter/in	4	0,5	0,5	0,5	
6 26 034	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	
6 26 037	Gartenarbeiter/in	3	3	3	3	
6 26 036	Arbeiter mit Sonderaufgaben	5	1	1	1	
6 26 039	Arbeiter mit Sonderaufgaben	5	1	1	1	
6 26 034	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
6 26 034	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	
6 26 039	Stadionwart	6	1	1	1	
	Summe Beschäftigte		48,90	48,90	46,90	
	Teilhaushalt 6					
	Summe Beamte und Be- schäftigte Teilhaushalt 6		48,90	48,90	46,90	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.17	
	Teilhaushalt 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	1. Beamte					
	viertes Einstiegsamt					
7 31 010	Oberverswaltungsrat	A 14	1	1	1	
	drittes Einstiegsamt					
731 010 7 32 010	Stadtamtmann	A 11	2	2	2	
7 33 010	Stadtoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,5	
7 31 010	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1	
	zweites Einstiegsamt					
7 31 010	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1	
7 31 070	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte Teilhaushalt 7		6	6	6	
	Beschäftigte/r					
	Beschäftigte/r	6	1,5	1,5	1,5	
7 31 070	Beschäftigte/r	5	6,1	4,6	4,6	
7 31 060	Feuerwehrgerätewart	7	1	1	1	
7 31 060	Helfer Feuerwehr	3	0,5	0,5	0,5	
7 32 010	Beschäftigte/r	6/8	5	5,5	5,5	
7 33 010	Beschäftigte/r	9a	1	-	-	
7 33 010	Beschäftigte/r	8	-	1	1	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7		15,1	14,1	14,1	
	Summe Beamte und Be- schäftigte Teilhaushalt 7		21,1	20,1	20,1	
	Teilhaushalt 8 Soziales und Sport					
	1. Beamte					
	drittes Einstiegsamt					
8 34 010	Amtsrat	A 12	1	1	1	KU A11
8 34 180	Amtsrat	A 12	1	1	1	
	zweites Einstiegsamt					
8 34 180	Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 8		3	3	3	
	2. Beschäftigte					
8 34 010	Beschäftigte/r	8	2	2	2	
8 34 010	Beschäftigte/r	6	1	1	-	
8 34 070	Beschäftigte/r	8	1	-	-	
8 34 070	Beschäftigte/r	6	-	1	1	
	Sozialarbeiter/-pädagoge	10	1	1	1	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (zu, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist geplant tatsächl. Besetzung am 30.06.17	
8 34 010	Beratungsstelle für Alleinerziehende					
	Sozialpädagoge/in	S 11b	0,75	0,75	0,75	
8 34 030	Pestalozzischule					
	Schulhausmeister	6	1	1	1 in 5	
	Betreuende Grundschule	3	2	2	2	
	Schulsekretärin	5	0,2	0,2	0,2	
	Wirtschafterin	3	0,77	0,77	0,77	
8 34 040	Grundschule Grethen					
	Betreuende Grundschule	3	2	2	2	
	Schulhausmeister	3	0,32	0,32	0,32	
	Reinigungskräfte	2	0,77	0,77	0,77	
	Wirtschafterin	3	0,30	0,30	0,30	
8 34 050	Salierschule					
	Schulhausmeister	6	1	1	1	
	Reinigungskräfte	2	1,42	1,42	1,42	
	Schulsekretärinnen	5	0,65	0,65	0,65	
	Betreuende Grundschule	3	0,65	0,55	0,55	
	Essensausgabe	2	0,5	0,5	0,4	
8 34 060	Valentin-Ostertag-Schule					
	Schulhausmeister	6	1	1	1	
	Betreuende Grundschule	3	0,65	0,5	0,25	
	Wirtschafterin	5	1,35	1,25	1,25	
8 34 080	Kita an der Isenach					
	Leiter	S 18	1	1	1	
	stell. Leiter/in	S 17	1	1	1	
	Gruppenleiter/innen	S 8a	11	11	11	
	Mitarbeiter/innen	S 8a	10,75	10,75	10,75	
	Mitarbeiter/innen	S 3	5,75	5,75	5,75	
	Sozialpädagoge/in	S 11b	0,5	0,5	0,5	
	Reinigungskräfte	2	1,59	1,59	1,59	
	Wirtschafterinnen	5	1,5	-	-	
	Wirtschafterinnen	4	0,75	0,75	0,75	
	Wirtschafterinnen	3	1	2,5	2,5	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist falschl. Besetzung am 30.06.17	
8 34 100	Kindergarten Grethen					
	Leiter/in	S 13	1	1	1	
	Gruppenleiter/in	S 8a	1	1	1	
	Mitarbeiter/in	S 8a	5,5	5,5	5,5	
	Wirtschafterin	3	1	1	1	
8 34 110	Kindergarten Ungstein					
	Leiter/in	S 13	1	1	1	
	Gruppenleiter/in	S 8a	1	1	1	
	Mitarbeiter/innen	S 8a	4	2,75	2,75	
	Mitarbeiter/innen	S 3	1	1	1	
	Reinigungskraft	2	0,4	0,4	0,4	
	Wirtschafterin	3	0,3	0,3	0,3	
	Sozialpädagoge/in	S 11b	1	1	0,5	
8 34 120	Kindergarten Leistadt					
	Leiter/in	S 13	1	1	1	
	Gruppenleiter/in	S 8b	1	1	1	
	Mitarbeiter/in	S 8b	4,75	3,75	3,75	
	Reinigungskraft	2	0,91	0,91	0,91	
8 34 130	Kindergarten Harden- burg					
	Leiterin	S 13	1	1	1	
	Gruppenleiterin	S 8a	1	1	1	
	Mitarbeiterin	S 8a	4,6	4,25	4,25	
	Reinigungskraft	2	0,45	0,45	0,45	
	Wirtschafterin	3	0,85	0,85	0,85	
8 34 160	Kinderhort Kurbrunnenstraße					
	Leiter/in	S 9	1	1	1	
	Sozialpädagoge/in	S 11b	1,5	1,5	1,5	
	Erzieher/innen	S 8a	2	2	1,5	
	Wirtschafterin	3	0,65	0,65	0,65	
8 34 161	Kinderhort Valentin-Ostertag-Schule					
	Leiter/in	S 9	1	1	1	
	Sozialpädagoge/in	S 11b	1	1	-	
	Erzieher/in	S 8a	1,5	1,5	1,5	
8 34 162	Kinderhort Grethen					
	Leiter/in	S 9	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1,5	1,5	1,5	
	Wirtschafterin	3	0,55	0,55	0,55	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.17	
8 34 170	Spiel- und Lernstube					
	Leiter/in	S 16	1	-	-	
	Leiter/in	S 15	-	1	1	
	Stellv. Leitung	S 15	1	-	-	
	Sozialpädagoge/in	S 11b	1	1	1	
	Sozialpädagoge/in	S 11b	1	1	1	
	Erzieher/innen	S 8b	4,5	5,5	5,5	
	Reinigungskräfte	2	0,55	0,55	0,55	
	Wirtschafterin	4	0,9	0,9	0,9	
8 34 150	Haus für Kinder					
	Leiter/in	S 16	1	1	1	
	stell. Leiter/in	S 15	1	1	1	
	Gruppenleiter/innen	S 8a	4	3	3	
	Mitarbeiter/innen	S 8a	9,5	8,75	8,75	
	Mitarbeiter/innen	S 3	1	1	1	
	Wirtschafterin	5	1	-	-	
	Wirtschafterin	4	0,5	1,5	1,5	
8 34 185	JuKiB					
	Hausaufgabenhilfe/Ferienprogramm	S 11b	0,91	0,91	0,91	
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b	1	1	1	
	Mitarbeiter/in	S 11b	1	1	1	
	Reinigungskraft	2	0,35	0,35	0,35	
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b	0,5	0,5	0,5	
8 34 200	Reinigungskraft Stadion	2	0,21	0,21	0,21	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8		131,55	126,65	123,3	
	Summe Beamte und Be- schäftigte Teilhaushalt 8		134,55	129,65	126,3	
	Summe Beamte		26,35	27,90	25,03	
	Summe Beschäftigte		268,93	256,76	250,41	
	Summe Beamte und Beschäftigte		295,28	284,66	275,44	
Sonderstellenplan						
Altersteilzeit						
	Wirtschafterin	3	-	0,39	0,39	
	Beschäftigter	6	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beschäftigte ATZ		0,5	0,89	0,89	

Kosten- stelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kom- mende Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.17	

	<u>Übersicht über die vor- gesehene Zahl der Be- amten auf Widerruf, der Dienstanfänger und der Auszubildenden</u>					
	Inspektorenanwärter/in	-	3	2	2	
	Auszubildende zu Ver- waltungsfachangestellten	-	2	2	1	
	Auszubildende zum In- formatikkauf- mann/Fachinformatiker/in	-	1	1	-	
	Auszubildende zum/zur Fachangestellten für Medien und Informati- onsdienste	-	1	1	-	
	Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tou- rismus und Freizeit	-	2	2	2	
	Praktikanten in der Tou- rist-Info	-	1	1	-	
	Auszubildende Gärtner	-	5	5	4	
	Praktikanten					
	Vorpraktikanten in Kin- dergärten	-	6	6	-	
	Anerkennungs- praktikanten/-innen	-	5	5	4	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2018

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:												
Nr.		4. Einstiegsamt					Techn. Dienst			2. Einstiegsamt		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	insgesamt	davon	A 9	insgesamt	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-1	-	-1	-	-	-	-	-	-

- * - A 9+Z nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.Gr. A 9 (2. Einstiegsamt).
 - A 13+Z nach Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes (3. Einstiegsamt) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.Gr. A 13.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Bad Dürkheim

- Abwasserbeseitigung -

2018

Erläuterungen	Seite 1
Erfolgsplan	Seite 5
Vermögensplan	Seite 7
Darlehen	Seite 11
Stellenplan	Seite 12
Finanzplan	Seite 13

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim-Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2018

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan ist nach den Vorschriften der EigAnVO vom 5. Oktober 1999 (GVBl. 373 ff.) aufgestellt und unterteilt in:

1. Erfolgsplan 2018
2. Vermögensplan 2018
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2018
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2017 - 2021

Erfolgsplan

a) Ertrag

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2016, welches für 2018 nahezu unverändert übernommen wurde. Dennoch wird für 2018 ein moderater Rückgang der Umsatzerlöse erwartet, da sich voraussichtlich die Erlöse aus den Weiterberechnungen von Kosten verringern. Positiv wirkt sich das 2017 fertig erschlossene Neubaugebiet Fronhof II aus, das zu einem Anstieg der Auflösung der Ertragszuschüsse führen wird.

b) Aufwand

Der für 2017 geplante **Materialaufwand** wird gegenüber 2016 geringer angesetzt, da parallel zu den Umsatzerlösen geringere Aufwendungen zur Weiterberechnung erwartet werden. Kostenmindernd wirken sich zusätzlich die nochmals rückläufigen Strompreise aus.

Der aktuelle Tarifvertrag (TVöD) ist gültig bis 28.02.2018. Für die nächste Tarifrunde wurde im Plan 2018 wieder eine Erhöhung um 2,35 % angenommen. Hinzu kommen eine Höhergruppierung und die Besetzung einer freien Stelle ab Januar 2017, so dass im Plan eine entsprechende Erhöhung der **Personalkosten** berücksichtigt wurde. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2017 unverändert.

Der Anstieg der geplanten **Abschreibungen** um 12 % gegenüber 2016 ergibt sich hauptsächlich aus den umfangreichen Investitionen in die Kanalnetze des Neubaugebietes Fronhof II. Hinzu kommen die anteiligen Abschreibungen aus den für das Jahr 2018 geplanten Investitionen in Höhe von 1,35 Mio €.

Die für 2018 geplanten **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** bleiben gegenüber 2016 nahezu unverändert, da sich Kostensteigerungen und Kostensenkungen voraussichtlich ausgleichen.

Bei den **Zinserträgen** wird auf sehr niedrigen Niveau mit einem weiteren leichten Rückgang der Erträge aus der Verzinsung des Kassenguthabens gerechnet. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Der **Mindestgewinn** von 268 T€, der sich aus der Verzinsung des Eigenkapitals berechnet, wird mit dem vorgelegten Plangewinn nicht erreicht. Gemäß Kommunalabgabenverordnung § 3 ist eine Unterschreitung des Mindestgewinns jedoch zulässig.

- 3 -

Folgende Entgelte werden zu Grunde gelegt:		bis <u>31.12.2013</u>	ab <u>01.01.2014</u>
1. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – Straßenleitungen – (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² Geschossfläche	2,79 €/m ²	unverändert	
2. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – Straßenleitungen – (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	3,53 €/m ²	unverändert	
3. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² Geschossfläche	2,47 €/m ²	unverändert	
4. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	1,82 €/m ²	unverändert	
5. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 6 und 13 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundfläche	0,24 €/m ²	0,18 €/m ²	
6. Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 18 und 22 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	0,26 €/m ²	0,23 €/m ²	

- 4 -

bis	ab
<u>31.12.2013</u>	<u>01.01.2014</u>

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| 7. Benutzungsgebühr je m ³ aus geschlossenen Gruben
abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen
Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm
(§ 24 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) | 4,60 €/m ³ | 5,34 €/m³ |
| 8. Zusatzgebühr für Weinbaubetriebe
(§ 23 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)
je angefangene 500 m ² Weinbauertragsfläche
bzw. 750 l Zukaufsmenge | 2,22 €/Einh | 2,41 €/Einh |
| 9. Benutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser
(§§ 18 und 20 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) | 1,80 €/m ³ | 1,68 €/m³ |

Erfolgsplan

2018

Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	Erfolgsrechnung Ist 2016 Jahres- abschluss	Erfolgsplan	
		Plan 2017 beschlossen 08.11.2016 WA	Plan 2018
1) Umsatzerlöse <i>Umsatzerlöse aus Abwasserbeseitigung</i>	3.342.814 € <i>3.342.814 €</i>	3.334.194 €	3.304.641 € <i>3.304.641 €</i>
2) sonstige betriebliche Erträge Summe Erlöse	1.100 €	13.346 €	0 €
	3.343.914 €	3.347.540 €	3.304.641 €
3) Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <i>Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	634.395 € <i>634.395 €</i>	510.000 €	567.676 € <i>567.676 €</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	723.136 €	809.914 €	750.958 €
	1.357.531 €	1.319.914 €	1.318.634 €
4) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	389.130 €	397.608 €	436.932 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.589 €	110.520 €	121.906 €
	497.719 €	508.128 €	558.837 €
5) Abschreibungen	888.470 €	970.047 €	996.793 €
6) sonst. betriebl. Aufwendungen	376.871 €	434.071 €	379.433 €
7) Zinsen und ähnliche Erträge	5.529 €	9.313 €	4.477 €
8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
9) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228.852 €	124.694 €	55.421 €
10) sonstige Steuern	903 €	1.100 €	1.000 €
11) Jahresgewinn	227.949 €	123.594 €	54.421 €

* gesetzliche Umgliederung durch BilRuG ab 2016 der anteiligen Kosten für Wasserzähler von sonstigen betrieblichen Aufwendungen nach Materialaufwand sowie der Miet- und Pachteinnahmen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse

Vermögensplan

2018

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2018 Euro	Begründung der Ausgaben
--------	--------------------------------	------------------------	-------------------------

Kläranlage

181.001	Erneuerung Tore Gebläseraum	10.000	Tore defekt, müssen erneuert werden.
181.002	Erweiterung Filterplatten für Kammerfilterpresse	15.000	Erweiterung der Filterplatten erforderlich. (in 2017 bereits Materialbeschaffung mit 30 T€.)
181.003	Intermittierende Belüftung Belebungsbecken I und II	80.000	Derzeit ist Belüftung in Belebungsbecken I und II nur für gesamte Becken ansteuerbar. Ziel ist die Ansteuerung einzelner Belüftungsstränge, so dass im Becken Belüftungsabschnitte gebildet werden können und zusätzlich durch Druckstöße der Schlamm aufgewirbelt werden kann. Damit kann der Stickstoffabbau erheblich verbessert werden. Erfordert Magnetventile jeweils in den hinteren 6 Strängen (von 12) und zugehörige Steuerungseinheit.
181.004	Planung und Bau zweiter Faulturm	150.000	Kostenschätzung der Fa. Obermeyer für Planungsleistungen für Genehmigungsplanung LP 1 - 4 und Gutachten sowie Anteil für Ausführungsplanung LP 5, gesamt: 180 T€ brutto (Aufteilung in 30 T€ in 2017 und 150 T€ in 2018). Gesamtkostenschätzung zweiter Faulturm inkl. Planung ohne Fettannahmestation: 2,03 Mio € brutto.

Regenüberlaufbecken

182.001	Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiteraubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
182.002	Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiteraubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
182.003	Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiteraubnis vorliegt)	20.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
182.004	Regenrückhaltebecken Seebach	50.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,2 Mio € geschätzt.

Pumpstationen

182.005	PS Sägmühle (Steuerung)	20.000	Bisherige Relais-Steuerung und Wasserstandssensor nicht ausreichend zuverlässig. Einbau einer neuen SPS-Steuerung mit Fernwirktechnik und Drucksensor.
182.006	PS Flakhalle (Steuerung)	25.000	Bisherige Relais-Steuerung und Wasserstandssensor nicht ausreichend zuverlässig. Einbau einer neuen SPS-Steuerung mit Fernwirktechnik und Drucksensor.

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2018 Euro	Begründung der Ausgaben
--------	--------------------------------	------------------------	-------------------------

Ortskanalisation

183.001	Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	20.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals.
183.002	Kanalumlegung Kreisel Leistadt (100m)	90.000	Kanal muss wegen Überbauung des Grundstückes und damit des bisherigen Kanals umgelegt werden.
183.003	Mischwasserkanal Holzweg (500 m)	290.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals. (Kosten für Bodengutachten in 2017 mit 10 T€)
183.004	Rustengut 1. Bauabschnitt	390.000	Maßnahme zusammen mit Stadtwerke GmbH und eventuell mit Stadt (Kosten für Bodengutachten in 2017 mit 80 T€). Gesamtkosten bei 3 Bauabschnitten à 470 T€ = 1.410 T€.
183.005	Hausanschlüsse	50.000	Für den Anschluss von Grundstücken im Stadtgebiet eingeplant.
183.006	Unvorhergesehenes	50.000	Für nicht vorhersehbare Maßnahmen eingeplant.

- 9 -

Gemeinsame Anlagen

184.001	mobiles Notstromaggregat (40 kVA)Hebewerk Trift	40.000	Vorsorge für großflächigen Stromausfall. Im Hebewerk Trift (Kappesgärten/Triftweg) kommt ein Großteil der Mengen aus der Stadt zusammen, welche mittels einer Pumpe im Höheniveau angehoben werden. Bei einem längeren Ausfall der Pumpe würde sich das Abwasser bis in die Stadt stauen und überlaufen. Für diesen Fall soll an diesem Standort ein Notstromaggregat platziert werden, welches aber auch bei anderen Bedarfsfällen eingesetzt werden könnte.
184.002	Werkzeuge und Geräte	15.000	Für die Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten eingeplant.

Investitionen Gesamt	1.345.000
-----------------------------	------------------

Nummer	Bezeichnung der Anlagezugänge	Ansatz 2018 Euro	Begründung der Ausgaben
--------	-------------------------------	------------------------	-------------------------

Finanzielle Verpflichtungen

1.	Darlehensstilgungen	146.888	Die Darlehensstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen. Es handelt sich um die Tilgung der verbleibenden unverzinslichen Darlehen.
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	169.324	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EignVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		316.192	

Zusammenstellung

1.	Investitionen Gesamt	1.345.000	Summe der im Jahr 2018 geplanten Investitionen
2.	Finanzierungsüberschuss	6.344.032	Der hohe Finanzierungsüberschuss resultiert maßgeblich aus den in den Vorjahren geringeren Investitionen gegenüber den Abschreibungen. Große Investitionen in der Zukunft werden damit finanziell abgesichert.
3.	Finanzielle Verpflichtungen	316.192	Summe der Finanziellen Verpflichtungen
		8.005.224	

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	996.793	Die Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan übernommen.
2.	Einmalige Beiträge	270.000	Die Ansätze enthalten die von den Kunden aufzubringenden Beiträge für den erstmaligen Anschluss an den Ortskanal, seit 2017 insbesondere Fronhof II.
3.	Restmittel aus Vorjahren	6.684.010	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2016 plus geplanter Cashflow 2017.
4.	Geplanter Gewinn aus 2018	54.421	Der geplante Gewinn für 2018 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		8.005.224	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2017 EUR	Zins- satz %	Zins- bindung bis	Zinsen 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 10 (1986) - 3106	4.981,77	0,00		0,00	1.149,64	3.832,13
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) - 3120	25.564,45	0,00		0,00	3.067,76	22.496,69
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) - 3108	102.258,46	0,00		0,00	12.271,00	89.987,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) - 3121	114.528,46	0,00		0,00	12.271,00	102.258,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) - 3122	429.485,33	0,00		0,00	46.016,26	383.469,07
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) - 3123	206.050,68	0,00		0,00	19.940,38	186.110,30
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) - 3124	591.053,28	0,00		0,00	52.151,78	538.901,50
	1.473.923,43			0,00	146.867,82	1.327.055,61

- 12 -

Stellenplan	Vergütungs- gruppe	Stellen- übersicht		tatsächl. Besetzung	Stellenvermerke	
Stellenbezeichnung	TVöD	2017	2018	01.10.2017		
<u>Angestellte im technischen Bereich</u>						
Klärmeister	8	1	1	1		
Handwerker	7	2	2	2		
Handwerker	6	2	1	1		
Handwerker	5	0	2	2		
Hilfsarbeiter	3	1	0	0		
Auszubildende Ver- u. Entsorger		2	2	1		
<u>Angestellte im Verwaltungsbereich</u>						
Umweltingenieur	10	1	1	1		
kfm. Angestellte	9	1	1	0,77		
Sachbearbeitung Technik	6	0,5	0,5	0,73		
Gesamt Abwasserbeseitigung		10,5	10,5	9,5		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Nov. 2017)	Planungsperiode					
	Gesamt TEUR	2017 * TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Kläranlage</u>						
Mazerator	8	8				
CSB-Sonde zur Steuerung Vorklärbecken (in Zulauf und Ablauf)	27	27				
Austausch Belüfterelemente in den Belebungsbecken I+II	15	15				
Erneuerung Tore Gebläseraum	10		10			
Erweiterung Filterplatten für Kammerfilterpresse	45	30	15			
Intermittierende Belüftung Belebungsbecken I und II	80		80			
Schlammvorentwässerung (zweite Rödostrommel, zusammen mit zweitem Faulturn)	200	0		200		
Planung und Bau zweiter Faulturn	2.260	30	150	180	1900	
<u>Regenüberlaufbecken</u>						
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	15	0	15			
Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	15	0	15			
Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	20	0	20			
Regenrückhaltebecken Seebach	3.258	8	50	800	1.200	1.200
<u>Pumpstationen</u>						
PS Sägmühle (Steuerung)	20		20			
PS Fiakhalle (Steuerung)	25		25			
<u>Ortskanalisation</u>						
Nachaktivierung Ausbau Kl'-Straße (Schlussrechnung Sax & Klee)	130	130				
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	20	0	20			
Kanalumlegung Kreisel Leistadt (100 m)	90		90			
MW-Kanal Holzweg (500 m)	300	10	290			
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3.	1.410	80	390	470	470	
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt (500 m)	300			300		
Hausanschlüsse	205	5	50	50	50	50
Unvorhergesehenes	250	50	50	50	50	50

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagezugänge (* aktualisiert Nov. 2017)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2017*	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Gemeinsame Anlagen</u>						
Teleskopflader (gebraucht)	89	89	0			
PKW-Ersatz (brutto)	88	28	0	30	0	30
mobiles Notstromaggregat (40 kVA)	40	0	40			
Hebewerk Trift						
Werkzeuge und Geräte	75	15	15	15	15	15
<u>Investitionen gesamt</u>	8.995	525	1.345	2.095	3.685	1.345
<u>Finanzielle Verpflichtungen</u>						
Darlehensstilgungen	735	147	147	147	147	147
Finanzierungsüberschuss	25.916	10.408	6.344	5.063	2.255	1.846
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	837	177	169	161	164	166
	27.488	10.732	6.660	5.371	2.566	2.159
<u>Finanzbedarf gesamt</u>	36.483	11.257	8.005	7.466	6.251	3.504
<u>Finanzierungsmittel</u>						
Abschreibungen	5.166	970	997	1.002	1.068	1.129
Kanalbaubeiträge (ab 2017 inkl. Fronhof)	1.050	720	270	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	29.789	9.443	6.684	6.344	5.063	2.255
Fremdarlehen	0	0	0	0	0	0
Gewinn	478	104	54	100	100	100
	36.483	11.257	8.005	7.466	6.251	3.504

