Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 7
Vorbericht 9
Freie Finanzspitze 67
Bilanz zum 31.12.2017 69
Übersichten 72
a) über den Stand der Verbindlichkeiten 73
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals 74
c) über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 75
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse 76
e) Schuldenübersicht 77
Verpflichtungsermächtigungen 79
Haushaltsvermerke 81
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 83
Investitionsprogramm 87
Teilhaushalt 1 - Innere Dienste - 95
Teilhaushalt 2 - Kultur - 198
Teilhaushalt 3 - Touristik - 239
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - 250
Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt - 295
Teilhaushalt 6 - Baubetriebshof 437
Teilhaushalt 7 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 457
Teilhaushalt 8 - Soziales und Sport 518
Stellenplan 643
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung 657
Übersicht über die Wirtschaftslage der 672
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 673
b) Zweckverbände
1) Zweckverband Pfalzmuseum 689
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach 701
Beteiligungsberichte 717
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 718
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung 721
c) Staatsbad GmbH 723
d) Rhein-Haardtbahn GmbH 726
e) Stadthalle Bad Dürkheim 730

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2019

vom …

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) , zuletzt geändert zum 1.7.2016 durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in der Sitzung vom 11.12.2018, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die staatsaufsichtlich durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung vom..., Az.:..., genehmigt wurde.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2019
Festgesetzt werden:	
1. Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	**50.189.560 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**50.510.415 €**
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	**-320.855 €**
2. Im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	**47.169.560 €**
die ordentlichen Auszahlungen auf	**44.623.040 €**
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**2.546.520 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	**0 €**
die außerordentlichen Auszahlungen auf	**0 €**
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**2.804.670 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**9.006.800 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**-6.202.130 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**9.805.610 €**
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**6.150.000 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.655.610 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	**0 €**
verzinste Kredite auf	**4.805.610 €**
zusammen auf	**4.805.610 €**

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Invstitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **400.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **400.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätsicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	**0 €**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	**0 €**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	**0 €**
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müsssen	**0 €**

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A**	(für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	auf	**300 v.H.**
- **Grundsteuer B**	(für die sonstigen Grundstücke)	auf	**365 v.H.**
- **Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag**		auf	**365 v.H.**

Die **Hundesteuer** wird nach Maßgabe der jeweils geltenden Hundesteuersatzung erhoben.

Die **Vergnügungssteuer** für das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten (einschließlich der Geräte zum Ausspielen von Geld und Gegenständen sowie Musikboxen) an Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wird nach Maßgabe der jeweils gültigen Vergnügungssteuersatzung erhoben.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Der Einheitssatz je qm entwässerte Fläche für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlage erforderlichen Anlagen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung vom 23. November 1987) wird für das Haushaltsjahr 2019 auf **15,72 €** festgesetzt.

Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Tourismusbeitrag**
   Die Stadt Bad Dürkheim erhebt jährlich einen Beitrag zur Deckung eines Teiles ihres Aufwandes für die Tourismuswerbung und für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecke dienenden Einrichtungen sowie die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (Tourismusbeitrag) und um den Wirtschaftszweig "Tourismus" weiter auszubauen.

   a) der Hebesatz beträgt **5 v.H**
   des Messbetrages

   b) der Beitragssatz für die Vermietung von Privatzimmern und Ferienwohnungen beträgt pro Bett **15,00 €**
   Maßgebend für die Feststellung der Bettenzahl ist jeweils der 1.7. eines Jahres

2. **Gästebeitrag**
   Die Beiträge werden nach Maßgabe der jeweils geltenden Gästebeitragssatzung erhoben.

3. **Wirtschaftswegebeitrag**
   Der Beitrag zur Erhebung von Vorausleistungen für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld-, Wald- und Weinbergwege wird für das Jahr 2019 festgesetzt auf **40 €/ha**

4. B**eitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz**
   Der Beitrag für die Vorausleistung für den zusätzlichen Weinbergschutz (Starenabwehr) wird für das Jahr 2019 festgesetzt auf **0 €/ha**

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt	**114.238.421 €**
Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt	**114.029.297 €**
Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt	**113.708.442 €**

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenzen der Erheblichkeit bei über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bestimmt sich nach den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Bad Dürkheim in der jeweils geltenden Fassung

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2019 bewilligten Fälle von Altersteilzeit wird wie folgt festgelegt:

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

§ 12 Weitere Bestimmungen

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

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

Bad Dürkheim, den …
Stadtverwaltung

Christoph Glogger
Bürgermeister

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge wurden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Straßenleitungen –Flächenkanalisation einschl. der Anlagenteile und Kleinkläranlagen- (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm Geschoßfläche — 2,79 €

2. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Straßen-Leitungen -Flächenkanalisation einschl. der Anlagenteile und Kleinklär-Anlagen- (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche — 3,53 €

3. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm Geschossfläche — 2,47 €

4. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigungsanlagen in der jeweils Geltenden Fassung) je mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche — 1,82 €

B. Die Sätze für die nachstehend genannten **laufenden** Entgelte wurden für Das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Wiederkehrender Beitrag zur Deckung des Aufwandes für den Feld- und Weinbergsschutz (Vorausleistung)
   a) allgemeiner Feld- und Weinbergsschutz — je ha — 0,00 €
   b) zusätzlicher Weinbergsschutz — je ha — 0,00 €

2. a) wiederkehrenden Beitrag zur Deckung der Investitions-Aufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen (Vorausleistung) — je ha — 40,00 €
   b) Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz (Starenabwehr) (Vorausleistung) — je ha — 0,00 €

3. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche — 0,18 €

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

Haushaltsvorbericht

2019

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Insbesondere sind hierbei darzustellen:

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung / Eckpunkte des Haushaltes 2019

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung schließt der Ergebnishaushalt, welcher neben den tatsächlichen auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ausweist, mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 320.855 Euro (EH 28). Gegenüber der Planung des Vorjahres mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 209.124 Euro ergibt sich damit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 111.731 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und der Finanzein- und -auszahlungen mit einem Überschuss in Höhe von 2.546.520 Euro, was eine Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 465.231 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 9.006.800 Euro (FH 42) vorgesehen. Nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.804.670 Euro (FH 35) ergibt sich demnach ein Fehlbetrag in Höhe von -6.202.130 Euro (FH 43).

Unter Berücksichtigung der Überschüsse (FH 26) und Fehlbeträge (FH 43) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt 3.655.610 Euro (FH 44).

Die sog. „freie Finanzspitze“ beträgt 1.396.520 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -320.855 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.599.865	49.275.658	**50.078.510**
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.722.669	49.312.502	**50.164.815**
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.877.196	-36.844	**-86.305**
Zins- und sonstige Finanzerträge	384.361	165.970	**111.050**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.498.697	338.250	**345.600**
Ordentliches Ergebnis	762.860	-209.124	**-320.855**
Jahresergebnis	**762.860**	**-209.124**	**-320.855**
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	762.860	-209.124	**-320.855**

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 50.189.560 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	24.810.000	49,43
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.936.160	21,79
Erträge der sozialen Sicherung	900.500	1,79
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462.100	8,89
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972.300	5,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.950	1,68
Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0,02
Sonstige laufende Erträge	5.142.500	10,25
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**50.078.510**	**99,78**
Finanzerträge	111.050	0,22
Gesamtertrag	**50.189.560**	**100,00**

Die Zusammensetzung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.441.628 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Gesamterträge demnach um 747.932 Euro auf eben 50.189.560 Euro.

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

Vorjahresvergleich der Ertragsarten

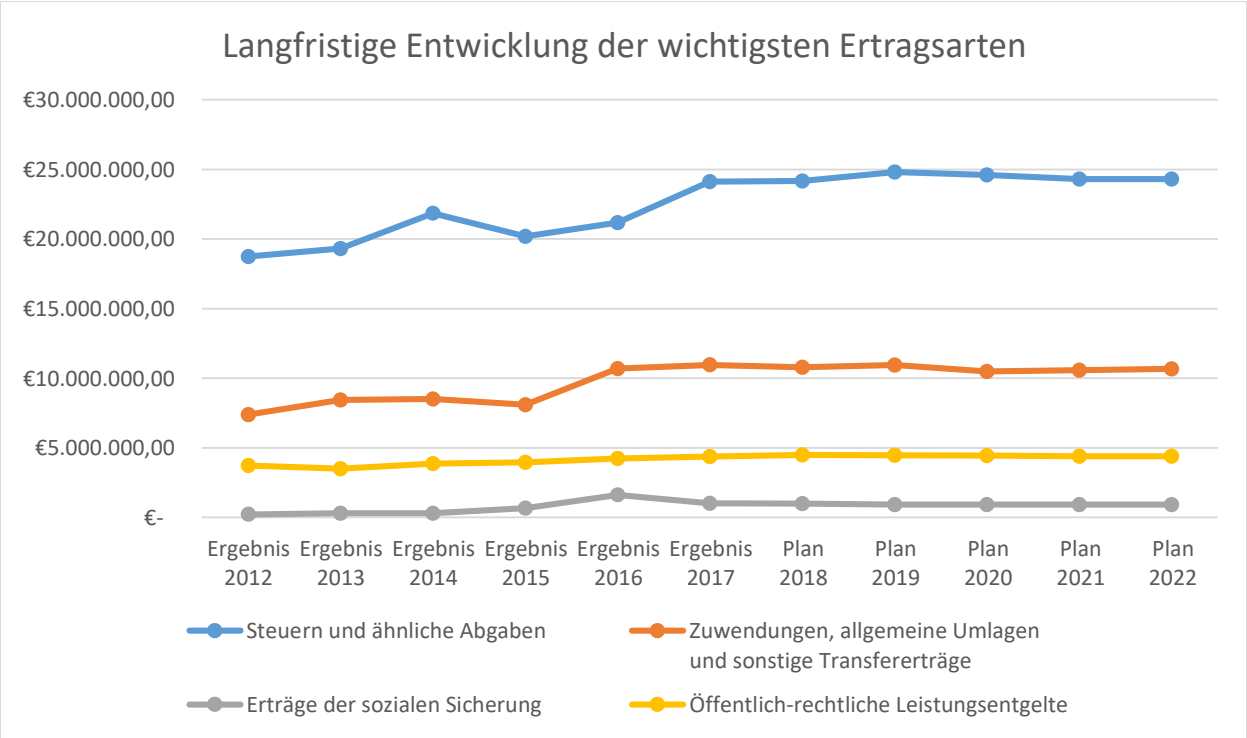
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	24.175.000	24.810.000	635.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.778.335	10.936.160	157.825
Erträge der sozialen Sicherung	966.500	900.500	-66.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.191	4.462.100	-14.091
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721.582	2.972.300	250.718
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.900	844.950	121.050
Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000
Sonstige laufende Erträge	5.434.150	5.142.500	-291.650
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**49.275.658**	**50.078.510**	**802.852**
Finanzerträge	165.970	111.050	-54.920
Gesamtertrag	**49.441.628**	**50.189.560**	**747.932**

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	24.115.373	24.175.000	**24.810.000**	24.610.000	24.310.000	24.310.00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.946.984	10.778.335	**10.936.160**	10.478.560	10.568.660	10.648.060
Erträge der sozialen Sicherung	994.103	966.500	**900.500**	900.500	900.500	900.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.259	4.476.191	**4.462.100**	4.442.900	4.401.500	4.401.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839.968	2.721.582	**2.972.300**	2.933.100	2.939.100	2.933.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.146	723.900	**844.950**	840.650	854.550	841.050
Andere aktivierte Eigenleistungen	27.757	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Sonstige laufende Erträge	3.211.275	5.434.150	**5.142.500**	3.540.881	3.480.532	3.148.000
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**47.599.865**	**49.275.658**	**50.078.510**	**47.456.591**	**47.464.842**	**47.192.210**
Finanzerträge	384.361	165.970	**111.050**	111.750	110.850	109.650
Gesamtertrag	**47.984.226**	**49.441.628**	**50.189.560**	**47.568.341**	**47.757.692**	**47.301.860**

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



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Hebesätze entwickelten sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt:

Hebesatztabelle

	2017	2018	**2019**
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	**300**
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	**365**
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	**365**

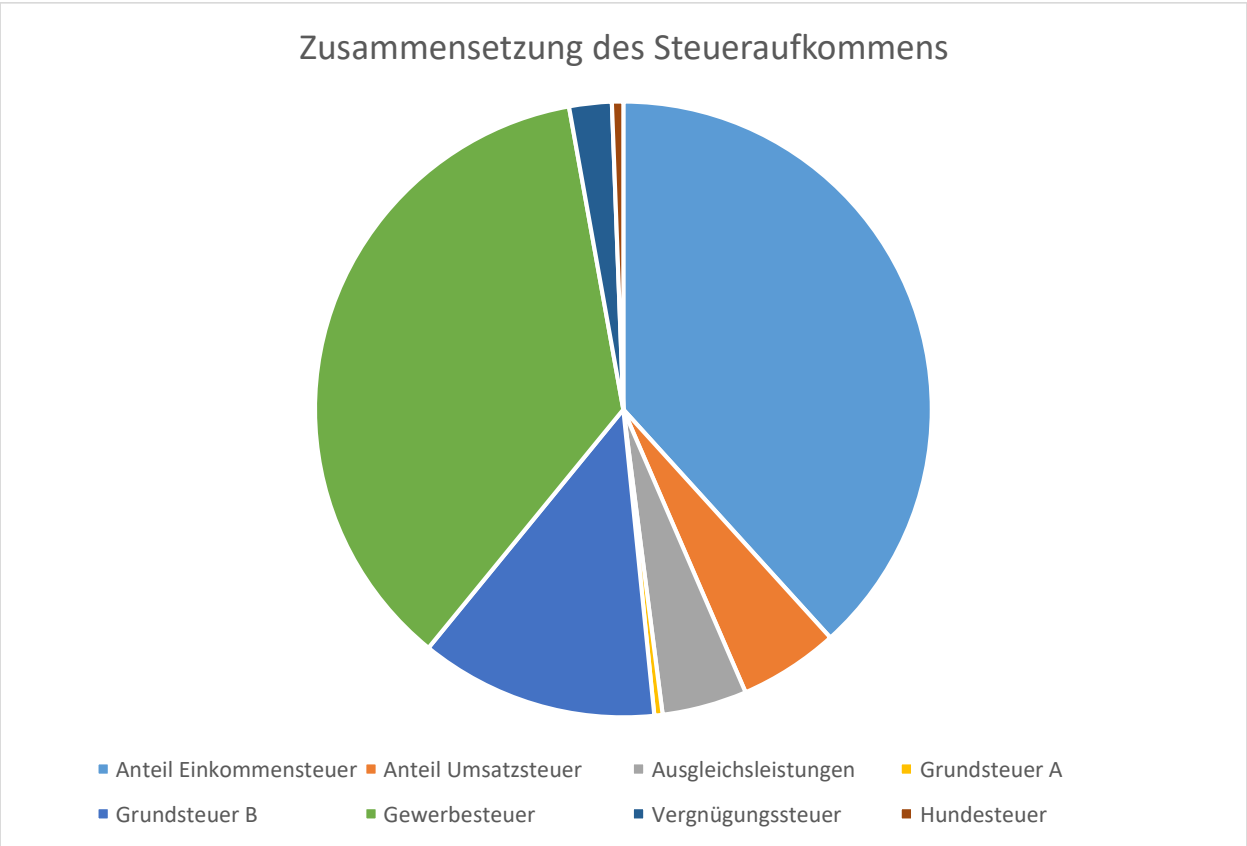
Letztmals wurden die Hebesätze mit der 1. Nachtragshaushaltssatung vom 23.06.2013 im Haushaltsjahr 2013 angehoben.

Die folgende Tabelle zeigt ferner die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

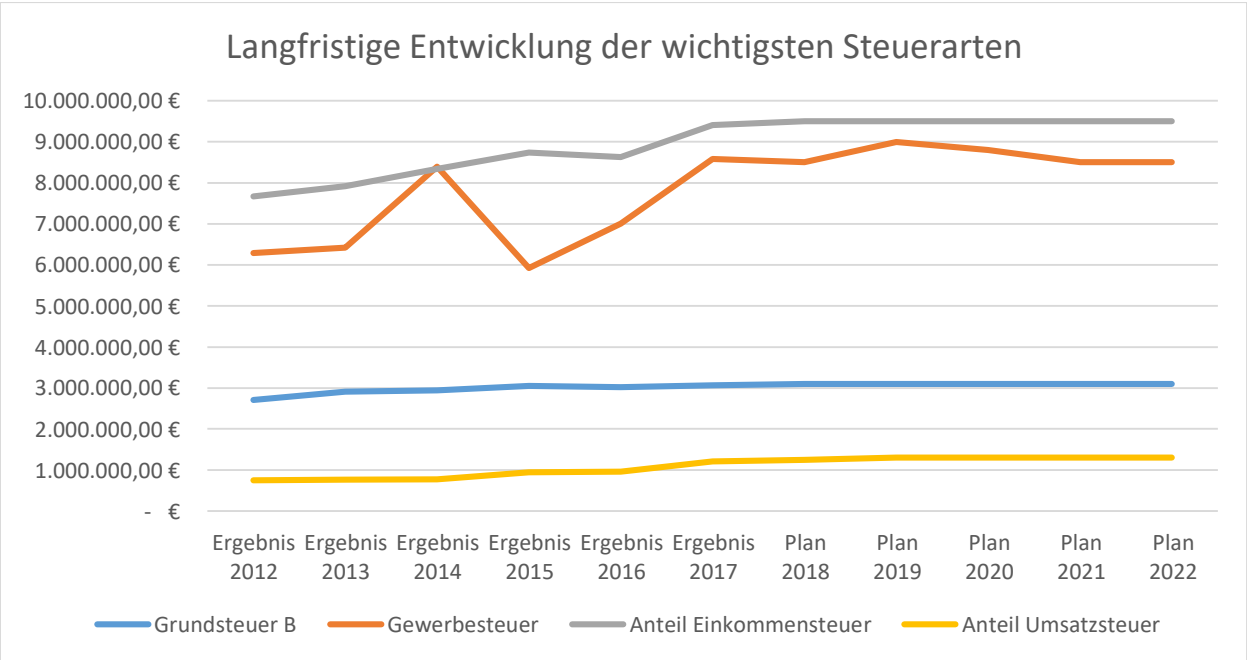
	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	109.967	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	3.070.404	3.100.000	**3.100.000**	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Gewerbesteuer	8.579.175	8.500.000	**9.000.000**	8.800.000	8.500.000	8.500.000
Anteil Einkommensteuer	9.407.502	9.500.000	**9.500.000**	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Anteil Umsatzsteuer	1.209.807	1.250.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Vergnügungssteuer	503.645	490.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	112.233	125.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Ausgleichsleistungen	1.122.640	1.100.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe	**24.115.373**	**24.175.000**	**24.810.000**	**24.610.000**	**24.310.000**	**24.310.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



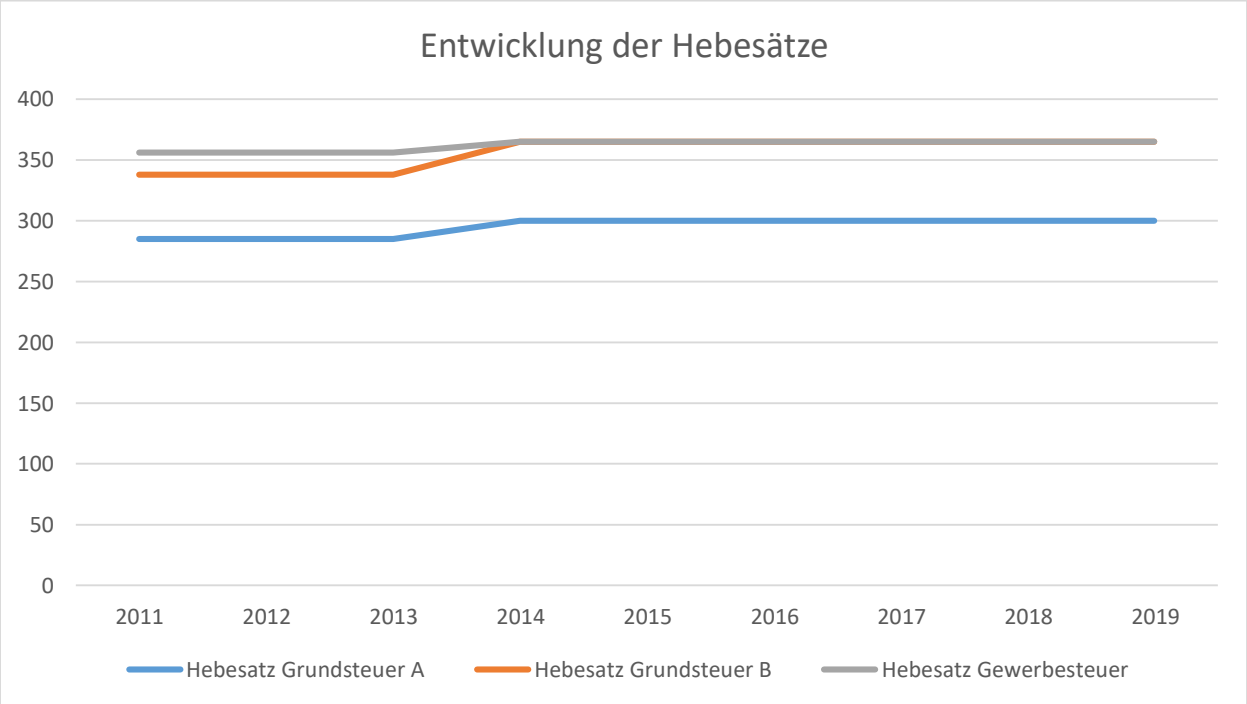
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

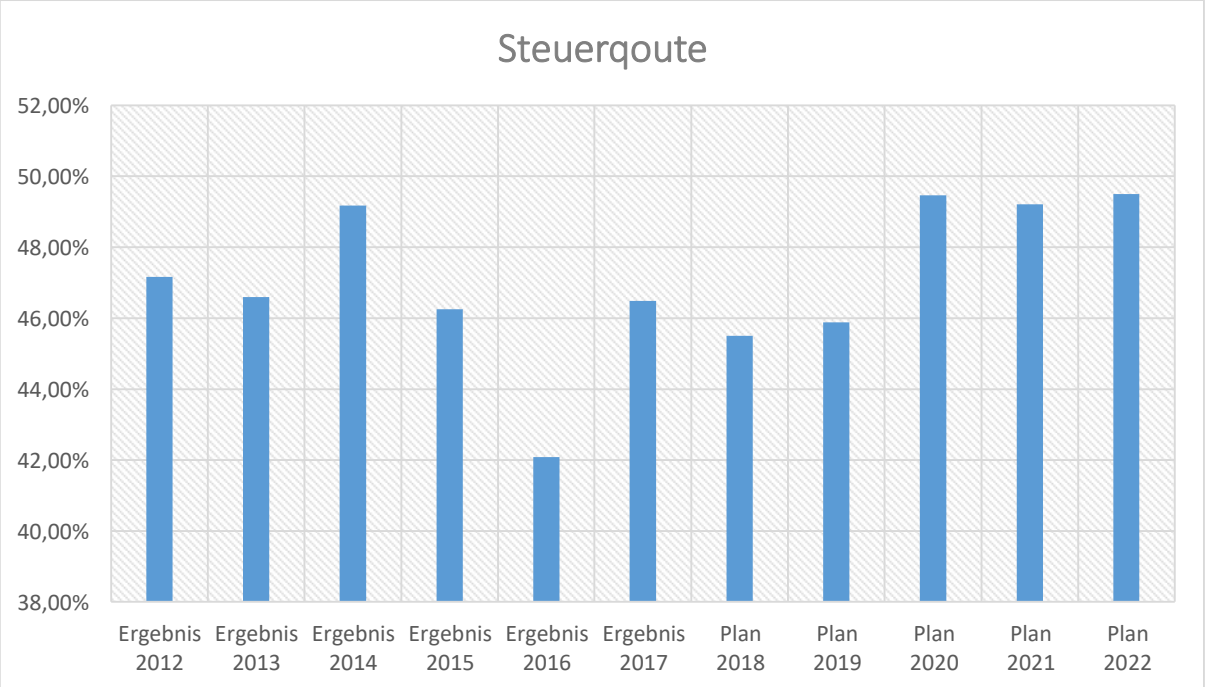


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

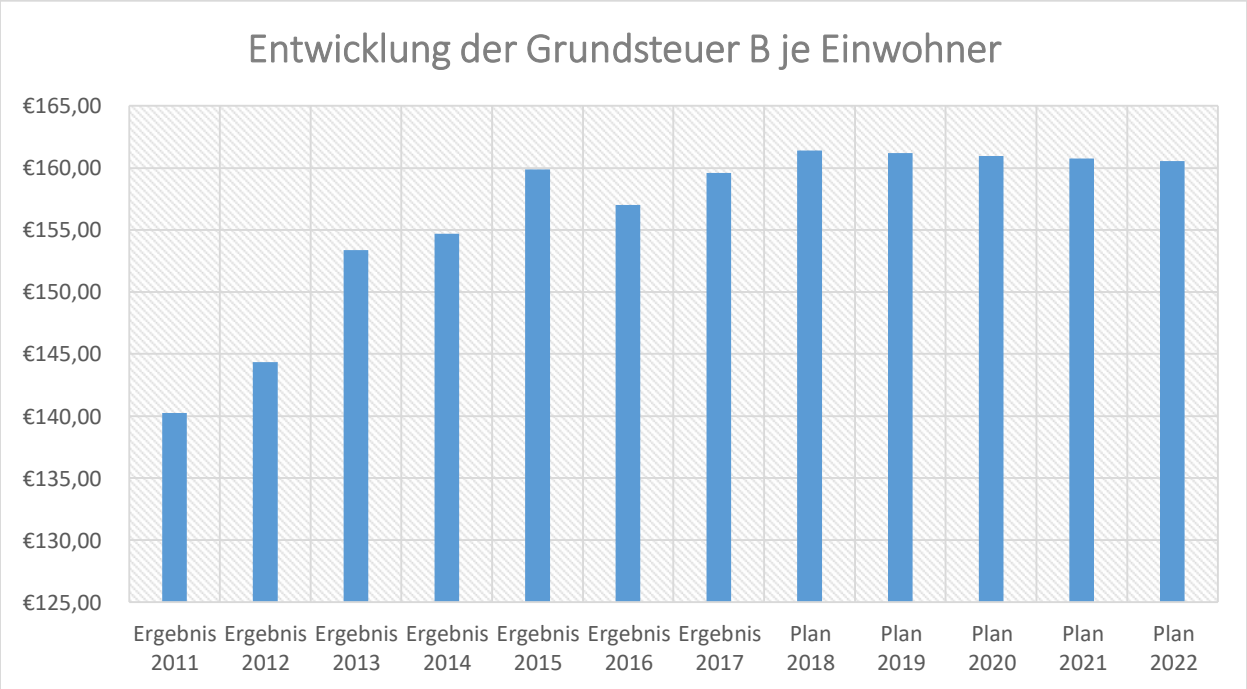
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ abgezogen werden.

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



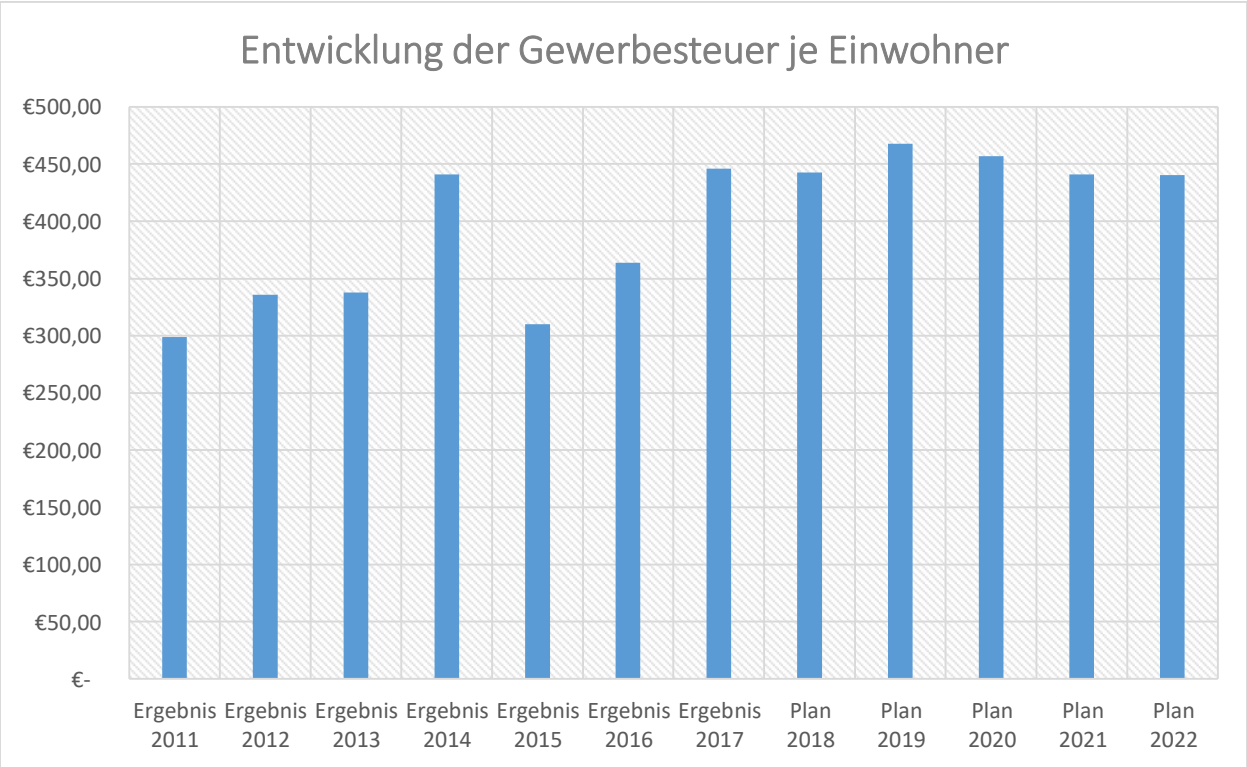
Grundsteuer B je Einwohner

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



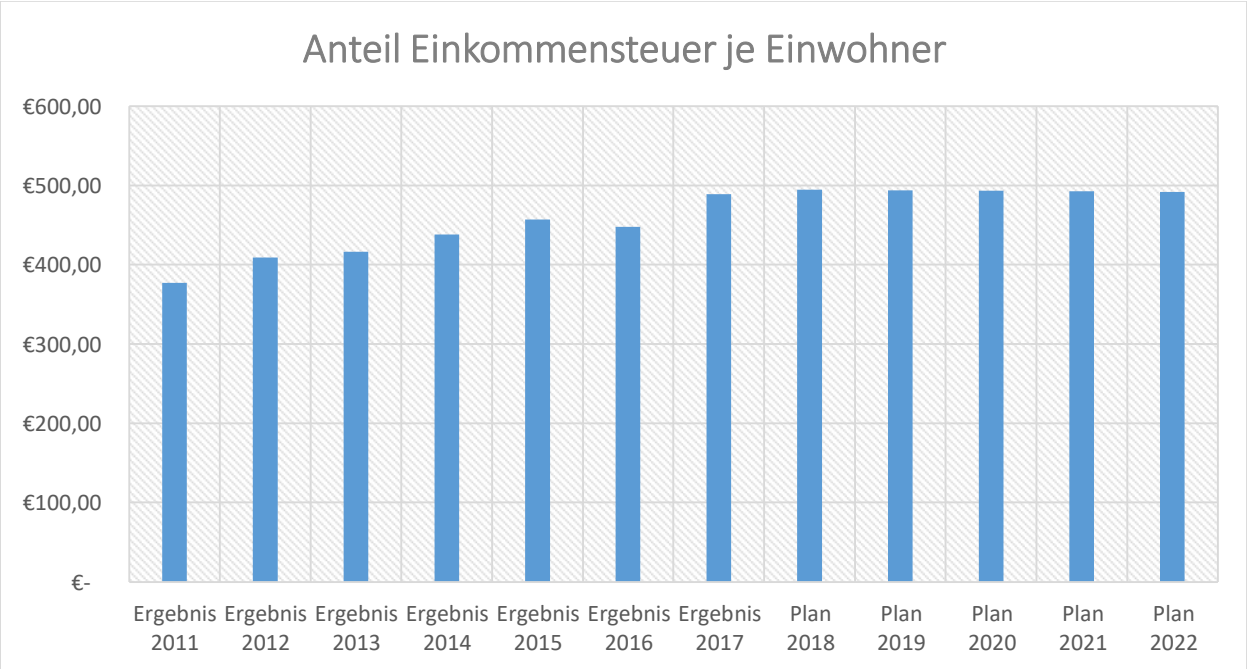
Gewerbesteuer je Einwohner

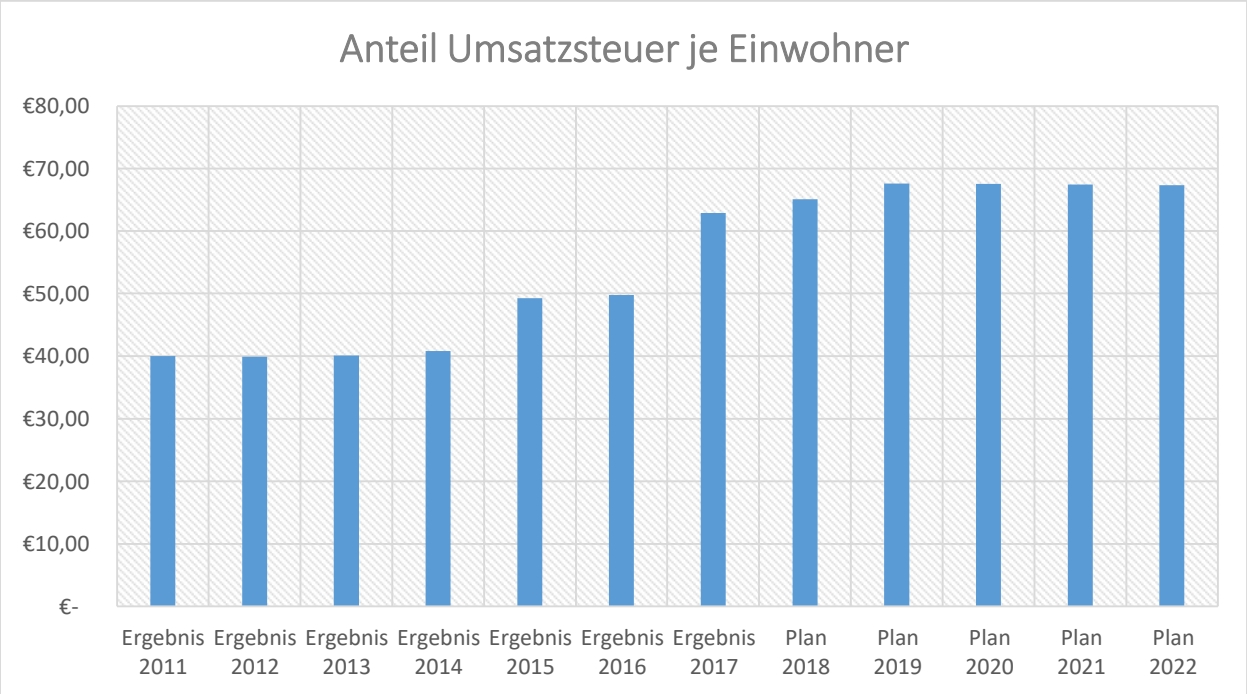
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer jedoch stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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

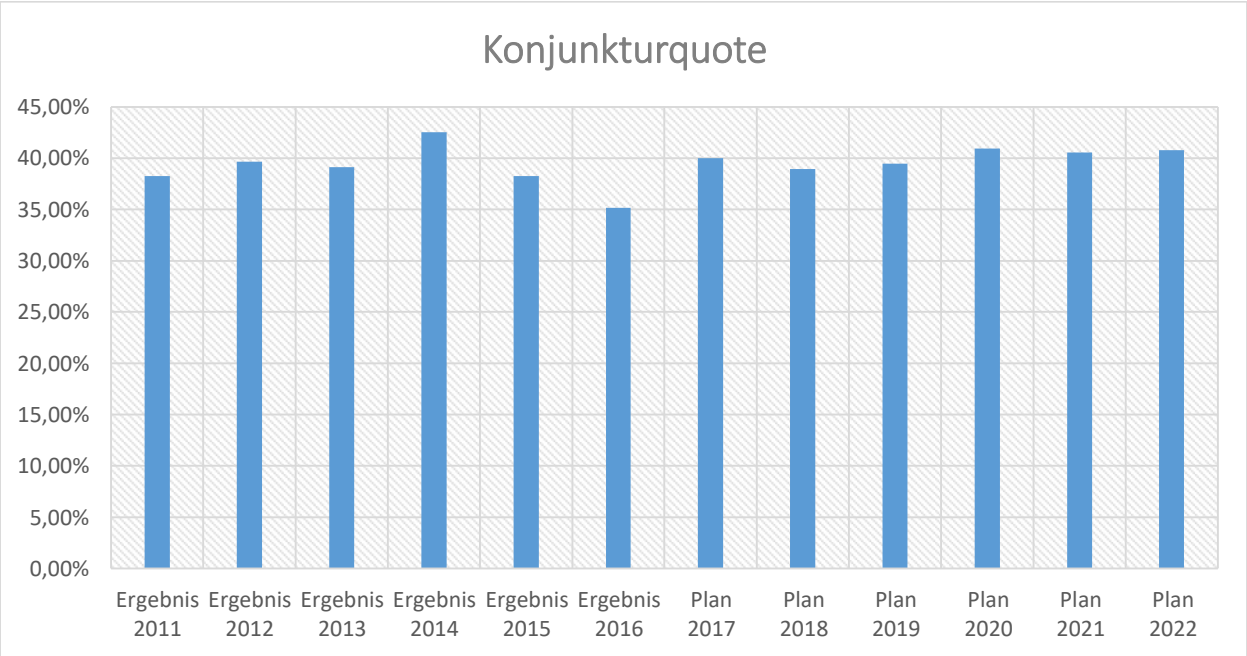




Konjunkturelle Chancen und Risiken

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

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


Konjunkturquote
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Ergebnis 2011
Ergebnis 2012
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022

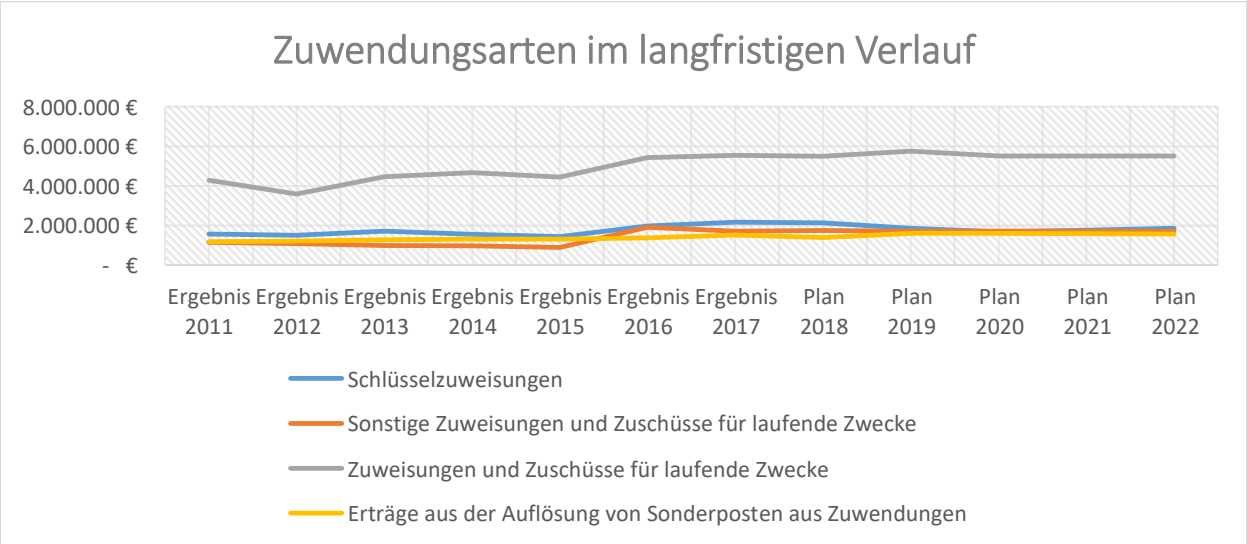
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Umlagen	10.946.984	10.778.335	**10.936.160**	10.478.560	10.568.5660	10.648.060
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	2.165.876	2.142.500	**1.867.500**	1.667.500	1.767.500	1.867.500

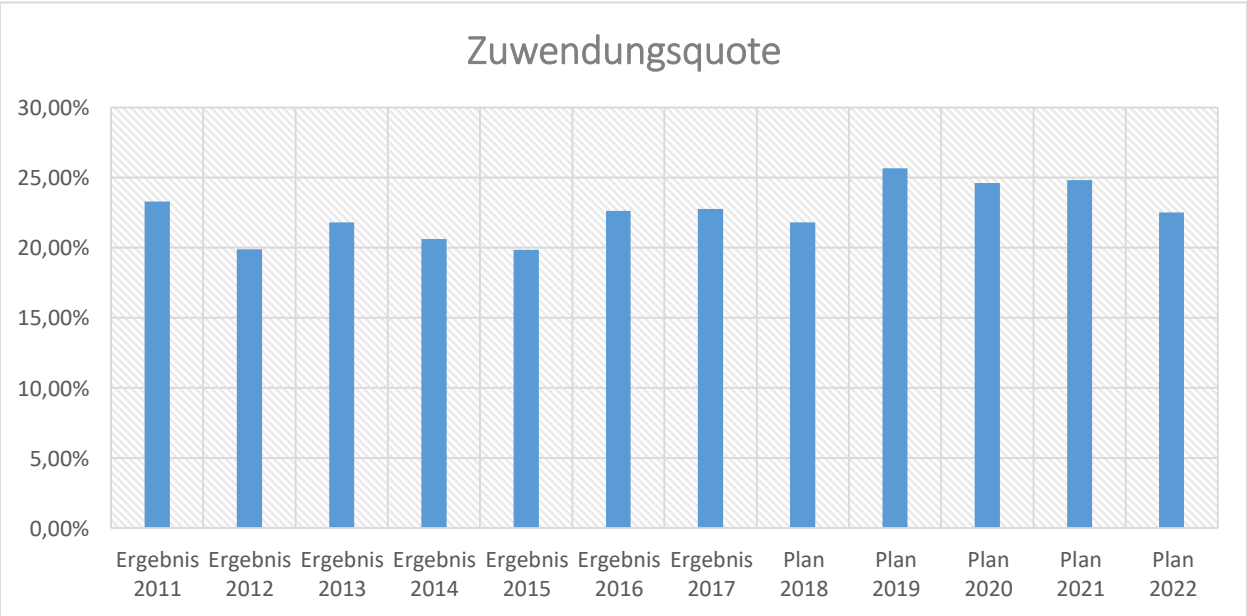


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge der sozialen Sicherung	994.103	966.500	**900.500**	900.500	900.500	900.500
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.360.259	4.476.191	**4.462.100**	4.442.900	4.401.500	4.401.500
Privatrechtliche Leistungsent-gelte	2.839.968	2.721.582	**2.972.300**	2.933.100	2.939.100	2.933.100
Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	1.104.146	723.900	**844.950**	840.650	854.550	841.050
Andere aktivierte Eigenleistun-gen	27.757	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Sonstige laufende Erträge	3.211.275	5.434.150	**5.142.500**	3.540.881	3.480.532	3.148.000
Finanzerträge	384.361	165.970	**111.050**	111.750	110.850	109.650
Summe	**12.918.869**	**14.488.293**	**14.443.400**	**12.779.781**	**12.691.032**	**12.343.800**

4 Aufwendungen

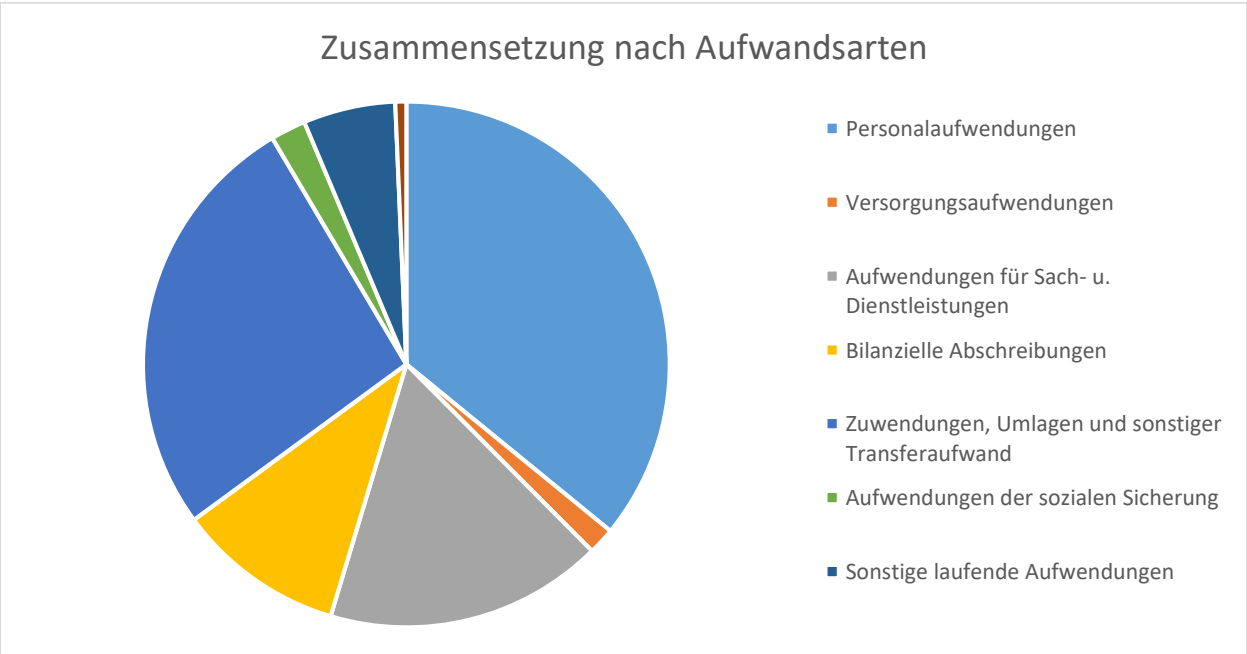
Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr beläuft sich auf 50.540.415 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	18.136.680	35,91
Versorgungsaufwendungen	830.200	1,64
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	8.639.720	17,10
Bilanzielle Abschreibungen	5.197.400	10,29
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.416.250	26,56
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.094.500	2,17
Sonstige laufende Aufwendungen	2.850.065	5,64
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.164.815**	**99,32**
Finanzaufwendungen	345.600	0,68
Gesamtertrag	**50.510.415**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 49.650.752 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr verändern sich die Aufwendungen um + 859.663 Euro auf nunmehr 50.510.415 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	17.045.679	18.136.860	1.091.001
Versorgungsaufwendungen	908.700	830.200	-78.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763.528	8.639.720	-123.808
Bilanzielle Abschreibungen	5.423.760	5.197.400	-226.360
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.970.500	13.416.250	445.750
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.383.500	1.094.500	-289.000
Sonstige laufende Aufwendungen	2.816.835	2.850.065	33.230
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.250	345.600	7.350
Summe	**49.650.752**	**50.510.415**	**859.663**

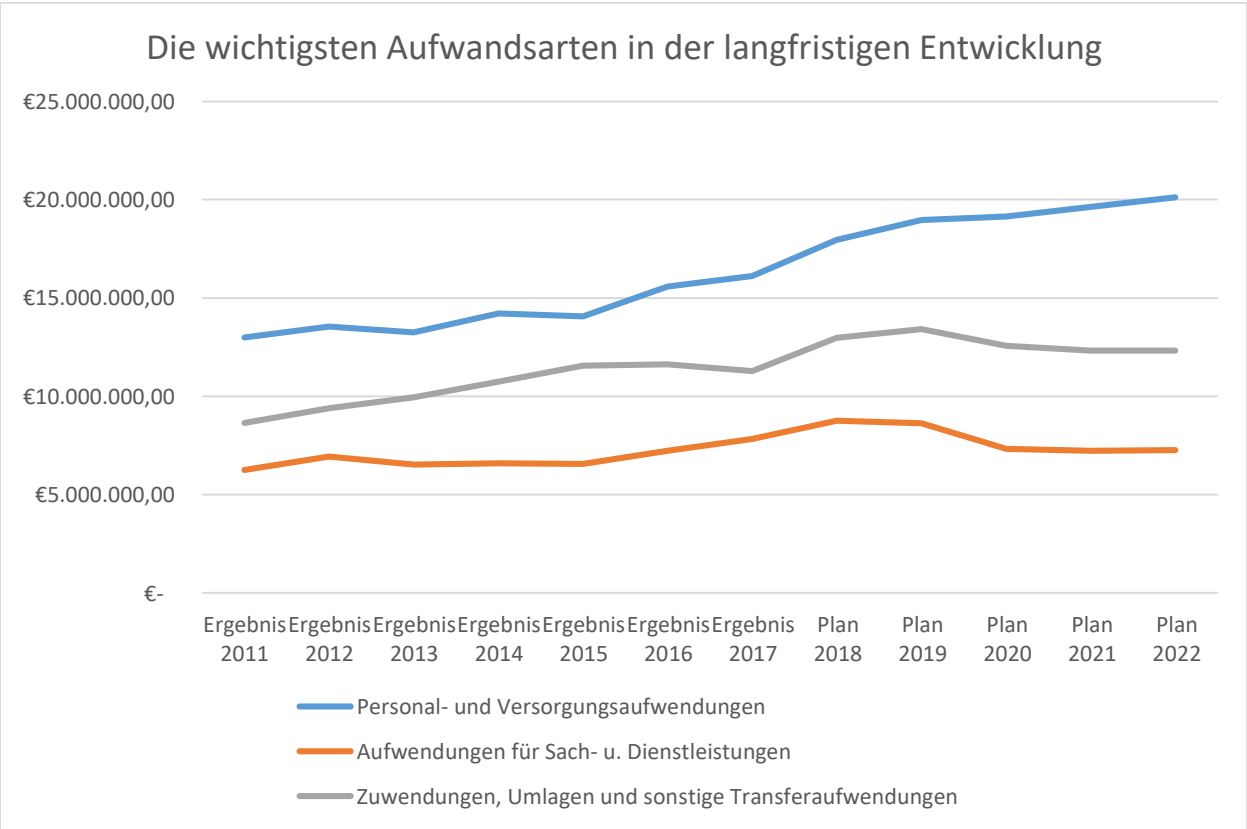
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	15.480.497	17.045.679	**18.136.680**	18.306.035	18.795.010	19.291.825
Versorgungsaufwendungen	644.221	908.700	**830.200**	830.200	830.200	830.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842.330	8.763.528	**8.639.720**	7.329.110	7.233.650	7.261.690
Bilanzielle Abschreibungen	6.522.530	5.423.760	**5.197.400**	5.090.200	4.964.600	4.879.400
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.541.514	12.970.500	**13.416.250**	12.556.250	12.321.250	12.325.250
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.280.433	1.383.500	**1.094.500**	1.089.500	1.089.500	1.089.500
Sonstige laufende Aufwendungen	2.411.145	2.816.835	**2.850.065**	2.567.675	2.612.325	2.568.225
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.498.697	338.250	**345.600**	516.700	606.500	586.400
Summe	**47.221.366**	**49.650.752**	**50.510.415**	**48.285.670**	**48.453.035**	**48.832.490**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

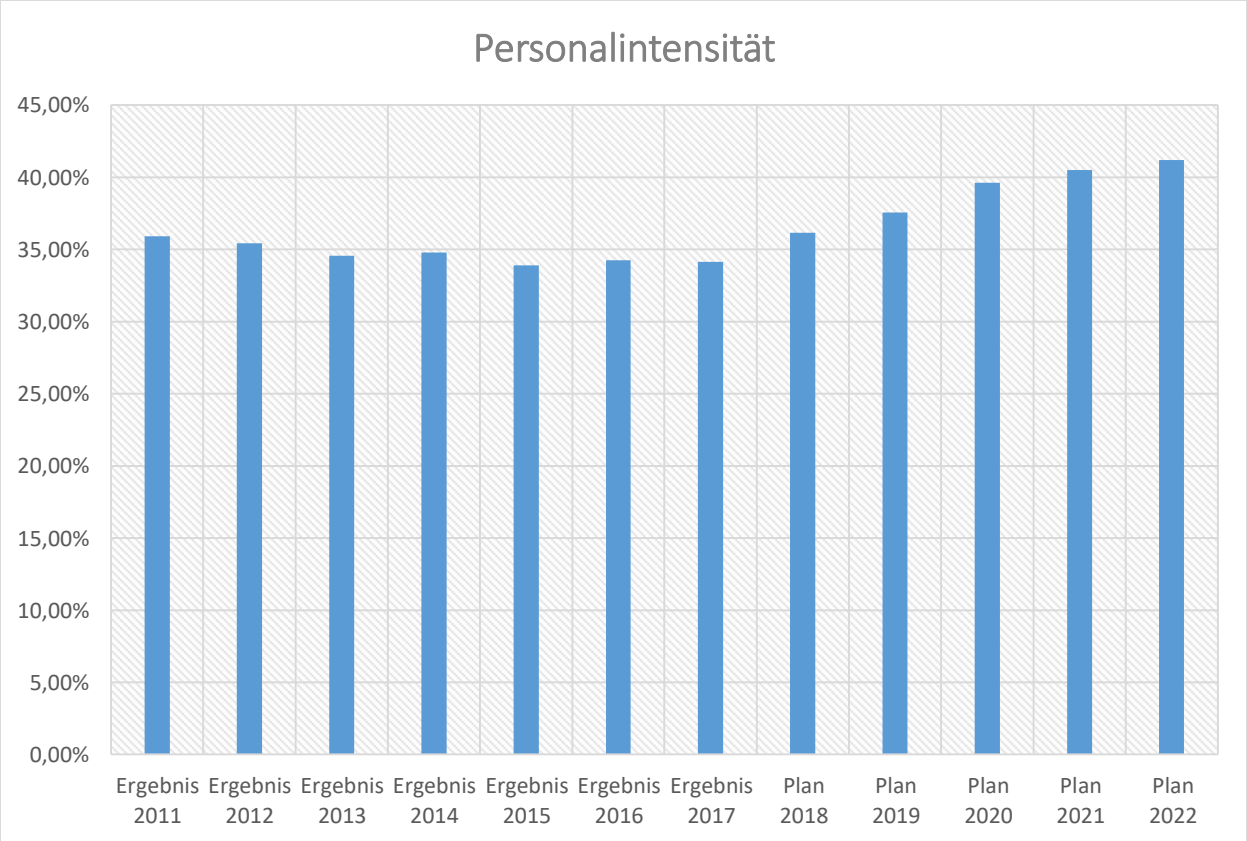
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	174.066	183.600	**188.500**	188.500	188.500	188.500
Dienstbezüge und dergleichen	11.011.789	12.242.500	**13.111.700**	13.270.720	13.670.700	14.093.830
Beiträge zu Versorgungskassen	1.014.643	1.175.880	**1.228.250**	1.228.390	1.228.620	1.228.840
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.054.634	2.320.500	**2.594.250**	2.620.720	2.697.160	2.758.070
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	175.243	177.100	**182.250**	182.310	182.370	182.460
Personalnebenaufwendungen	11.020	13.334	**10.370**	10.370	10.170	10.170
Zuführung zu Rückstellungen	1.039.102	932.765	**821.360**	805.025	817.490	829.955
Versorgungsaufwendungen	644.221	908.700	**830.200**	830.200	830.200	830.200

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

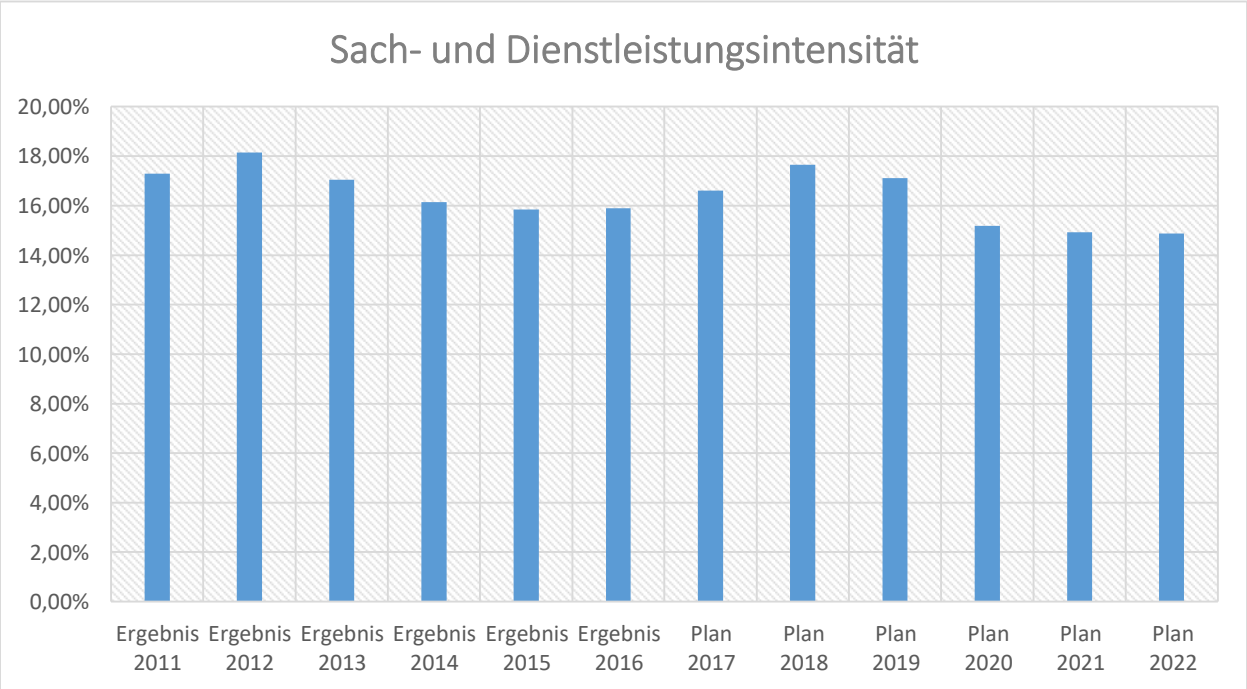
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.404.861	1.671.320	**1.603.730**	1.626.820	1.640.860	1.684.900
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.090.462	4.015.191	**4.112.850**	3.133.150	3.121.750	3.126.650
Weitere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen	1.049.094	1.337.700	**1.292.220**	1.171.120	1.178.820	1.167.120
Kostenerstattungen	368.044	654.567	**616.530**	558.530	518.530	518.530
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.868	1.084.750	**1.014.390**	839.490	773.690	764.490
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.842.330**	**8.763.528**	**8.639.720**	**7.329.110**	**7.233.650**	**7.261.690**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



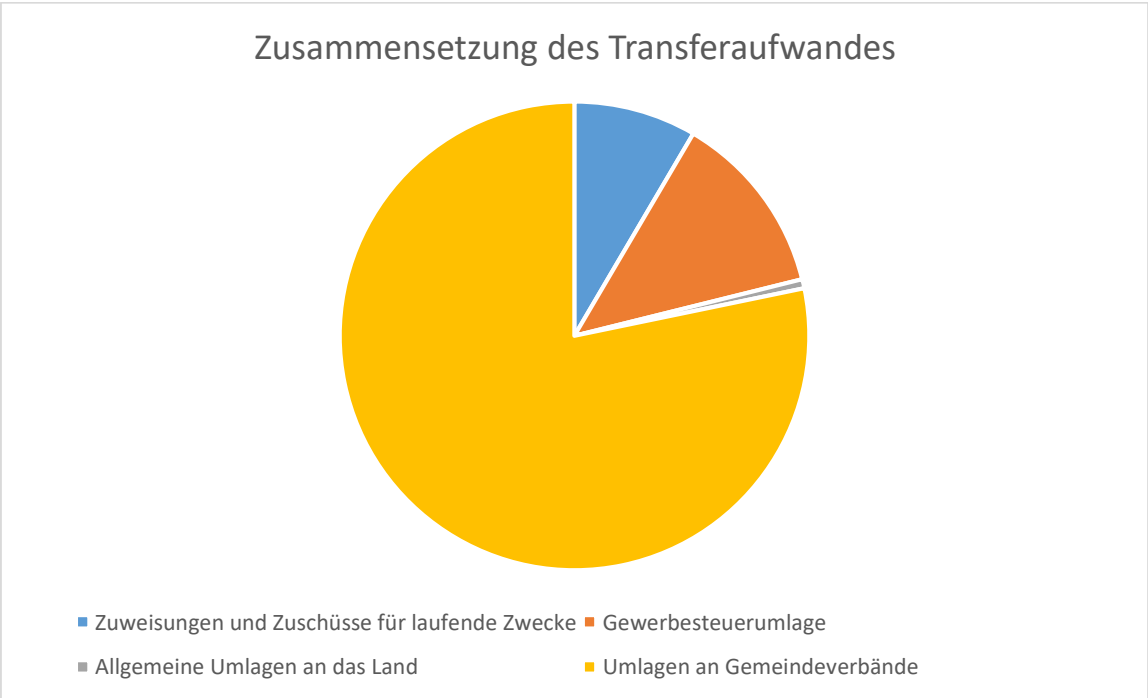
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

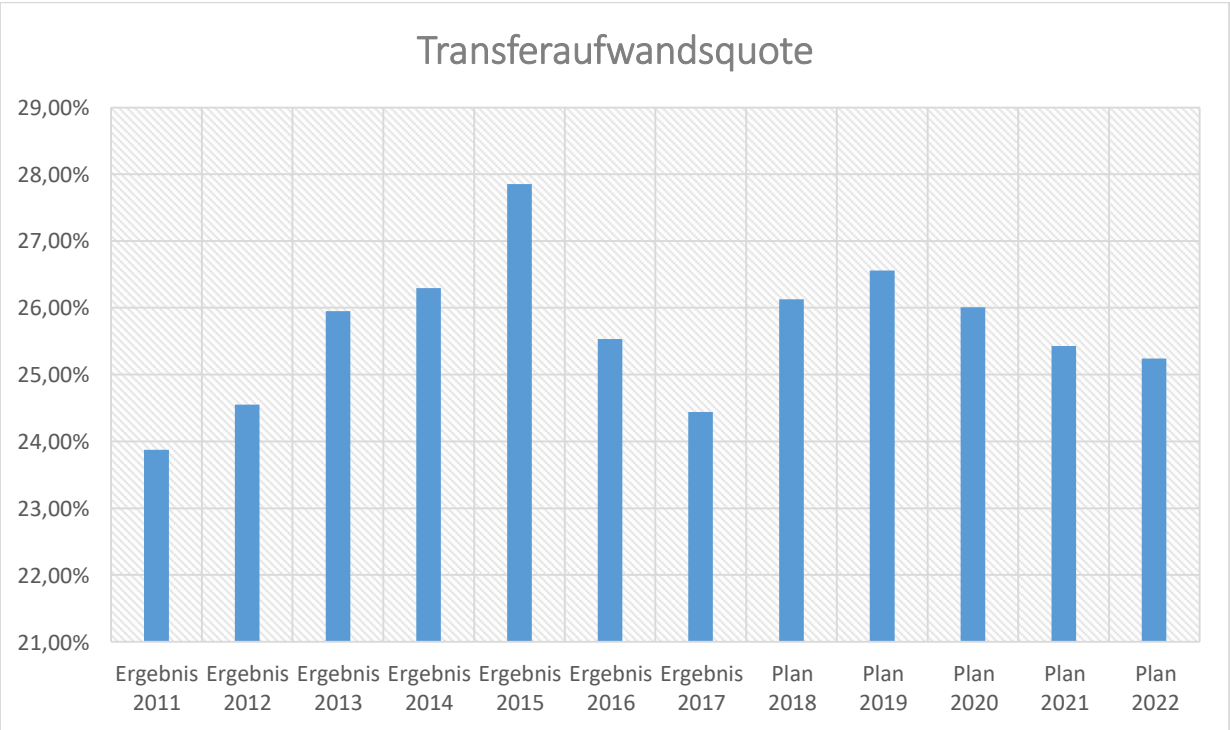
	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	893.095	1.059.200	**1.134.250**	1.124.250	1.124.250	1.128.250
Gewerbesteuerumlage	1.684.760	1.595.300	**1.700.000**	850.000	815.000	815.000
Allgemeine Umlagen an das Land	83.480	82.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
Umlagen an Gemeindeverbände	8.880.178	10.234.000	**10.500.000**	10.500.000	10.300.000	10.300.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Transferaufwendungen	**11.541.514**	**12.970.500**	**13.416.250**	**12.556.250**	**12.321.250**	**12.325.250**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

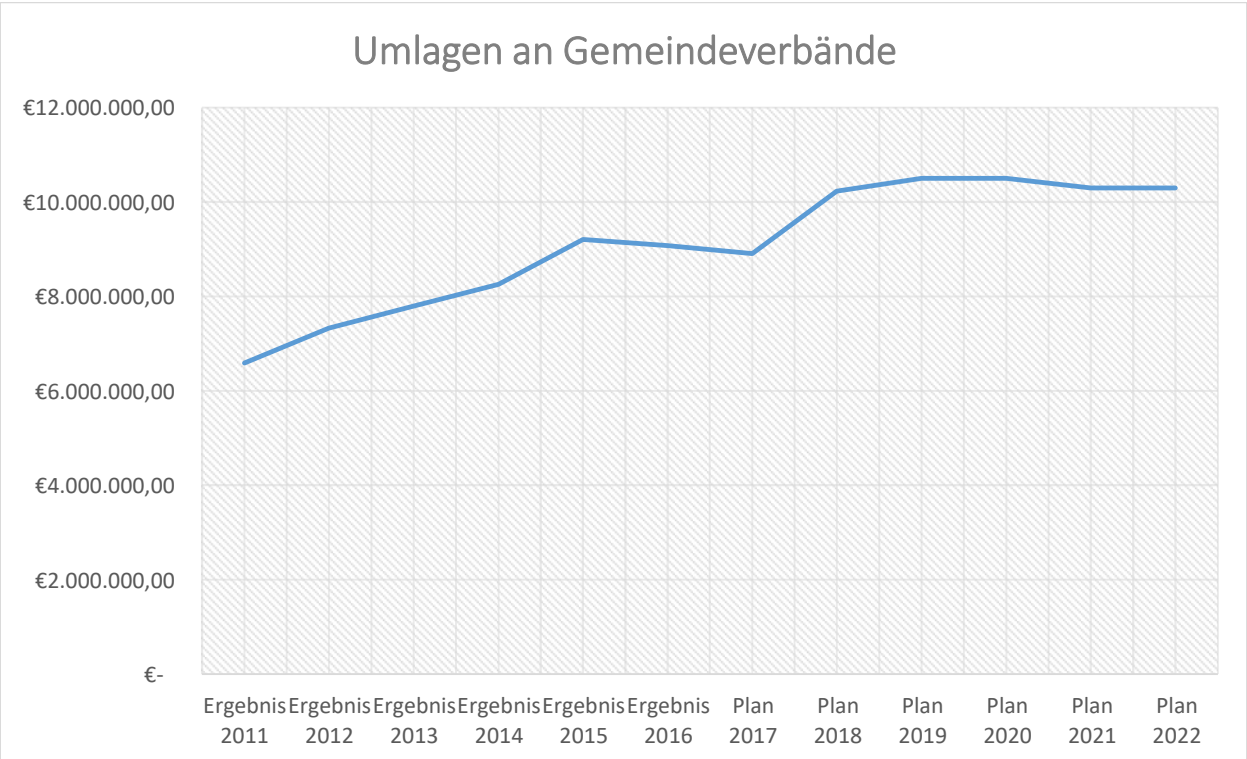


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

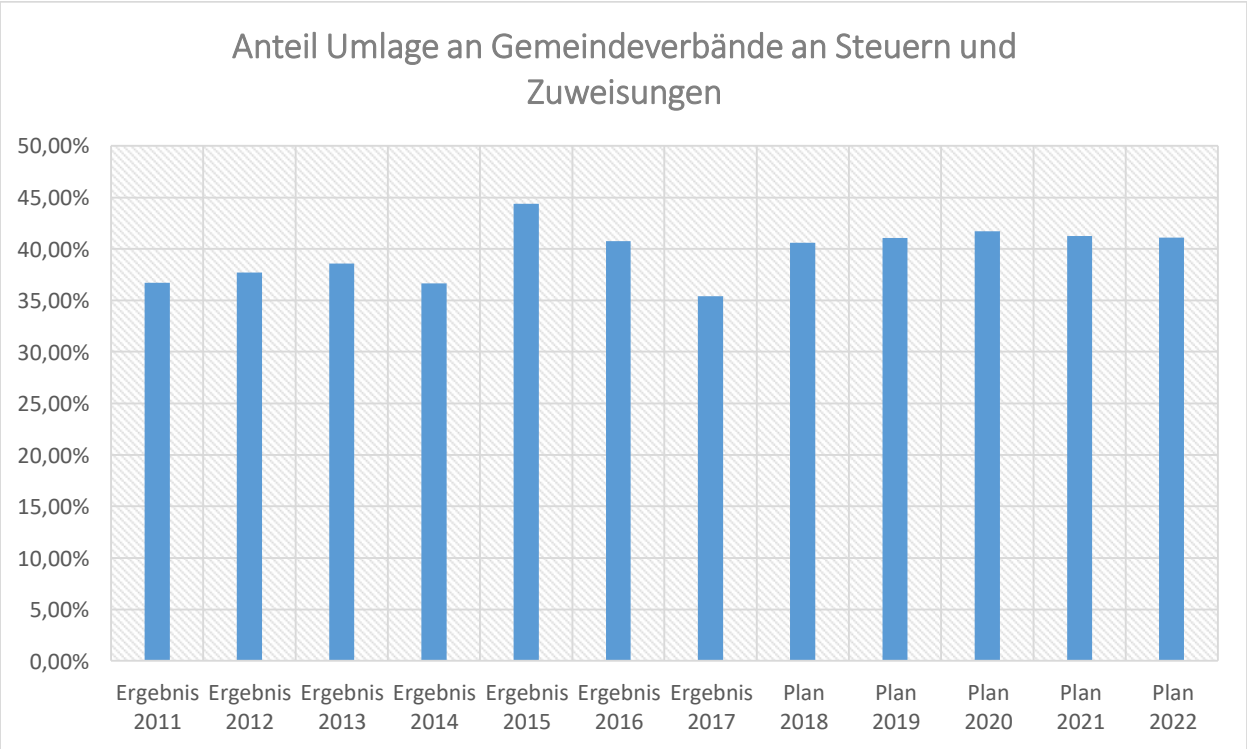
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlage an Gemeindeverbände	10.234.000	10.500.000	266.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

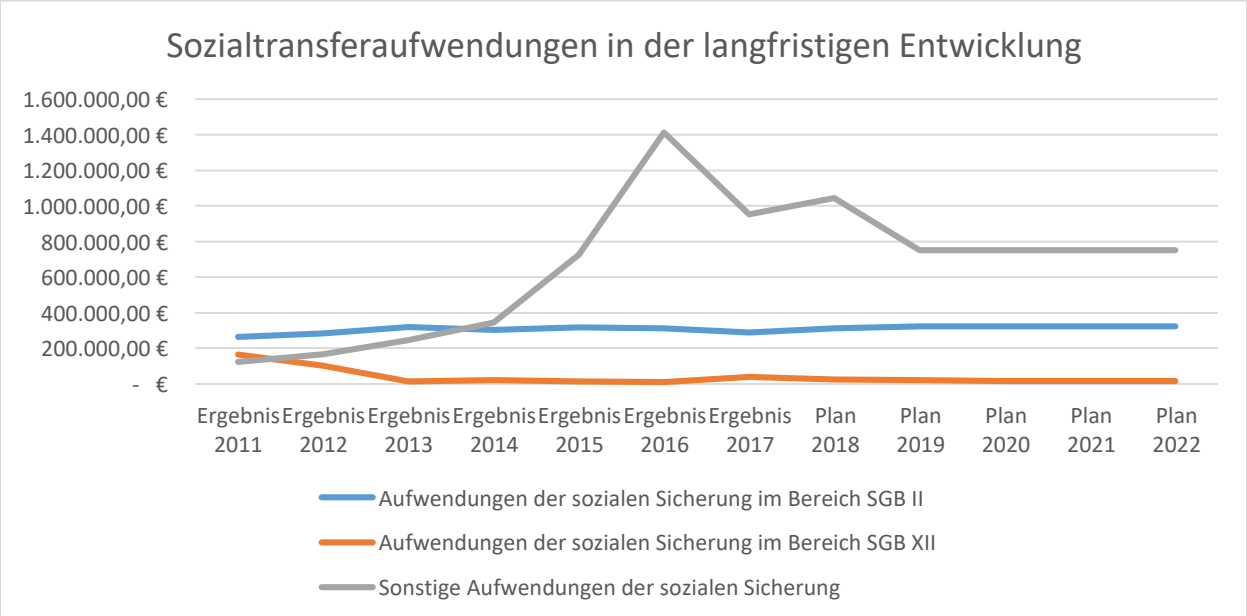


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

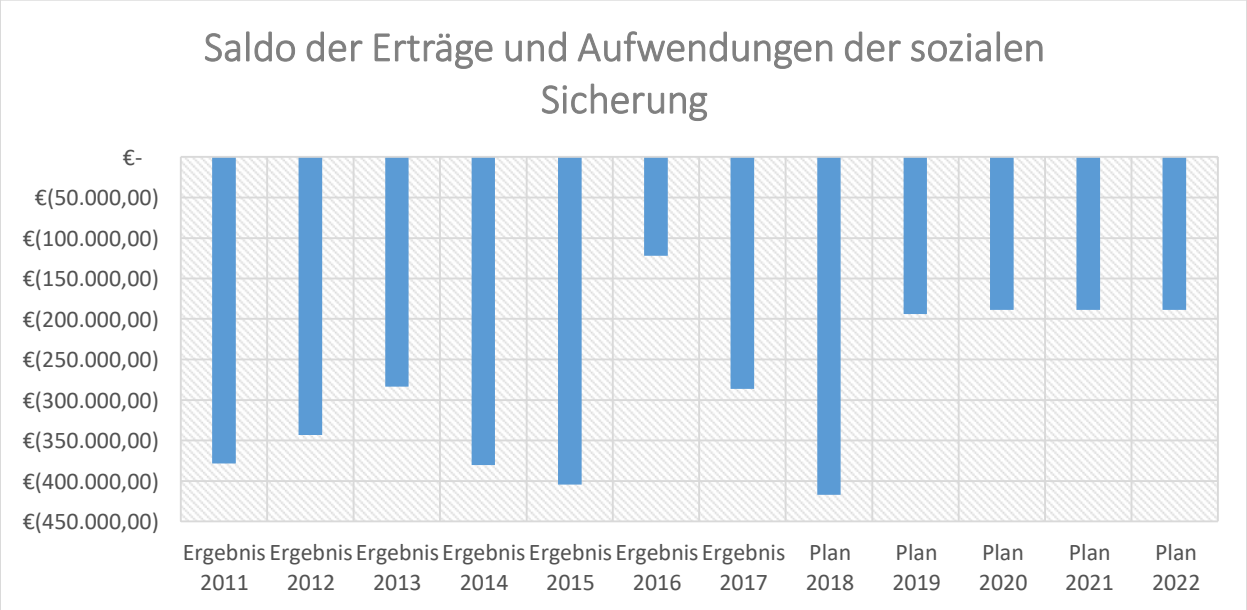
Sozialtransferaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	**1.383.500**	**1.094.500**	**-289.000**
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	313.000	323.000	10.000
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	25.000	21.000	-4.000
davon Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.045.500	750.500	-295.000



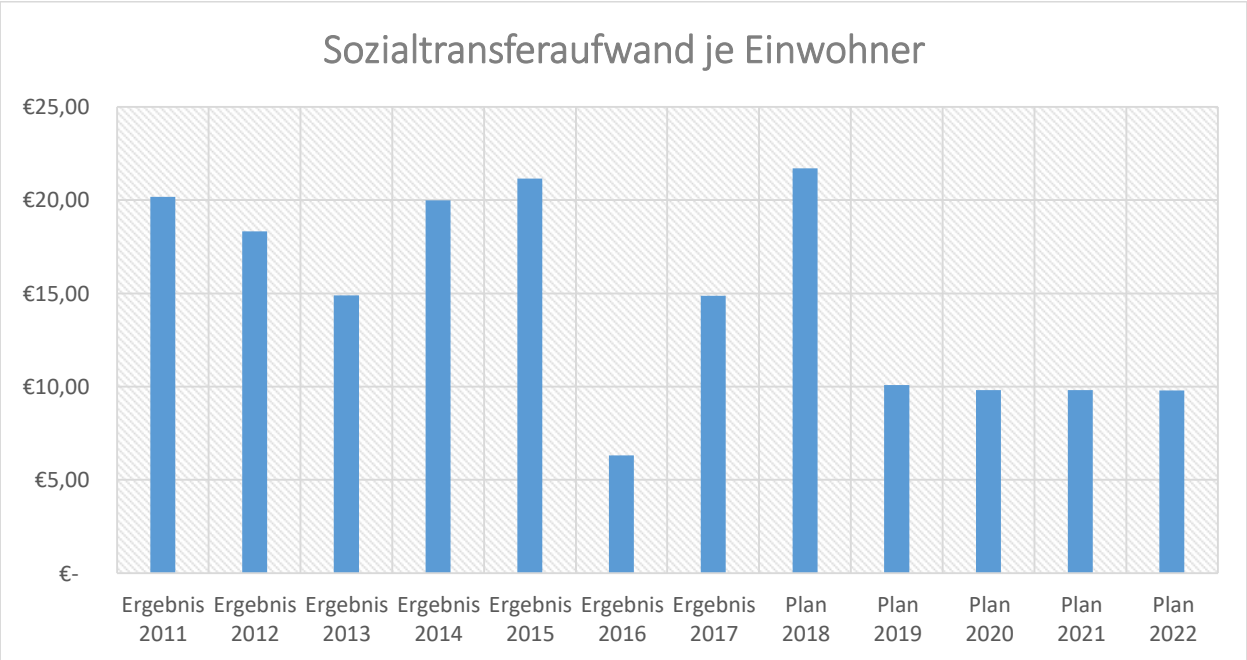
Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung

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



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

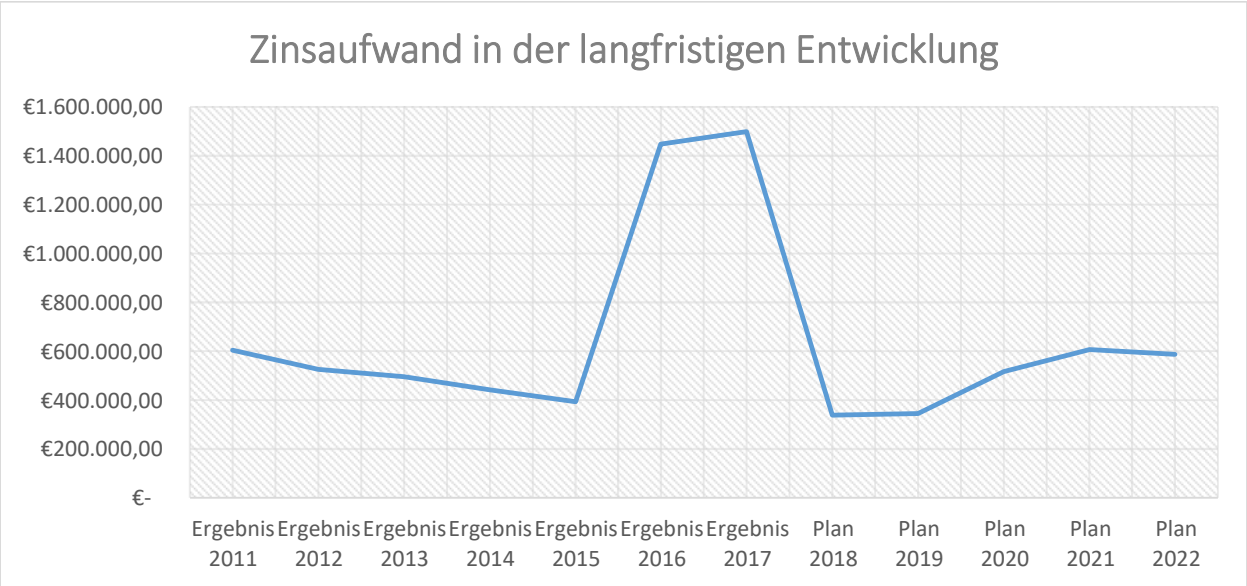
	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	125.442	136.280	**145.200**	133.300	128.800	128.100
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.204	170.010	**238.600**	205.000	171.500	171.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	804.044	812.810	**802.800**	802.100	802.000	802.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.485.294	3.462.310	**3.350.600**	3.338.100	3.329.900	3.301.900
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.209	2.230	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.553	8.650	**8.600**	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	715.610	721.470	**649.400**	600.900	521.600	465.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	1.175.173	110.000	**0**	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Summe	**6.522.530**	**5.423.760**	**5.197.400**	**5.090.200**	**4.964.600**	**4.879.400**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

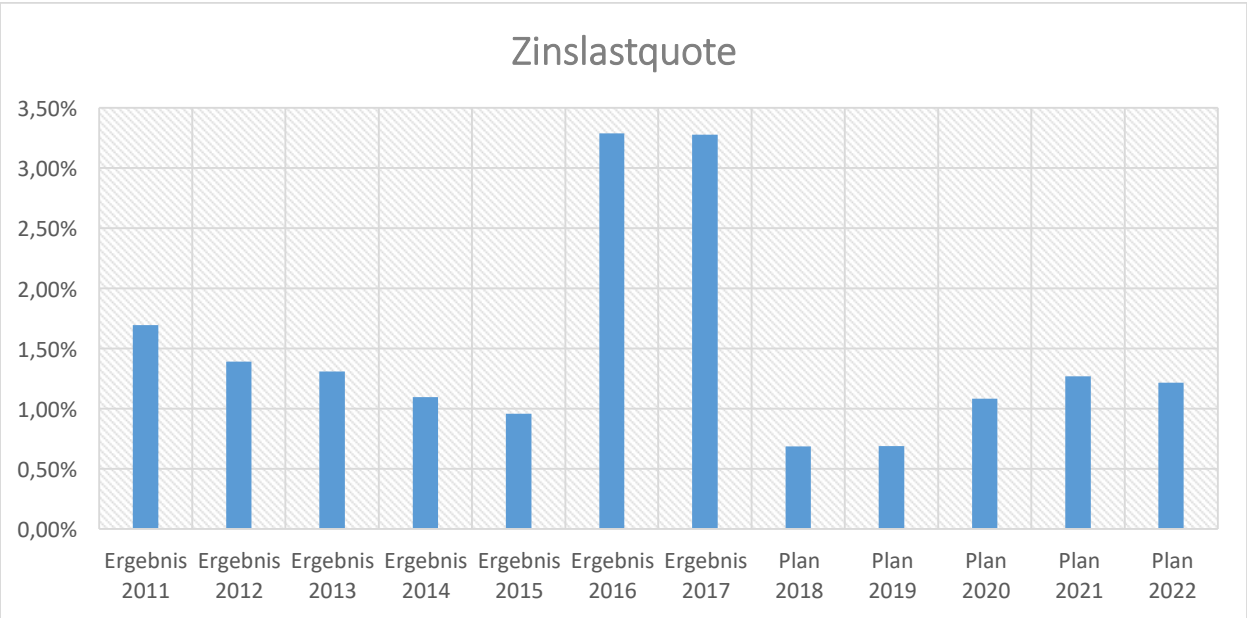
Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.500	3.000	1.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	5.000	0	-5.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	281.750	292.100	10.350
Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.500	500
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**338.250**	**345.600**	**7.350**



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.275.658	50.078.510	802.852
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.312.502	50.164.815	852.313
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.844	-86.305	-49.461
Finanzergebnis	-172.280	-234.550	-62.270
Ordentliches Ergebnis	-209.124	-320.855	-111.731
Jahresergebnis	**-209.124**	**-320.855**	**-111.731**

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.599.865	49.275.658	**50.078.510**	47.756.591	47.464.842	47.192.210
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.722.669	49.312.502	**50.164.815**	47.768.970	47.846.535	48.246.090
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.877.196	-36.844	**-86.305**	-12.379	-381.693	-1.053.880
Finanzergebnis	-1.114.335	-172.280	**-234.550**	-404.950	-495.650	-476.750
Ordentliches Ergebnis	762.860	-209.124	**-320.855**	-417.329	-877.343	-1.530.630
Jahresergebnis	**762.860**	**-209.124**	**-320.855**	**-417.329**	**-877.343**	**-1.530.630**

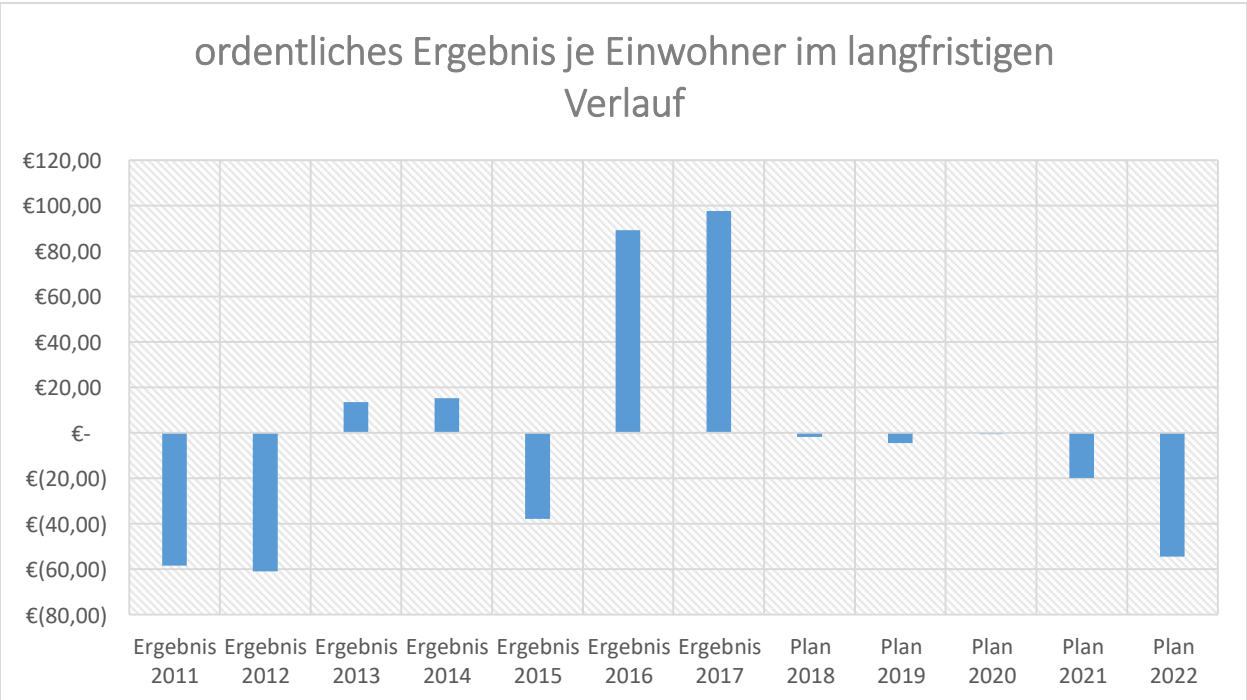
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

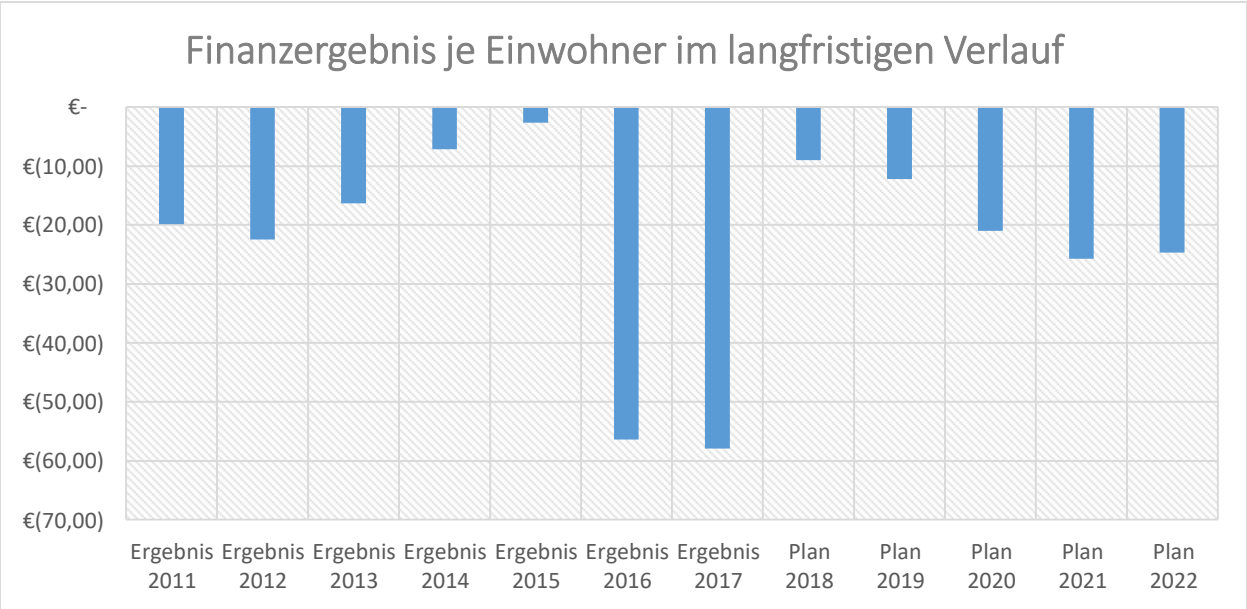
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**
Laufende Einzahlungen	44.369.977	46.567.768	**47.169.560**
Laufende Auszahlungen	39.394.144	43.556.017	**44.623.040**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.975.833	3.011.751	**2.546.520**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	**0**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.806	3.990.400	**2.804.670**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566.764	7.086.400	**9.006.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.538.958	-3.096.000	**-6.202.130**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.436.875	-84.249	**-3.655.610**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.771.390	5.501.475	**9.805.610**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.144.805	5.417.600	**6.150.000**

6.1 Investitionstätigkeit

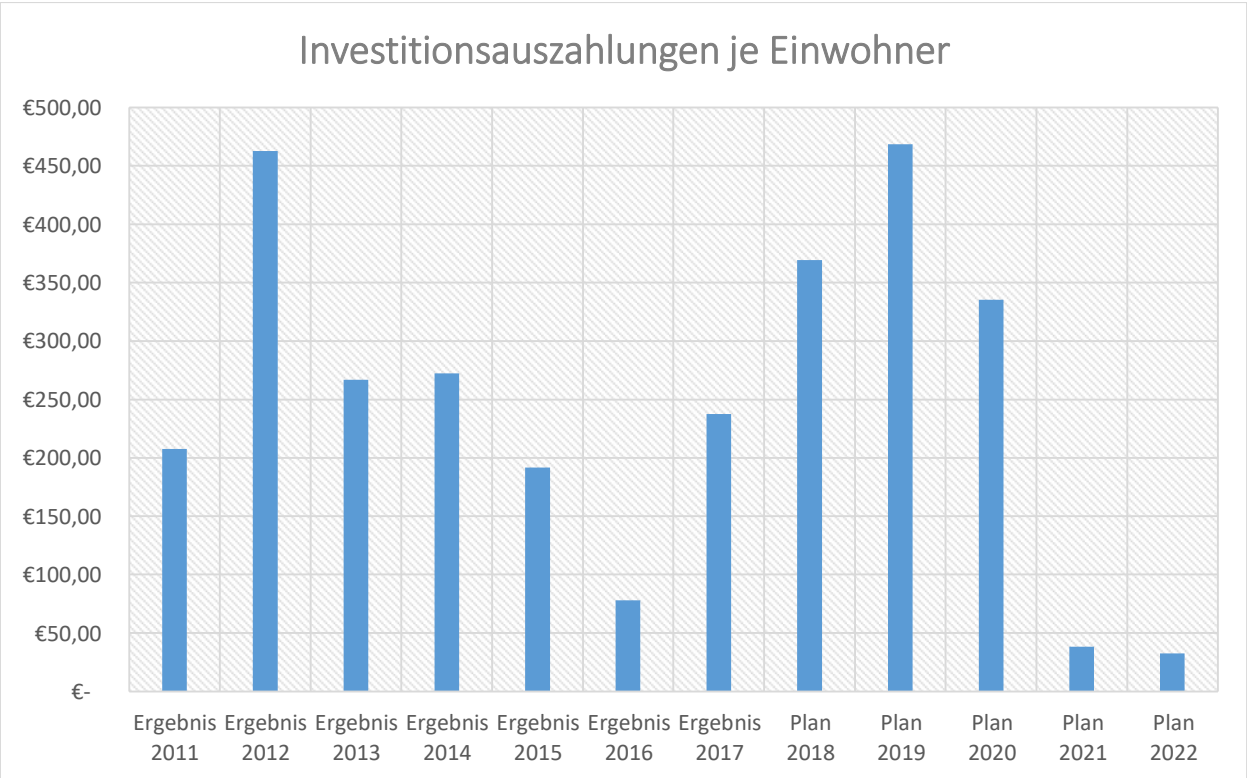
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	716.796	1.174.850	**1.241.220**	1.138.120	46.000	42.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	115.278	949.000	**559.000**	118.000	118.000	118.000
Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.843.750	**0**	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.120.78	22.800	**24.200**	18.100	17.650	14.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	167.611	0	**980.250**	768.000	284.350	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.027.806**	**3.990.400**	**2.804.670**	**2.042.220**	**466.000**	**174.200**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.877	664.200	**758.500**	632.500	32.500	32.500
Auszahlungen für Sachanlagen	2.310.389	6.307.200	**8.103.300**	5.677.800	560.800	451.800
Auszahlungen für Finanzanlagen	366	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	40:000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.177.132	75.000	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**125.000**	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.566.764**	**7.086.400**	**9.006.800**	**6.455.300**	**738.300**	**629.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.538.958**	**-3.096.000**	**-6.202.130**	**-4.413.080**	**-272.300**	**-455.100**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	501.745	**4.805.610**	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.771.390	5.000.000	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**4.771.390**	**5.501.745**	**9.805.610**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Krediten für Investitionen	373.415	417.600	**1.150.000**	451.250	463.100	475.250
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.771.390	5.000.000	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**5.144.805**	**5.417.600**	**6.150.000**	**5.451.250**	**5.463.100**	**5.475.250**

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

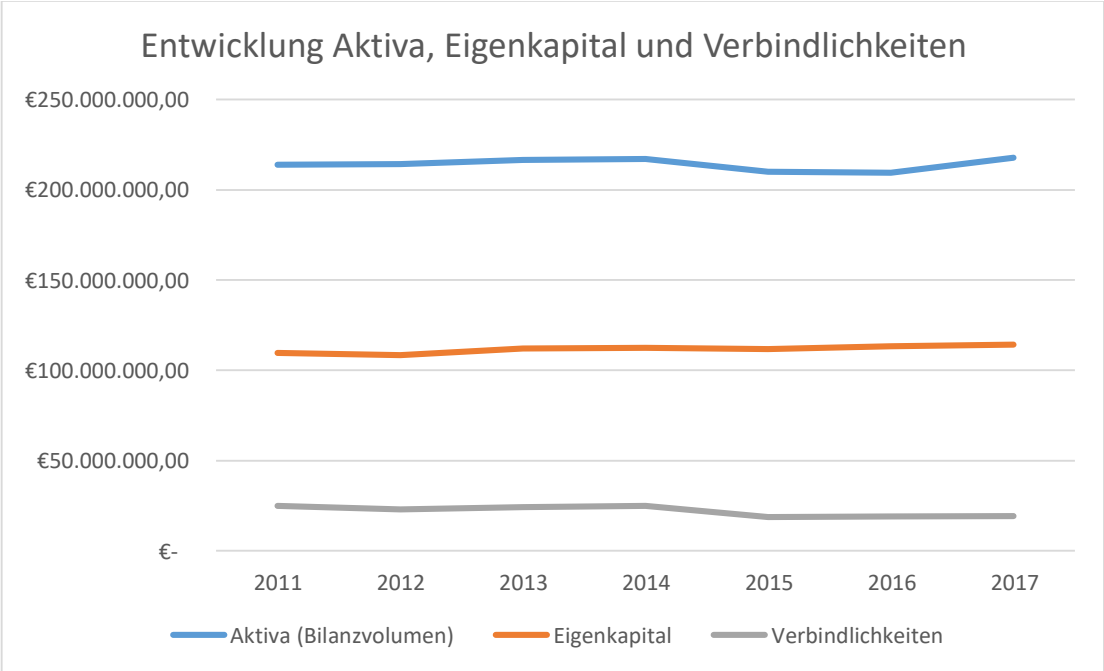
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Kapitalrücklage für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	217.109.986	210.070.033	209.537.083	217.762.430
Eigenkapital	112.475.186	111.758.645	113.475.561	114.238.421
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	290.620	-722.408	1.716.901	762.860
Sonderposten	61.975.346	60.196.055	59.282.081	66.368.799
Rückstellungen	17.692.777	18.636.063	17.821.845	17.872.772
Verbindlichkeiten	24.946.150	19.443.385	18.901.052	19.212.665
Passive Rechnungsabgrenzung	20.528	35.884	56.544	69.772

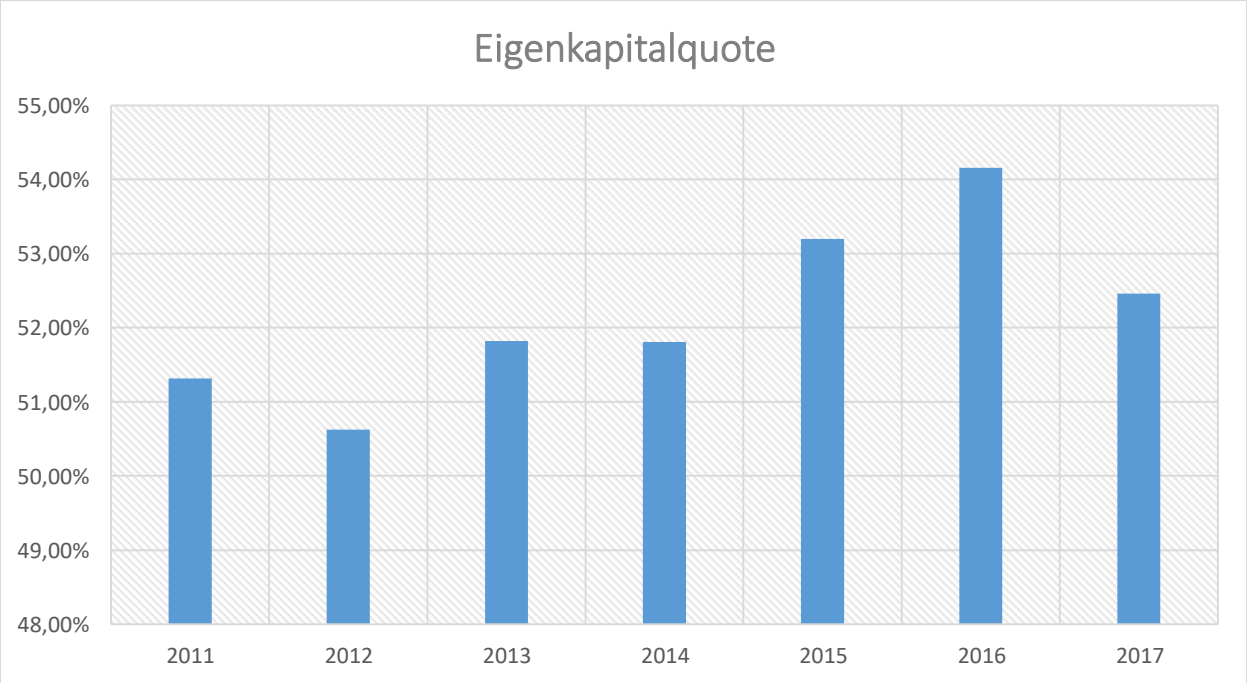
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



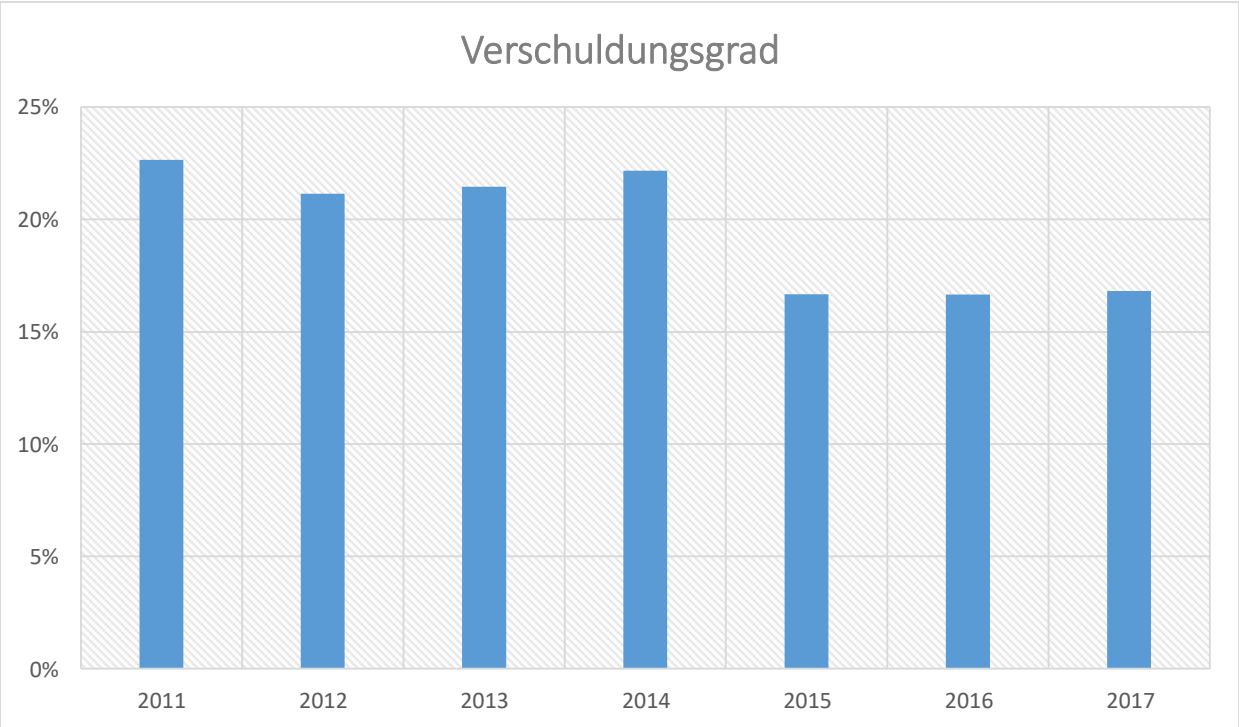
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen / Zusammenfassung

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

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

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

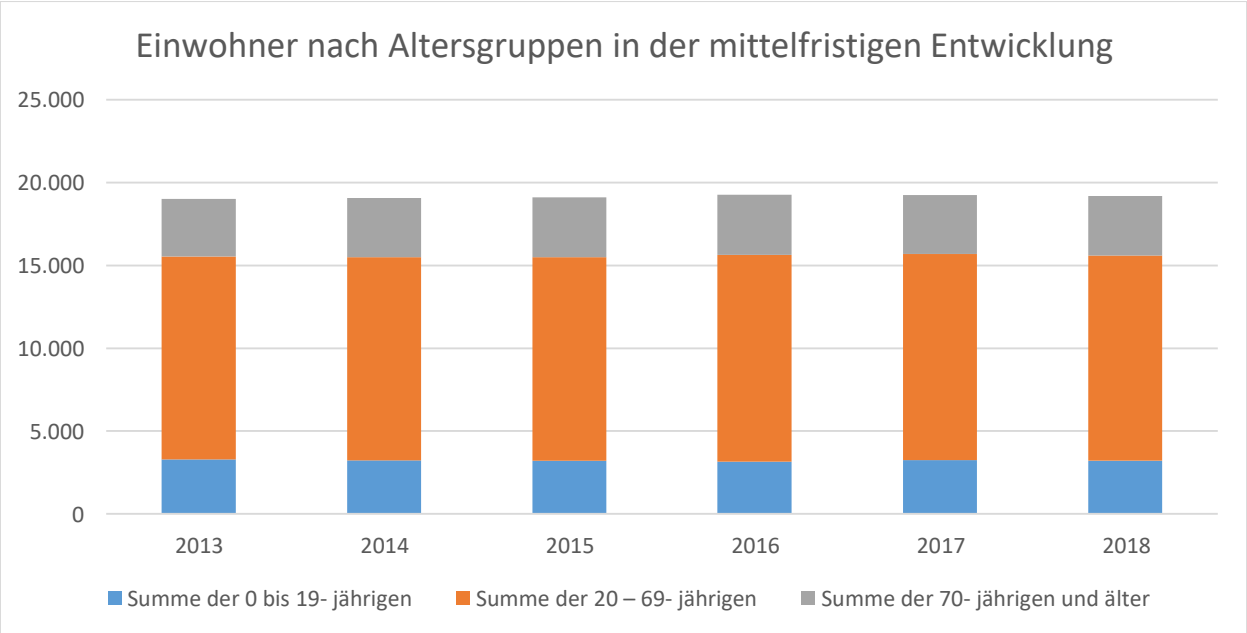
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Einwohner 2014	Einwohner 2015	Einwohner 2016	Einwohner 2017	Einwohner 2018
Bis 9 Jahre	1.408	1.385	1.381	1.478	1.494
10 Jahre – 19 Jahre	1.819	1.823	1.772	1.768	1.723
Summe der 0 bis 19- jährigen	**3.227**	**3.208**	**3.153**	**3.246**	**3.217**
20 Jahre – 29 Jahre	1.867	1.884	1.958	1.940	1.856
30 Jahre – 39 Jahre	1.985	1.980	2.011	2.015	2.009
40 Jahre – 49 Jahre	2.828	2.772	2.615	2.527	2.502
50 Jahre – 59 Jahre	3.168	3.252	3.327	3.379	3.380
60 Jahre – 69 Jahre	2.414	2.407	2.556	2.574	2.632
Summe der 20 – 69- jährigen	**12.262**	**12.295**	**12.467**	**12.435**	**12.379**
70 Jahre – 79 Jahre	2.346	2.325	2.199	2.108	2.092
80 Jahre – 89 Jahre	1.053	1.081	1.216	1.231	1.282
90 Jahre – 99 Jahre	186	199	233	224	229
100 Jahre und älter	5	4	5	3	2
Summe der 70- jährigen und älter	**3.590**	**3.609**	**3.653**	**3.566**	**3.605**
Summe der Einwohner insgesamt	**19.079**	**19.112**	**19.273**	**19.247**	**19.201**

Die mittelfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Der Aufschwung in Deutschland wird auch im kommenden Kalenderjahr anhalten. Dank der sehr guten Arbeitsmarktlage sorgt der private Konsum im Verbund mit der Nachfrage der öffentlichen Hand und den Wohnungsbauinvestitionen weiterhin für ein solides Wachstum.

Somit ergibt sich ein Szenario einer breit angelegten, kräftigen Aufwärtsbewegung der deutschen Wirtschaft. Allerdings werden sich zunehmend Angebotsengpässe am Arbeitsmarkt bemerkbar machen, was nicht nur den Lohnanstieg verstärken wird, sondern tendenziell auch die Wachstumsmöglichkeiten begrenzen wird.

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

Insgesamt ergibt sich damit das Bild eines breit getragenen Aufschwungs, dessen Expansionsquote für das Jahr 2019 aktuell auf 1,6 % geschätzt wird.

Die angesichts immer neuer Zins-Tiefstände vorhergesagte Zinswende blieb bisher aus. Tatsächlich kam es nur zu begrenzten und vorübergehenden Zinssteigerungen. Auf mittlere Sicht wird sich dies ggf. ändern, da auch die US-Notenbank mit ersten Zinserhöhungen diesen Trend bereits eingeleitet hat.

Gleichwohl sorgt die extrem expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank derzeit immer noch für ein nicht marktgerechtes, künstlich niedrig gehaltenes Zinsniveau.

Insgesamt wird für das Jahr 2019 nicht mit einer einschneidenden Änderung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank gerechnet.

September 2018

Lars Pletscher

Stadtkämmerer

Beurteilung

der dauernden

Leistungsfähigkeit

- Freie Finanzspitze -

	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungssfähigkeit (Berechnung der sogenannten "Freien Finanzspitze")						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalt-vorvorjahres **2017**	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließl. Nachträge[1] **2018**	**Ansätze des Haushalts-jahres** **2019**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres **2020**	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres **2021**	Planungs-daten des drittenb Haushalts-folgejahres **2022**
		in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.203.277	3.011.751	2.546.520			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-418.600	-417.600	-1.150.000			
3	***freie Finanzspitze***	1.784.677	2.594.151	1.396.520	0	0	0
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.784.677	2.594.151	1.396.520	0	0	0

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr ... - Betrag .... €	31.12.2017 = 0 €
Jahr ... - Betrag .... €	
....	

[1] Ergebnisse des Haushalsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil



Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017			
AKTIVA			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2016 €**	**31.12.2017 €**
1	**Anlagevermögen**	**195.885.877**	**201.060.920**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.992.940**	**1.964.747**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.563	110.802
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.674.700	1.654.647
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	208.676	199.298
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2	**Sachanlagen**	**157.299.839**	**162.260.666**
1.2.1	Wald, Forsten	15.721.691	15.721.691
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.704.462	7.569.822
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.766.454	51.151.386
1.2.4	Infrastrukturvermögen	73.469.860	78.166.720
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	40.695	38.486
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	644.104	649.221
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.310.682	6.065.309
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259.621	2.333.087
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	382.271	564.944
1.3	**Finanzanlagen**	**36.593.098**	**36.835.507**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.788.788	16.788.788
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	619.859	624.946
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.687.592	18.915.541
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	307.679	334.368
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	189.181	171.865
2	**Umlaufvermögen**	**13.543.509**	**16.581.790**
2.1	**Vorräte**	**1.301.168**	**3.330.816**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.985	18.896
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	274.126	142
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.009.058	3.311.778
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.654.233**	**3.122.368**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.139.270	1.044.884
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.138	302.799
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	607.081	1.175.241
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	845	13.847
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	298.351	167.213
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	256.548	418.384
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**9.588.108**	**10.128.605**
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**107.698**	**119.720**
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	107.698	119.720
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
	Bilanzsumme	**209.537.083**	**217.762.430**

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	31.12.2016 €	31.12.2017 €
1	**Eigenkapital**	**113.475.561**	**114.238.421**
1.1	Kapitalrücklage	111.758.660	113.475.561
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.716.901	762.860
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2	**Sonderposten**	**59.282.081**	**66.368.799**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	**57.354.984**	**64.466.274**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	34.923.087	43.481.885
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.013.386	20.628.493
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	418.511	355.896
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	25.525	14.931
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.549.603	1.537.241
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	351.969	350.353
3	**Rückstellungen**	**17.821.845**	**17.872.772**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.453.288	15.076.161
3.2	Steuerrückstellungen		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.368.557	2.796.611
4	**Verbindlichkeiten**	**18.901.052**	**19.212.665**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**8.272.035**	**7.877.284**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.272.035	7.877.284
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809.615	1.213.246
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.584	42.371
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.903	43.071
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.517.999	9.469.557
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.281	157.717
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	258.635	409.420
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**56.544**	**69.772**
	Bilanzsumme	**209.537.083**	**217.762.430**

Übersichten

a) über den Stand der Verbindlichkeiten

b) über die Entwicklung des Eigenkapitals

c) über die Entwicklung der Finanzmittel-überschüsse und -fehlbeträge

d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse

e) Schuldenübersicht (Investitionskredite)

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	**Verbindlichkeiten**	**11.737.663**	**1.727.881**	**5.747.121**	**19.212.665**	**18.901.052**
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	402.282	1.727.881	5.747.121	7.877.284	8.272.035
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	402.282	1.727.881	5.747.121	7.877.284	8.272.035
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.213.246			1.213.246	809.615
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.371			42.371	25.584
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.071			43.071	15.903
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.469.557			9.469.557	9.517.999
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	157.717			157.717	1.281
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	409.420			409.420	258.635

Muster 21
(zu § 52 GemHVO)

Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO) **Haushalt 2019**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufendes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 31.12.2016		113.475.561
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2017	762.860	114.238.421
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	-209.124	114.029.297
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	-320.855	113.708.442
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	-417.329	113.291.113
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	-877.343	112.413.770
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	-1.530.630	110.883.140

Stadt Bad Dürkheim

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd . Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	. / . planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in 1.000 €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				821
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	3.787	-532	3.255
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.062	-516	2.546
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.465	-402	2.063
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.976	373	5.349
8	1.Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	3.012	418	3.430
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	**2019**	**2.547**	**1.150**	**3.697**
10	vorzutragender Betrag				21.161
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.370	451	2.821
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.837	463	2.300
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.129	475	1.604
	Summe				27.886

zu
§ 93 Abs. 4 GemO
Muster 28

Stadt Bad Dürkheim

Haushalt 2019 **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.			Jahr	Betrag in 1.000 € *
1	5.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	291
2	4.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-722
3	3.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.717
4	2.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	763
5	1.	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschließlich Nachträge)	2018	-209
6		Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-321
		Zwischensumme		**1.519**
7	1.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-417
8	2.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-877
9	3.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.530
		Summe		-1.305

Schuldenübersicht

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 31.12.18	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.19
Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim								
Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite								
DARL-P001	Kommunaldarlehen - S.08.06.07	30.12.2017 495.277,11	458.065,93	0,00	0,00	19.829,48	38.902,60	419.163,33
DARL-P002	Kommunalkredit S.08.04.17	15.08.2017 167.640,00	149.992,00	0,00	0,00	5.774,73	17.648,00	132.344,00
DARL-P003	Kommunaldarlehen - S.08.05.07	30.12.2017 798.699,23	765.054,59	0,00	0,00	31.885,23	35.094,01	729.960,58
DARL-P004	Kommunaldarlehen - S.08.04.07	30.12.2017 390.952,53	373.403,82	0,00	0,00	14.261,45	18.241,39	355.162,43
DARL-P006	Kommunalkredit S.08.03.17	15.08.2017 157.477,80	143.161,62	0,00	0,00	5.276,22	14.316,18	128.845,44
DARL-P007	Kommunalkredit S.08.02.17	15.08.2017 449.936,72	409.033,36	0,00	0,00	15.074,92	40.903,36	368.130,00
DARL-P008	Kommunaldarlehen S.08.01.35	30.12.2017 731.321,84	717.568,75	0,00	0,00	8.477,12	13.917,48	703.651,27
DARL-P009	Kommunaldarlehen S.08.01.36	30.12.2017 291.535,94	270.983,49	0,00	0,00	11.677,31	21.480,29	249.503,20
DARL-P010	Kommunaldarlehen S.08.01.18	30.12.2017 259.411,19	254.614,63	0,00	0,00	10.716,82	5.003,18	249.611,45
DARL-P011	Öffentl. Wohnbaudarlehen S.01.10.08	30.11.2017 55.761,82	54.046,18	0,00	0,00	1.072,21	1.750,13	52.296,05
DARL-P012	Öffentl. Wohnbaudarlehen S.01.11.08	30.09.2017 60.647,10	59.763,94	0,00	0,00	297,71	887,59	58.876,35
DARL-P013	Kommunalkredit S.08.21.08	30.12.2017 1.466.092,02	1.380.318,76	0,00	0,00	13.748,50	86.651,50	1.293.667,26
DARL-P014	Kommunaldarlehen S.08.22.08	29.06.2018 486.399,82	463.093,10	0,00	0,00	3.965,20	46.925,40	416.167,70
DARL-P015	Öffentliches Wohnbaudarlehen S.01.21.08	30.11.2017 51.399,83	49.904,83	0,00	0,00	990,51	1.525,05	48.379,78

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 31.12.18	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.19
DARL-P016	Aufwendungsdarlehen S.01.29.08	31.12.2017 10.616,95	9.991,78	0,00	0,00	393,24	650,42	9.341,36
DARL-P017	Aufwendungsdarlehen S.01.30.08	31.12.2017 13.968,87	13.102,67	0,00	0,00	515,18	901,20	12.201,47
DARL-P018	Kommunalkredit S.08.01.01	30.12.2017 1.500.908,89	1.453.499,30	0,00	0,00	76.124,86	49.975,14	1.403.524,16
DARL-P019	Kommunaldarlehen S.08.02.07	30.12.2017 475.595,03	439.991,47	0,00	0,00	19.304,86	37.244,02	402.747,45
Summe Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite		**7.863.642,69**	**7.465.590,22**	**0,00**	**0,00**	**239.385,55**	**432.016,94**	**7.033.573,28**
Summe Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim		**7.863.642,69**	**7.465.590,22**	**0,00**	**0,00**	**239.385,55**	**432.016,94**	**7.033.573,28**

Verpflichtungsermächtigungen

2019

Verpflichtungsermächtigungen

54110026 Im Rustengut

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
048102	Straßen - Zugang	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

I). Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

(1.) Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

(2.) Auf Grund des § 15 Abs. 2 Satz 1 können

a) Mehrerträge aus Gewerbesteuern zur Deckung von Mehraufwendungen aus Gewerbesteuerumlage

b) Mehrerträge bei den Konten 436200, 441100, 441600, 441900, 442490, 442510, 442590 und 442900 des Kostenträgers 575100 (Tourismusförderung –BgA-) für Mehraufwendungen des gleichen Kostenträgers

verwendet werden.

(3.) Die Absätze 1 und 2 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

II. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

(1.) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Teilergebnishaushalte und die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Teilfinanzhaushalte gegenseitig deckungsfähig..

(2.) Über die Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 hinaus werden gemäß § 16 Abs. 2 die Ansätze folgender Aufwendungen und Auszahlungen teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt :

1. Personalaufwendungen und Personalauszahlungen
   Kontengruppen 50 und 70 **außer** den Konten
   507... Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen
   508.... Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
   515... Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger
   516... Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte
   517... Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte

2. Die Aufwendungen der Konten 507..., 508..., 515..., 516... und 517... .

3. Bilanzielle Abschreibungen
   Kontengruppe 53

(3) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gem. § 16 Abs.3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden

1. Innerhalb der folgenden Kostenträger des Teilfinanzhaushaltes 5 werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege
511800 Soziale Stadt
541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau und Ausbau
541300 Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
544100 Bundesstraßen: Um- und Ausbau und Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung
551200 Kurpark
552100 Gewässerunterhaltung
575200 Gradierbau

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kostenträger des Teilfinanzhaushaltes 5 **511500** (Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege) und **511800** (Soziale Stadt) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kostenträger des Teilfinanzhaushaltes 5 **541100** (Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau und Ausbau) und **541300** (Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kostenträger **551200** (Kurpark) und **552100** (Gewässer) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Die Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen (Investitionen) werden künftig produktorientiert ausschließlich auf **Investitions-Nummern mit der Endziffer ….88** veranschlagt und gebucht. Alle Ansätze und Buchungen in diesem Bereich werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Kostenträgers **114300** (Baubetriebshof) und **541400** Straßenreinigung/Winterdienst des TH 6 (Baubetriebshof) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Kostenträgers **126100** (Brandschutz, Feuerwehr) und **541400** , TH 7 (Öffentliche Sicherheit u. Ordnung) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Gesamtergebnis-

und

Gesamtfinanzhaushalt

2019

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-24.115.373	-24.175.000	-24.810.000	-24.610.000	-24.310.000	-24.310.000
02	2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.946.984	-10.778.335	-10.936.160	-10.478.560	-10.568.660	-10.648.060
03	3 + Erträge der sozialen Sicherung	-994.103	-966.500	-900.500	-900.500	-900.500	-900.500
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.360.259	-4.476.191	-4.462.100	-4.442.900	-4.401.500	-4.401.500
05	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.839.968	-2.721.582	-2.972.300	-2.933.100	-2.939.100	-2.933.100
06	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.104.146	-723.900	-844.950	-840.650	-854.550	-841.050
08	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	-27.757	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	9 + Sonstige laufende Erträge	-3.211.275	-5.434.150	-5.142.500	-3.540.881	-3.480.532	-3.148.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.599.865**	**-49.275.658**	**-50.078.510**	**-47.756.591**	**-47.464.842**	**-47.192.210**
11	11 - Personalaufwendungen	15.480.497	17.045.679	18.136.680	18.306.035	18.795.010	19.291.825
12	12 - Versorgungsaufwendungen	644.221	908.700	830.200	830.200	830.200	830.200
13	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842.330	8.763.528	8.639.720	7.329.110	7.233.650	7.261.690
14	14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.522.530	5.423.760	5.197.400	5.090.200	4.964.600	4.879.400
16	16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstiger Transferaufwand	11.541.514	12.970.500	13.416.250	12.556.250	12.321.250	12.325.250
17	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.280.433	1.383.500	1.094.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500
18	18 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.411.145	2.816.835	2.850.065	2.567.675	2.612.325	2.568.225
19	**19 Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.722.669**	**49.312.502**	**50.164.815**	**47.768.970**	**47.846.535**	**48.246.090**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.877.196**	**36.844**	**86.305**	**12.379**	**381.693**	**1.053.880**
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-384.361	-165.970	-111.050	-111.750	-110.850	-109.650
22	22 - Zinsaufwend. und sonstige Finanzaufwendungen	1.498.697	338.250	345.600	516.700	606.500	586.400
23	**23 Finanzergebnis**	**1.114.335**	**172.280**	**234.550**	**404.950**	**495.650**	**476.750**
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-762.860**	**209.124**	**320.855**	**417.329**	**877.343**	**1.530.630**
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**28 JAHRESERGEBNIS (JÜ, JF)**	**-762.860**	**209.124**	**320.855**	**417.329**	**877.343**	**1.530.630**
31	**31 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen a. d. kommun. Finanzausgleich**	**-762.860**	**209.124**	**320.855**	**417.329**	**877.343**	**1.530.630**

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0	**Finanzgliederung Gesamt**						
01	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.853.269	24.175.000	24.810.000	24.610.000	24.310.000	24.310.000
02	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.303.729	9.393.805	9.330.260	8.885.060	8.983.060	9.080.060
03	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	937.026	966.500	900.500	900.500	900.500	900.500
04	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063.347	3.094.671	3.204.300	3.215.900	3.205.900	3.205.900
05	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108.243	2.721.582	2.972.300	2.933.100	2.939.100	2.933.100
06	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.098	723.900	844.950	840.650	854.550	841.050
08	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	27.757	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.844.228	5.326.340	4.986.200	3.384.581	3.325.632	2.993.200
10	**10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.237.698**	**46.401.798**	**47.058.510**	**44.779.791**	**44.528.742**	**44.273.810**
11	11 - Personalauszahlungen	-14.950.988	-16.717.914	-17.701.120	-17.886.810	-18.363.320	-18.847.670
12	12 - Versorgungsauszahlungen	-552.558	-673.000	-724.500	-724.500	-724.500	-724.500
13	13 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.387.380	-8.763.528	-8.639.720	-7.329.110	-7.233.650	-7.261.690
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.625.264	-12.970.500	-13.416.250	-12.556.250	-12.321.250	-12.325.250
15	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.252.391	-1.383.500	-1.094.500	-1.089.500	-1.089.500	-1.089.500
16	16 - Sonstige laufende Auszahlungen	-2.129.472	-2.709.325	-2.701.350	-2.418.960	-2.463.610	-2.419.510
17	**17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.898.053**	**-43.217.767**	**-44.277.440**	**-42.005.130**	**-42.195.830**	**-42.668.120**
18	**18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.339.646**	**3.184.031**	**2.781.070**	**2.774.661**	**2.332.912**	**1.605.690**
19	19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.279	165.970	111.050	111.750	110.850	109.650
20	20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.496.091	-338.250	-345.600	-516.700	-606.500	-586.400
21	**21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.363.812**	**-172.280**	**-234.550**	**-404.950**	**-495.650**	**-476.750**
22	**22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.975.833**	**3.011.751**	**2.546.520**	**2.369.711**	**1.837.262**	**1.128.940**
25	**25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.975.833**	**3.011.751**	**2.546.520**	**2.369.711**	**1.837.262**	**1.128.940**
27	27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.796	1.174.850	1.241.220	1.138.120	46.000	42.000
28	28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.278	949.000	559.000	118.000	118.000	118.000
30	30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.843.750	0	0	0	0
32	32 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.121	22.800	24.200	18.100	17.650	14.200
33	33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	167.611	0	980.250	768.000	284.350	0
35	**35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.027.806**	**3.990.400**	**2.804.670**	**2.042.220**	**466.000**	**174.200**
36	36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-78.877	-664.200	-758.500	-632.500	-32.500	-32.500
37	37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.310.389	-6.307.200	-8.103.300	-5.677.800	-560.800	-451.800
38	38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-366	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.177.132	-75.000	0	0	0	0
41	41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
42	**42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.566.764**	**-7.086.400**	**-9.006.800**	**-6.455.300**	**-738.300**	**-629.300**
43	**43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.538.958**	**-3.096.000**	**-6.202.130**	**-4.413.080**	**-272.300**	**-455.100**
44	**44 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG**	**1.436.875**	**-84.249**	**-3.655.610**	**-2.043.369**	**1.564.962**	**673.840**
45	45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	501.475	4.805.610	0	0	0
46	46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-373.415	-417.600	-1.150.000	-451.250	-463.100	-475.250
47	**47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-373.415**	**83.875**	**3.655.610**	**-451.250**	**-463.100**	**-475.250**
48	48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.771.390	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
49	49 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.771.390	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
50	**50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**51 + Abnahme der liquiden Mittel**	**49.105.526**	**56.059.830**	**59.779.840**	**54.428.193**	**49.003.543**	**49.358.883**
52	**52 - Zunahme der liquiden Mittel**	**-50.169.360**	**-56.059.830**	**-59.779.840**	**-51.933.948**	**-50.105.779**	**-49.557.847**
53	**53 Veränderung der liquiden Mittel**	**-1.063.834**	**0**	**0**	**2.494.245**	**-1.102.236**	**-198.964**
54	**54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.437.249**	**83.875**	**3.655.610**	**2.042.995**	**-1.565.336**	**-674.214**
55	**55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**44.735.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-44.835.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

a) Bilanz - Abgang (Einzahlungen)

b) Bilanz - Zugang (Auszahlungen)

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotypfilter: Bilanz Abgang, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Standard, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11410009	FM Städt. Mietobjekte	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	-359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420006	Wohnbaudarlehen (Gerberstr./Mühlgasse)	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften Grundverm. KSt. 525011	0,00	-1.818.750,00	-980.250,00	0,00	-768.000,00	-284.350,00	0,00
11460002	EDV: Lizenzen	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440001	Tierschutz	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr -Fahrzeuge-	0,00	-62.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
12610002	Feuerwehr	-8.015,42	-8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	-46.389,00	-140.000,00	-42.120,00	0,00	-42.120,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31310001	Asylbewerber	-1.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Haus für Kinder	1.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Gewährung Darlehen Stadtsanierung	-26.343,44	-21.900,00	-23.300,00	0,00	-17.200,00	-16.750,00	-13.300,00
51150100	Stadtsanierung Ausgleichsbeträge	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160002	Umlegung in den Langwiesen	-25.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160088	Umlegung Fronhof II	-122.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180002	Soziale Stadt	0,00	-217.800,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
54110026	Im Rustengut	0,00	-315.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110030	Geh-u. komb. Geh-/Radweg OD Hardenburg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110040	Berliner Straße - Gehwegausbau	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110041	Wasserhohl - Gehwegausbau	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg - Gehwegausbau	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110043	Kirschgartenweg - Gutleutstr. bis Bahnübergang	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410004	Kreisel B37-Kaiserslauterer Str.(Bereich Zumstein)	-72.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120007	Kurgarten - Erweiterung Ost	-11.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark	-1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
55120010	Kurparkeingang Saline Süd	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
57320088	Grunderwerb	-4.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340001	Limburg-Gaststätte (BgA)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BGA)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
57520002	Gradierbau	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-321.886,97	-3.990.400,00	-2.703.770,00	0,00	-1.941.320,00	-365.100,00	-73.300,00

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotypfilter: Bilanz Zugang, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Standard, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11410001	FM Rathaus	13.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410002	FM Stadtbücherei	1.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410009	FM Städt. Mietobjekte	0,00	890.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410012	FM Rathaus	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410013	FM Dürkheimer Haus	1.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410018	FM Baubetriebshof	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410021	FM Hauptfriedhof	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410022	FM Friedhof Hardenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11410023	FM Friedhof Grethen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410024	FM Friedhof Ungstein	0,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410025	FM Friedhof Leistadt	20.677,88	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410027	FM Schulen allgemein	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	1.676,09	65.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	2.975,00	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410030	FM Salierschule	10.205,85	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	9.282,00	60.000,00	300.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00
11410032	FM Kitas allgemein	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	923,89	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kiga Grethen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kiga Ungstein	15.872,44	17.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11410037	FM Kiga Leistadt	23.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410038	FM Kiga Hardenburg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	1.840,25	50.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11410043	FM Stadtmuseum	108.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410044	FM JuKiB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11410045	FM Spiel- u. Lernstube	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11410048	Mehrzweckhalle Hardenburg	0,00	7.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410054	FM Cafe` Traubenkur	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410062	FM Minigolfanlage	26.914,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410067	FM Brunnenhalle	-43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	452.906,97	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11410099	FM Allgemein	5.279,38	20.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11410100	FM Friedhof Ungstein	16.780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften Grundverm. KSt. 525011	4.794,98	75.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11420188	Liegenschaften KSt. 525012	-10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	59.970,05	25.000,00	320.000,00	0,00	215.000,00	150.000,00	75.000,00
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	4.416,23	5.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	40.000,00	10.000,00
11430006	Baubetriebshof	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11430009	BBH - Verwaltung (EDV / Mobiliar)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460002	EDV: Lizenzen	15.603,76	40.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11460003	EDV: Geräte	4.443,82	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11470001	Rathaus: Ergänzung/Ersatz	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11610002	Finanzen, Steuer und Abgaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	0,00	12.600,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12230001	Personenstandswesen Ausstattungsgegenst.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270001	Bürgerbüro	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320001	Polizeivollzugsdienst	30.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst	0,00	12.000,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440001	Tierschutz	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr -Fahrzeuge-	98.274,06	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr	12.497,49	34.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	0,00	16.200,00	14.900,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21110002	Grundschule Grethen	6.654,37	4.800,00	5.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21110003	Salierschule	3.311,85	11.200,00	12.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	1.225,70	5.300,00	4.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
25210001	Stadtmuseum	25.064,66	271.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26310001	Musikschule	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27110001	Volkshochschule	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27210001	Bücherei	248,00	10.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
28130001	Stadtkunst	13.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	24.421,66	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	1.245,60	16.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	0,00	5.000,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36520009	Kindergarten Grethen	8.529,05	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36520010	Haus für Kinder	5.281,59	12.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36520011	Kindergarten Ungstein	3.502,65	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530001	Kinderhort Kurbrunnenstraße	2.567,38	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530002	Kinderhort (VOS)	4.300,18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530003	Kinderhort Grethen	1.981,26	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36540001	Kindergarten Leistadt	6.036,84	4.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36550001	Spiel- und Lernstube	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36610001	Spielplätze	18.221,03	31.000,00	42.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42120001	Investive Sportförderung	72.707,07	6.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	6.977,89	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51110001	Raumordnung, Landesplanung	2.765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150006	Stadtsanierung Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51150007	Gewährung Darlehen Stadtsanierung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150010	Stadtsanierung, Erwerb v. Grundstücken	232.988,61	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150012	Stadtsanierung Isenach	10.223,65	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160088	Umlegung Fronhof II	2.177.131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180002	Soziale Stadt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51180005	Soziale Stadt	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51180006	Freifläche Haltepunkt Trift	16.616,53	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180007	Sanierung städt. Gebäude	-61.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180008	Parkplätze "In den Kappesgärten"	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110001	Baurechtliche Verfahren	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110025	Gaustraße und Gaustraße Gehweg	2.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	5.828,30	450.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
54110027	Spielbergweg	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110035	Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
54110038	Salinenstraße	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110039	Gaustraße - Amtsplatz bis Schillerstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110040	Berliner Straße - Gehwegausbau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110041	Wasserhohl - Gehwegausbau	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg - Gehwegausbau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110043	Kirschgartenweg - Gutleutstr. bis Bahnübergang	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110044	versenkbare Poller in der Fußgängerzone	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110045	Querungshilfen - Seebacher Str/Holzweg/Gutleutstr.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110046	Erneuerung von Geländern an Gemeindestraßen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	197,16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54120002	Verkehrsleitsystem	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	31.685,97	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
54130034	Kreisverkehrsanlage B37/Kaiserslauterer Str.	25.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130035	Klaustal	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130037	Krähhöhlenweg	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130039	Straßenverkehrsschilder	3.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130041	Parkplatz Grethen an B37	3.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130042	Im Rustengut - Beleuchtung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst Fuhrpark	20.230,00	150.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54140002	Straßenreinigung/Winterdienst	-570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140003	Straßenreinigung/Winterdienst - Geräte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Weinstraße Süd - Amtsplatz bis Mannheimer Str.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410004	Kreisel B37-Kaiserslauterer Str.(Bereich Zumstein)	216.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410005	Kreisverkehrsanlage Pfeffingen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410088	Grunderwerb f. Straßenbau (Bundesstraßen)	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54610001	Parkeinrichtungen	5.117,00	16.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54610005	Parkplatz Grethen	37.942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610008	Parkplatz Dammweg	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark	4.524,33	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55120010	Kurparkeingang Saline Süd	0,00	45.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120011	Kurpark Sporteinrichtung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210007	Gewässerunterhaltung - Geländer Herzogweiher	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
55210088	Wasserbaul.Anl. etc. Ankauf v.Grundverm.	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310005	Bestattungswesen -allgemein- NEU !!!	6.765,20	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420088	Ökoflächen Erwerb Grundvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57110002	Breitbandausbau im Zuge des Kreisclusters	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320088	Grunderwerb	5.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340001	Limburg-Gaststätte (BgA)	0,00	720.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340003	Löschwasserversorgung Limburg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BGA)	0,00	180.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	51.300,63	500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
57520002	Gradierbau	5.138,52	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62610003	Zuschuss Therme	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		3.957.194,27	7.086.400,00	8.881.800,00	400.000,00	6.330.300,00	613.300,00	504.300,00

Teilhaushalt 1

-Innere Dienste-

Kostenträger:

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

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 1**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
1	11460002	1	**EDV Lizenzen:** Vorsorge 13.000 €, Bürgerportal und CMS 24.000 €, Sophos Firewall 18.000 €	55.000 €		
1	11460003	2	**EDV Geräte:** EDV-Geräte	35.000 €		
1	11470001	3	**Rathaus:** Büromobiliar	10.000 €		
1	57110002	4	**Breitbandausbau:** im Zuge des Kreisclusters	75.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 1				**175.000 €**	**0 €**	**0 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-351.290**	**-424.240**	**-346.500**	**-337.200**	**-337.200**	**-337.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-45.419	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-12.500	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-23.047	-10.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-270.324	-369.740	-298.500	-289.200	-289.200	-289.200
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-108.547**	**-121.315**	**-107.850**	**-109.450**	**-109.450**	**-109.450**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-280	-200	-150	-150	-150	-150
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.884	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-57.335	-56.000	-50.000	-57.500	-57.500	-57.500
432310	Entgelt Weinbergschutz	2.070		-6.000			
436500	Jagdpacht	-36.524	-39.915	-40.000	-40.100	-40.100	-40.100
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausgleich	-10.594	-14.000				
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.183.673**	**-1.136.362**	**-1.201.050**	**-1.176.050**	**-1.176.050**	**-1.176.050**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-617.525	-604.562	-631.050	-606.050	-606.050	-606.050
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-41.386	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-21.038	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-503.724	-452.800	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-370.145**	**-352.800**	**-363.750**	**-357.800**	**-371.300**	**-357.800**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-208.423	-206.450	-213.750	-215.000	-215.000	-215.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-43.904	-41.400	-45.550	-45.850	-45.850	-45.850
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-6.439		-7.500		-13.500	
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-3.329					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-19.051	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-264	-600	-400	-400	-400	-400
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.417	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-812.922**	**-879.720**	**-891.700**	**-891.700**	**-891.700**	**-891.700**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-14.732	-200	-200	-200	-200	-200
462500	Konzessionsabgaben	-751.878	-849.300	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
462700	Versicherungserstattungen	-4.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-29.938	-29.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-11.500		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-326					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-54	-20				
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.826.575**	**-2.914.437**	**-2.910.850**	**-2.872.200**	**-2.885.700**	**-2.872.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**2.614.940**	**2.941.915**	**3.051.050**	**3.064.650**	**3.140.660**	**3.219.440**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	57.232	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	33.612	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	51.991	51.400	55.000	55.000	55.000	55.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	615.617	657.450	606.250	624.250	643.230	662.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.007.786	1.407.900	1.342.250	1.356.900	1.396.370	1.438.280
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.617					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit		-29.500				
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-220.000	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-300.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	108.765	113.900	119.700	119.820	120.000	120.160
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	79.702	117.250	110.250	110.270	110.320	110.380
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.960	9.900	5.600	5.770	5.950	6.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	200.370	277.250	387.450	391.450	403.160	415.170
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	3.830		4.300	4.300	4.300	4.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	73.225	76.150	79.200	79.260	79.320	79.410
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	18.174	10.130	10.150	10.150	10.150	10.150
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	2.400	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.434	1.055	1.130	1.130	1.130	1.130
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	252.006	201.900	168.150	147.850	151.850	155.850
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	58.985	65.530	43.420	40.300	41.680	43.060
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	23.985	19.150	20.000	20.000	20.000	20.000
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	200.745	200.750	200.800	200.800	200.800	200.800
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	184.111	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5.250	500				
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**490.964**	**709.850**	**624.450**	**624.450**	**624.450**	**624.450**
511100	Versorgung - Beamte	243.696	343.700	339.100	339.100	339.100	339.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-50.749	-9.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	15.492	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-3.208	-400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	106.677	130.100	151.550	151.550	151.550	151.550
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-28.015	-4.650	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	184.873	204.600	185.050	185.050	185.050	185.050
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	22.199	30.000	22.200	22.200	22.200	22.200
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.313.562**	**1.442.858**	**1.421.490**	**1.357.580**	**1.366.120**	**1.361.860**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	86.760	113.680	107.830	112.470	117.110	121.750
522400	Abfall	34.561	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	428.616	443.903	443.900	443.900	443.900	443.900
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.486	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	8.166	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	55.054	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	106.241	75.038	65.000	65.000	65.000	65.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	6.428	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	316	1.000	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	850	4.500	7.500	4.500	7.500	4.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	10.728	9.700	21.000	21.000	21.000	21.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.215	4.000	4.510	4.410	4.510	4.410
524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.200	450	450	450	450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86.973	77.250	67.050	59.600	64.600	59.600
524903	Schilder und Zubehör	947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	95.938	142.500	117.500	117.500	117.500	117.500
525420	Kostenerstattungen an das Land	117.312	116.287	116.300	116.300	116.300	116.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		50	50	50	50	50
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525450	Kostenerstattungen an Anstalten	97					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		300	300	300	300	300
525531	Innenstadtentwicklungsfonds		58.000	58.000			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	247.148	214.950	237.100	237.100	232.900	232.100
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	15.966	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**590.104**	**846.530**	**519.700**	**500.000**	**494.300**	**491.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	7.392	16.750	7.100	5.100	3.700	3.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	27.119	26.600	29.600	29.600	29.600	29.600
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	140.185	142.160				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	372.819	610.090	455.500	445.400	444.700	444.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7.763	9.900	1.900	900	900	900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	32.057	38.230	22.800	16.200	12.600	10.200
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**214.486**	**286.200**	**277.550**	**272.550**	**272.550**	**272.550**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	10.368	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	191.223	220.300	221.200	221.200	221.200	221.200
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öffentl. Sonderrechn.	500	500	250	250	250	250
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		19.000	21.500	21.200	21.200	21.200
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	12.395	35.900	23.300	18.600	18.600	18.600
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**755.330**	**836.330**	**991.750**	**918.350**	**944.850**	**916.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.966	40.550	48.050	46.050	45.050	44.050
561300	Reisekosten	4.953	13.950	14.850	11.750	13.350	11.750
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.408	800	800	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.098	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	754	950	900	900	900	900
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.443	26.050	26.350	26.150	26.450	26.150
562200	Leasing	7.072	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	37.468	31.200	56.700	31.700	31.700	31.700
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	115.590	176.850	207.500	207.500	207.500	207.500
562403	EDV-Beratung	14.442	16.000	33.500	13.500	13.500	13.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	40.207	34.000	35.500	35.000	35.000	35.000
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	3.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	41.165	43.000	43.120	43.120	43.120	43.120
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	11.746	12.500	12.950	12.950	12.950	12.950
563100	Büromaterial	31.832	40.000	40.000	38.200	40.000	38.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	15.341	15.270	17.170	16.570	17.170	16.570
563300	Porto und Versand	46.736	47.500	89.000	81.000	89.000	81.000
563400	Telefon, Datenübertragung	17.216	20.725	17.950	17.750	17.950	17.750
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.806	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.419	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563710	Bankgebühren, sonstige	3.498	4.030	5.030	5.030	5.030	5.030
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.992	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.844	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
564110	Gebäudeversicherungen	1.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120	Kfz-Versicherungen	1.592	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564130	Haftpflichtversicherungen	65.768	68.400	71.550	73.550	73.550	73.550
564140	Unfallversicherungen	67.816	70.200	75.200	75.200	75.200	75.200
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Sonstige Versicherungen	18.745	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	27.592	30.120	31.290	31.290	31.290	31.290
564300	Sonstige Beiträge	3.699	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.564					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	34.249					
565510	Einzelwertberichtigung	755					
565520	Pauschalwertberichtigung	6.768					
566300	Säumniszuschläge		50	50	50	50	50
568100	Grundsteuer	3.826	3.375	3.380	3.380	3.380	3.380
568200	Kraftfahrzeugsteuer	413	600	600	600	600	600
568900	Sonstige betriebliche Steuern	9.399		10.000	10.000	10.000	10.000
569200	Verfügungsmittel	1.055	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Repräsentationen	5.886	9.600	11.600	9.600	9.600	9.600
569310	Betreuung	47.214	56.900	63.800	51.800	66.800	51.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		800	800	800	800	800
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	346	350	350	350	350	350
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.979.386**	**7.063.683**	**6.885.990**	**6.737.580**	**6.842.930**	**6.886.050**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.152.811**	**4.149.246**	**3.975.140**	**3.865.380**	**3.957.230**	**4.013.850**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**3.152.811**	**4.149.246**	**3.975.140**	**3.865.380**	**3.957.230**	**4.013.850**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**3.152.811**	**4.149.246**	**3.975.140**	**3.865.380**	**3.957.230**	**4.013.850**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-131.244**	**-129.100**	**-137.050**	**-138.100**	**-138.100**	**-138.100**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-131.244	-129.100	-137.050	-138.100	-138.100	-138.100
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**339.195**	**371.350**	**429.950**	**347.950**	**361.950**	**347.950**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	228.292	244.850	253.350	246.350	260.350	246.350
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	96.592	99.100	157.100	82.100	82.100	82.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	14.311	27.400	19.500	19.500	19.500	19.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**207.951**	**242.250**	**292.900**	**209.850**	**223.850**	**209.850**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**3.360.761**	**4.391.496**	**4.268.040**	**4.075.230**	**4.181.080**	**4.223.700**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.340.312**	**-3.343.066**	**-3.407.060**	**-3.331.120**	**-3.423.290**	**-3.477.430**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.340.312**	**-3.343.066**	**-3.407.060**	**-3.331.120**	**-3.423.290**	**-3.477.430**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-2.340.312**	**-3.343.066**	**-3.407.060**	**-3.331.120**	**-3.423.290**	**-3.477.430**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-207.951**	**-242.250**	**-292.900**	**-209.850**	**-223.850**	**-209.850**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-2.548.262**	**-3.585.316**	**-3.699.960**	**-3.540.970**	**-3.647.140**	**-3.687.280**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	1.950	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-66.369	-48.700	-132.500	-32.500	-32.500	-32.500
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.133	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.502**	**-123.700**	**-177.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.502**	**-121.750**	**-177.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-2.630.764**	**-3.707.066**	**-3.877.460**	**-3.618.470**	**-3.724.640**	**-3.764.780**

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.283**	**-8.000**	**-8.650**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-8.155	-8.000	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-128		-200	-200	-200	-200
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-13.860**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
462900	Sonstige laufende Erträge	-13.860	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.143**	**-21.500**	**-22.150**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**457.662**	**468.210**	**479.300**	**469.620**	**480.200**	**490.850**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	57.232	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	150.309	162.600	161.800	166.650	171.700	176.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	114.107	117.950	123.200	124.450	128.200	132.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.297					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit		-6.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	27.249	27.900	30.500	30.500	30.500	30.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.903	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.960	5.600	5.600	5.770	5.950	6.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	23.456	24.050	25.150	25.450	26.200	26.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	11.506	11.450	12.300	12.300	12.300	12.300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		40	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	214	120	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	36.188	35.000	31.700	17.850	18.500	19.150
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.500	8.300	7.600	5.200	5.400	5.600
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	13.043	13.150	13.000	13.000	13.000	13.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	699					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**166.894**	**328.800**	**211.400**	**211.400**	**211.400**	**211.400**
511100	Versorgung - Beamte	143.435	183.000	183.900	183.900	183.900	183.900
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-10.408	-4.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-2.134	-400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	41.838	42.600	45.400	45.400	45.400	45.400
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-9.328	-3.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.490	110.600	3.800	3.800	3.800	3.800
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**27.405**	**33.330**	**33.330**	**33.330**	**33.330**	**33.330**
561300	Reisekosten	77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563710	Bankgebühren, sonstige	31	30	30	30	30	30
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	22.812	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
569200	Verfügungsmittel	1.055	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Repräsentationen	13	300	300	300	300	300
569310	Betreuung	321	500	500	500	500	500
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**651.961**	**830.590**	**724.280**	**714.600**	**725.180**	**735.830**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**629.818**	**809.090**	**702.130**	**692.400**	**702.980**	**713.630**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**629.818**	**809.090**	**702.130**	**692.400**	**702.980**	**713.630**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**629.818**	**809.090**	**702.130**	**692.400**	**702.980**	**713.630**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.565**	**-23.350**	**-24.500**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-23.565	-23.350	-24.500	-24.700	-24.700	-24.700
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-23.565**	**-23.350**	**-24.500**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**606.253**	**785.740**	**677.630**	**667.700**	**678.280**	**688.930**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-594.922**	**-655.440**	**-667.730**	**-674.250**	**-683.980**	**-693.780**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-594.922**	**-655.440**	**-667.730**	**-674.250**	**-683.980**	**-693.780**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-594.922**	**-655.440**	**-667.730**	**-674.250**	**-683.980**	**-693.780**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**23.565**	**23.350**	**24.500**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-571.357**	**-632.090**	**-643.230**	**-649.550**	**-659.280**	**-669.080**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-571.357**	**-632.090**	**-643.230**	**-649.550**	**-659.280**	**-669.080**

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Petra Wurm (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist für das Verhältnis zwischen Stadt und Einwohnern besonders wichtig. Sie macht den Aufgabenvollzug im Stadtrat, in den Ausschüssen und in der Verwaltung deutlich und legt Sachverhalte, Entscheidungsgründe und Entscheidungen offen, soweit dies nicht aus der Natur der Sache unzulässig ist.
Hierzu dienen im Einzelnen:

- Pressearbeit
- Herausgabe und Redaktion des Amtsblattes
- Herausgabe weiterer Printmedien
- Internetangebot
- Vorbereitung und Durchführung von PR-Aktionen
- weitere Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Themenrecherchen und Themenaufbereitungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Medien, Einwohner und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, Landespressegesetz, z.T. freiwillig

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Herausgegebene Amtsblätter	50	50	51	51
Seitenzahl	1.571	1.564	1.624	1.744

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.056**	**-8.000**				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-8.056	-8.000				
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.056**	**-8.000**				
11	**11 - Personalaufwendungen**	**97.041**	**104.510**	**109.930**	**111.050**	**114.250**	**117.460**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	74.702	81.450	86.050	86.950	89.600	92.250
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.096					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.874	6.900	7.100	7.120	7.170	7.230
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.887	16.000	16.600	16.800	17.300	17.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		40	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120	120	130	130	130	130
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	362					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**125**	**1.500**	**600**	**600**	**600**	**600**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125	1.400	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		100	100	100	100	100
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**21**	**2.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			200	200	200	200
563100	Büromaterial	21	100	100	100	100	100
563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.188**	**108.610**	**113.330**	**114.450**	**117.650**	**120.860**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**89.132**	**100.610**	**113.330**	**114.450**	**117.650**	**120.860**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**89.132**	**100.610**	**113.330**	**114.450**	**117.650**	**120.860**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**89.132**	**100.610**	**113.330**	**114.450**	**117.650**	**120.860**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**89.132**	**100.610**	**113.330**	**114.450**	**117.650**	**120.860**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.132**	**-100.610**	**-113.330**	**-114.450**	**-117.650**	**-120.860**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-89.132**	**-100.610**	**-113.330**	**-114.450**	**-117.650**	**-120.860**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-89.132**	**-100.610**	**-113.330**	**-114.450**	**-117.650**	**-120.860**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-89.132**	**-100.610**	**-113.330**	**-114.450**	**-117.650**	**-120.860**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-89.132**	**-100.610**	**-113.330**	**-114.450**	**-117.650**	**-120.860**

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en)

Peter Gauweiler
Stefanie Feigel (Vertretung)

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

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Stadtratsitzungen	5	5	6	6
Ausschusssitzungen	38	29	41	40
Ortsbeiratssitzungen	26	14	24	21

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**185.090**	**182.350**	**187.750**	**183.780**	**186.030**	**188.250**
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	33.612	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	51.991	51.400	55.000	55.000	55.000	55.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	40.716	42.800	42.800	44.050	45.380	46.650
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.139	11.800	12.450	12.600	13.000	13.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	7.563	7.300	8.250	8.300	8.400	8.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	847	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		4.300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.180	2.350	2.500	2.550	2.650	2.750
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	3.830		4.300	4.300	4.300	4.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.965	4.000	4.300	4.330	4.350	4.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	23					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	14.547	13.900	13.100	8.400	8.600	8.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.108	3.100	2.800	2.000	2.100	2.200
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	10.942	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	499					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**14.418**	**15.500**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	15.492	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-1.074		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**831**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		400	400	400	400	400
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.052**	**1.600**	**3.600**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	1.550	1.050	1.050	1.050
561300	Reisekosten		50	50	50	50	50
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	977	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
569310	Betreuung	75	400	400	400	400	400
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.391**	**202.350**	**200.650**	**196.180**	**198.430**	**200.650**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**201.391**	**202.350**	**200.650**	**196.180**	**198.430**	**200.650**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**201.391**	**202.350**	**200.650**	**196.180**	**198.430**	**200.650**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**201.391**	**202.350**	**200.650**	**196.180**	**198.430**	**200.650**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.036**	**2.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		600	600	600	600	600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.036	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**2.036**	**2.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**203.426**	**205.250**	**204.050**	**199.580**	**201.830**	**204.050**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.608**	**-179.350**	**-178.850**	**-179.880**	**-181.830**	**-183.750**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-173.608**	**-179.350**	**-178.850**	**-179.880**	**-181.830**	**-183.750**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-173.608**	**-179.350**	**-178.850**	**-179.880**	**-181.830**	**-183.750**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.036**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-175.644**	**-182.250**	**-182.250**	**-183.280**	**-185.230**	**-187.150**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-175.644**	**-182.250**	**-182.250**	**-183.280**	**-185.230**	**-187.150**

Produktbeschreibung Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en)

Wolfgang Schmitt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht von Rheinland-Pfalz für die gesamte Verwaltung und das Personal des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung.
Überwachungsfunktion auf Einhaltung und Durchführung der zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften.
Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie in sozialen und sonstigen innerdienstlichen sowie organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Dienststelle.
Mitbestimmung in personellen Angelenheiten von Beamtinnen und Beamten.
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX), Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen für die gesamte Verwaltung, Außenstellen und des Personals des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung.
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz von Rheinland-Pfalz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Förderung von Frauen und Abbau von bestehenden Benachteiligungen von Frauen.
Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.654**	**-2.300**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.654	-2.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.654**	**-2.300**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**55.113**	**68.350**	**72.120**	**72.820**	**74.870**	**77.020**
502110	Beamte - Dienstbezüge	36.199					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		53.200	56.400	57.000	58.700	60.450
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	10.266					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		4.400	4.550	4.550	4.550	4.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		10.750	11.150	11.250	11.600	12.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	8.649					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.			20	20	20	20
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**103.665**	**8.700**	**112.900**	**112.900**	**112.900**	**112.900**
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte		8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	81.466		81.500	81.500	81.500	81.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	22.199		22.200	22.200	22.200	22.200
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.000**	**250**	**250**	**250**	**250**
524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	250	250	250	250
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**	**4.820**	**12.650**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.463	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
561300	Reisekosten	257	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	130	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	911	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand		250				
563400	Telefon, Datenübertragung		400	200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	60	300	100	100	100	100
569310	Betreuung		300	200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.598**	**90.700**	**198.370**	**199.070**	**201.120**	**203.270**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**160.944**	**88.400**	**195.620**	**196.320**	**198.370**	**200.520**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**160.944**	**88.400**	**195.620**	**196.320**	**198.370**	**200.520**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**160.944**	**88.400**	**195.620**	**196.320**	**198.370**	**200.520**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.151**	**-1.950**	**-2.200**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.151	-1.950	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-2.151**	**550**	**-200**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**158.793**	**88.950**	**195.420**	**196.070**	**198.120**	**200.270**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.142**	**-88.400**	**-91.920**	**-92.620**	**-94.670**	**-96.820**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-53.142**	**-88.400**	**-91.920**	**-92.620**	**-94.670**	**-96.820**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-53.142**	**-88.400**	**-91.920**	**-92.620**	**-94.670**	**-96.820**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**2.151**	**-550**	**200**	**250**	**250**	**250**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-50.990**	**-88.950**	**-91.720**	**-92.370**	**-94.420**	**-96.570**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-50.990**	**-88.950**	**-91.720**	**-92.370**	**-94.420**	**-96.570**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en)

Peter Gauweiler
Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Ausschüsse und Stadtrat

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Zahl der Empfänge	15	15	13	11
Zahl der Glückwunschschreiben	574	626	597	621

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-86**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-86**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**15.464**	**9.900**	**15.300**	**14.080**	**14.470**	**14.840**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.254	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.272	7.500	7.200	7.300	7.500	7.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit		-6.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	618	600	700	720	750	760
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	564	600	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.512	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	246	200	250	260	270	280
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.620	1.600	1.200			
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	296	300	250			
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**137**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	137	200	200	200	200	200
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**16.061**	**18.000**	**21.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
569300	Repräsentationen	5.507	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
569310	Betreuung	10.554	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.661**	**28.100**	**36.500**	**33.280**	**33.670**	**34.040**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**31.576**	**28.000**	**36.400**	**33.180**	**33.570**	**33.940**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**31.576**	**28.000**	**36.400**	**33.180**	**33.570**	**33.940**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**31.576**	**28.000**	**36.400**	**33.180**	**33.570**	**33.940**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.860**	**10.000**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	60		200	200	200	200
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**8.860**	**10.000**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**40.436**	**38.000**	**46.600**	**43.380**	**43.770**	**44.140**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.041**	**-32.100**	**-34.950**	**-33.180**	**-33.570**	**-33.940**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-31.041**	**-32.100**	**-34.950**	**-33.180**	**-33.570**	**-33.940**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-31.041**	**-32.100**	**-34.950**	**-33.180**	**-33.570**	**-33.940**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-8.860**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-39.901**	**-42.100**	**-45.150**	**-43.380**	**-43.770**	**-44.140**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-39.901**	**-42.100**	**-45.150**	**-43.380**	**-43.770**	**-44.140**

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal	Peter Gauweiler Marion Kolbenschlag (Vertretung)

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

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

Zielgruppen Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Bewerber/-innen

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

Klassifizierung Funktionsaufgabe

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Stadtverwaltung				
Beamte	29	29	28	29
Ehrenbeamte	10	10	10	10
Beschäftigte	309	305	315	347
Auszubildende	13	12	11	12
insgesamt:	361	356	364	398
Kanalwerk				
Beschäftigte	7	8	8	8
Auszubildende	-	1	1	1
insgesamt:	7	9	9	9
Stadtwerke				
Beschäftigte	37	41	41	44
Auszubildende	2	2	2	2
insgesamt:	39	43	43	46
Salinarium				
Beschäftigte	33	32	32	38
Auszubildende	5	5	5	6
insgesamt:	38	37	37	44

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-75.215**	**-74.600**	**-77.900**	**-78.550**	**-78.550**	**-78.550**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-69.897	-69.900	-73.400	-74.000	-74.000	-74.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.164	-4.500	-4.300	-4.350	-4.350	-4.350
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-200	-200	-200	-200	-200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-954					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-16.078**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-16.078	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.293**	**-90.100**	**-93.900**	**-94.550**	**-94.550**	**-94.550**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**252.010**	**545.490**	**552.250**	**559.750**	**574.650**	**589.950**
502110	Beamte - Dienstbezüge	49.237	91.300	107.500	110.700	114.050	117.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	109.148	411.200	191.100	193.000	198.800	204.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.896					
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-220.000	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-300.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	6.416	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.602	32.400	15.550	15.550	15.550	15.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	21.935	80.300	162.800	164.400	169.350	174.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	8.892	18.700	21.450	21.450	21.450	21.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	18.096	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	2.400	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	146	140	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	19.592	15.900	19.500	20.100	20.700	21.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.167	3.500	5.300	5.500	5.700	5.900
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	200.745	200.750	200.800	200.800	200.800	200.800
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	184.111	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	483	500				
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**4.474**	**71.650**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
511100	Versorgung - Beamte		25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.842	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	13.603	29.000	34.600	34.600	34.600	34.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.403	-1.650	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.116	19.000	3.150	3.150	3.150	3.150
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		5.000				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.573**	**36.000**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		700				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	636	800				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	31.938	34.500	37.700	37.700	37.700	37.700
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**10.368**	**10.500**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	10.368	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**31.527**	**47.400**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**46.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.585	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
561300	Reisekosten	11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.408	800	800	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	122	500				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	754	950	900	900	900	900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	840	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	8.961	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563100	Büromaterial	1.024	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.351	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.664	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
564130	Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	3.608	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**330.952**	**711.040**	**698.150**	**705.650**	**720.550**	**735.850**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**239.659**	**620.940**	**604.250**	**611.100**	**626.000**	**641.300**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**239.659**	**620.940**	**604.250**	**611.100**	**626.000**	**641.300**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**239.659**	**620.940**	**604.250**	**611.100**	**626.000**	**641.300**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.456**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.456	-6.800	-6.700	-6.750	-6.750	-6.750
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-6.456**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**233.204**	**614.140**	**597.550**	**604.350**	**619.250**	**634.550**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-213.467**	**-718.440**	**-588.450**	**-594.500**	**-608.600**	**-623.100**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-213.467**	**-718.440**	**-588.450**	**-594.500**	**-608.600**	**-623.100**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-213.467**	**-718.440**	**-588.450**	**-594.500**	**-608.600**	**-623.100**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**6.456**	**6.800**	**6.700**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-207.011**	**-711.640**	**-581.750**	**-587.750**	**-601.850**	**-616.350**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-207.011**	**-711.640**	**-581.750**	**-587.750**	**-601.850**	**-616.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche und Sachgebiete

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Ratsbeschluss vom 16.05.2000

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**39.062**	**39.250**	**75.950**	**77.750**	**79.600**	**81.450**
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.850	24.400	48.800	50.300	51.850	53.400
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.342	4.200	9.350	9.350	9.350	9.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.775	2.900	9.700	9.700	9.700	9.700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.572	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.523	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**		**1.000**				
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500				
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.062**	**40.250**	**75.950**	**77.750**	**79.600**	**81.450**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.062**	**40.250**	**75.950**	**77.750**	**79.600**	**81.450**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**39.062**	**40.250**	**75.950**	**77.750**	**79.600**	**81.450**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**39.062**	**40.250**	**75.950**	**77.750**	**79.600**	**81.450**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**39.062**	**40.250**	**75.950**	**77.750**	**79.600**	**81.450**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.099**	**-32.500**	**-67.850**	**-69.350**	**-70.900**	**-72.450**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-31.099**	**-32.500**	**-67.850**	**-69.350**	**-70.900**	**-72.450**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-31.099**	**-32.500**	**-67.850**	**-69.350**	**-70.900**	**-72.450**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-31.099**	**-32.500**	**-67.850**	**-69.350**	**-70.900**	**-72.450**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-31.099**	**-32.500**	**-67.850**	**-69.350**	**-70.900**	**-72.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Klaus Bender (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

IT-Anwender

Auftragsgrundlage

Stadtrat (freiwillig zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes)

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Leistungen

a) Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
b) Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur Installation und Betrieb aller Systeme, System- und Netzwerkverwaltung Zentrale Datensicherung Verwaltung zentraler Datenbestände Störungsbeseitigung
c) Betrieb Software	Bedarfsermittlung Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte Betreuung, Update und Störungsbeseitigung Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
d) Schulung	Planung und Durchführung von IT-Schulungen
e) Planung und Betrieb	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver,Telefonanlage, Speichersystemen etc.)

Telekommunikation
Grund- und Kennzahlen

a) Grundzahlen	Ergebnis: Anzahl Stellen: 4 Ergebnis / Systeme:
b) Kennzahlen	Anzahl EDV Systeme: 654 (PC, Server, Telefonanlagen,Drucker,RED, NAS Smartphone, Kopierer, WLAN, Scanner) Betreute EDV Systeme/Stelle: 164

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Grund und Kennzahlen zu den Leistungen

Planung und Entwicklung

a) Grundzahlen	Ergebnis:	
	Anzahl Stellen:	0,5
b) Kennzahlen	Anzahl Rechner: 373 (PC und Server)	

Betrieb Hardware

a) Grundzahlen	Ergebnis:	
	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Rechner:	311
	Drucker:	114
	Scanner:	24
	Monitore :	296
	Server:	62
	RED Device:	20
	NAS:	23
	Smartphone/Tablet	66
	Kopierer:	22
	WLAN:	12

Betrieb Software

a) Grundzahlen	Ergebnis:	
	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Anwendungen:	212

Schulung

a) Grundzahlen	Ergebnis:	
	Anzahl Stellen:	0,2
b) Kennzahlen		

Planung und Betrieb Telekommunikationsnetze

a) Grundzahlen	Ergebnis:	
	Anzahl Stellen:	0,3
b) Kennzahlen	Anzahl Telefonanschlüsse:	260
	Anzahl Standorte:	29
	Anzahl Telefonanlagen:	21
	Anzahl Callcenter:	5

Maßnahmen

Hardware Außenstellen Stadt Bad Dürkheim	PCs	Server
Kindergärten:	15	0
Schulen:	10	0
Sonst. Außenstellen:	29	0

Hardware LAN Stadt Bad Dürkheim

Stadtwerke:	50	23
Stadtverwaltung:	186	38
Summe PC und Server LAN und Außenstellen:	290	61

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-100**				
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren		-100				
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-61.400**	**-61.600**	**-61.450**	**-61.450**	**-61.450**	**-61.450**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-200				
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-4.493**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
462700	Versicherungserstattungen	-4.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.894**	**-62.700**	**-62.450**	**-62.450**	**-62.450**	**-62.450**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**252.137**	**263.910**	**313.600**	**317.450**	**325.450**	**334.600**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	194.006	207.300	246.650	250.000	256.600	264.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.855					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	15.644	16.900	19.900	19.900	19.900	19.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	37.573	39.550	46.900	47.400	48.800	50.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	273	160	150	150	150	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	787					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.819**	**4.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	273	500	600	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	148	1.500	500	500	500	500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**32.335**	**39.230**	**23.700**	**16.100**	**11.800**	**9.200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	7.392	13.480	7.100	5.100	3.700	3.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	24.943	25.750	16.600	11.000	8.100	5.800
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**165.893**	**224.700**	**277.100**	**257.100**	**255.100**	**255.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	136	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200	Leasing	3.043	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	35.911	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	112.702	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
562403	EDV-Beratung	3.699	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
563100	Büromaterial	154	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	108	300	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	2.524	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	811	900	900	900	900	900
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.564					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	305	300	300	300	300	300
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**456.184**	**531.840**	**617.500**	**593.750**	**595.450**	**602.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**390.290**	**469.140**	**555.050**	**531.300**	**533.000**	**539.550**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**390.290**	**469.140**	**555.050**	**531.300**	**533.000**	**539.550**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**390.290**	**469.140**	**555.050**	**531.300**	**533.000**	**539.550**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500**	**-15.500**	**-16.250**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-15.500	-15.500	-16.250	-16.400	-16.400	-16.400
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**88**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	88					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-15.412**	**-15.500**	**-16.250**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**374.878**	**453.640**	**538.800**	**514.900**	**516.600**	**523.150**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-351.462**	**-429.910**	**-531.350**	**-515.200**	**-521.200**	**-530.350**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-351.462**	**-429.910**	**-531.350**	**-515.200**	**-521.200**	**-530.350**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-351.462**	**-429.910**	**-531.350**	**-515.200**	**-521.200**	**-530.350**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**15.412**	**15.500**	**16.250**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-336.050**	**-414.410**	**-515.100**	**-498.800**	**-504.800**	**-513.950**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	1.950	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.717	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.717**	**-75.000**	**-90.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.717**	**-73.050**	**-90.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-347.766**	**-487.460**	**-605.100**	**-563.800**	**-569.800**	**-578.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.

Verantwortliche Person(en)

Peter Gauweiler
Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

alle Fachbereiche und Sachgebiete, Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Versicherungsverträge				
a) Verträge	113	109	108	110
b) -Prämie (€)	188.710	194.505	198.128	214.288
Schadensfälle insgesamt	27	43	53	56
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	19.024	19.024	19.112	19.261
b) Schüler	579	590	575	582
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	548	583	568	595
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	109.722	110.883	110.456	113.811

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-9.992**	**-10.090**				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.992	-10.090				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-16.699**	**-19.800**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.136	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.563	-10.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-47.882**	**-44.500**	**-46.750**	**-47.150**	**-47.150**	**-47.150**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-39.892	-39.800	-41.800	-42.150	-42.150	-42.150
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.598	-4.500	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-3.329					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-64	-200	-200	-200	-200	-200
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.574**	**-74.390**	**-63.750**	**-64.150**	**-64.150**	**-64.150**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**176.692**	**165.720**	**189.760**	**191.830**	**196.950**	**202.020**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.093	5.250	5.250	5.400	5.550	5.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	130.471	136.050	141.000	142.500	146.500	150.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	877					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit		-17.500				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	934	900	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.043	11.300	11.650	11.650	11.650	11.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	25.971	27.200	28.150	28.450	29.300	30.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	558	550	600	600	600	600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	174	240	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.466	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	348	330	360	380	400	420
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	758					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.758**	**160.700**	**158.200**	**157.700**	**163.200**	**162.700**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	55.400	65.000	60.000	62.500	65.000	67.500
522400	Abfall	1.814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.433	1.000				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	54.813	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.598	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	316	1.000	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	850	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.640	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	155	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.047	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		500	500	500	500	500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**118.029**	**125.620**	**5.800**	**4.300**	**3.600**	**3.500**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	103.638	104.670				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7.763	9.740	1.700	900	900	900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.628	11.210	4.100	3.400	2.700	2.600
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**	**248.376**	**270.900**	**319.700**	**321.700**	**321.700**	**321.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.614	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300	Reisekosten	703	1.000	800	800	800	800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	50	50	50	50	50
562200	Leasing	4.029	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	833		1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	28.737	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.085	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563300	Porto und Versand	35.247	38.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563400	Telefon, Datenübertragung	11.740	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.992	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand			500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	64.887	67.000	69.500	71.500	71.500	71.500
564140	Unfallversicherungen	67.696	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
564190	Sonstige Versicherungen	10.679	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	49	50	50	50	50	50
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	108	300	300	300	300	300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**688.855**	**722.940**	**673.460**	**675.530**	**685.450**	**689.920**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**614.281**	**648.550**	**609.710**	**611.380**	**621.300**	**625.770**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**614.281**	**648.550**	**609.710**	**611.380**	**621.300**	**625.770**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**614.281**	**648.550**	**609.710**	**611.380**	**621.300**	**625.770**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.165**	**-27.800**	**-29.700**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-28.165	-27.800	-29.700	-29.900	-29.900	-29.900
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.171**	**95.400**	**149.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	90.614	92.900	147.300	72.300	72.300	72.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		500	500	500	500	500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**63.005**	**67.600**	**120.100**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**677.286**	**716.150**	**729.810**	**656.280**	**666.200**	**670.670**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-575.369**	**-548.790**	**-602.050**	**-605.100**	**-615.600**	**-620.050**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-575.369**	**-548.790**	**-602.050**	**-605.100**	**-615.600**	**-620.050**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-575.369**	**-548.790**	**-602.050**	**-605.100**	**-615.600**	**-620.050**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-63.005**	**-67.600**	**-120.100**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-638.374**	**-616.390**	**-722.150**	**-650.000**	**-660.500**	**-664.950**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-638.374**	**-656.390**	**-732.150**	**-660.000**	**-670.500**	**-674.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Peter Gauweiler Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung:
Ständiges Beobachten der finanziellen Entwicklung im Kreis, Land und Bund, inbesondere im Hinblick auf die eigenen finanziellen Auswirkungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Gemeindeeinkommenssteuer, Finanzausgleichsumlage, Umlage zum "Fonds Deutsche Einheit" und Kreisumlage mit Progressionszuschlag)
Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung, des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplans, lfd. Budgetüberwachung, Antragsstellung von Zuweisungsanträgen auf
Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen, Abruf der Mittel,
Führen von Verwendungs- u. Schlussverwendungsnachweisen
Schuldenverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten (Aktiv- u. Passivdarlehen)
Spendenbearbeitung

Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde- u. Vergnügungssteuer):
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung u. Anpassung von Vorauszahlungen, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung, Niederschlagung u. Erlass.
Annahme von Billigkeitserlassanträgen, Berechnung von Hinterziehungs-, Aussetzungs- u. Prozesszinsen, Steuerstatistik und -schätzung sowie -prognosen, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträge im Hebesatzteil der Haushaltssatzung

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

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

Allgemeine Ziele

- Kapitalbeschaffung zur Finanzierung der kommunalen freiwilligen Aufgaben
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabeordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Spenden				
-Anzahl -	44	35	61	45
Passivdarlehen				
Stadt	24	23	19	19
-Umschuldungen	---	2	1	---
Stadtwerke	4	5	5	5

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Kanalwerk	7	9	7	7
insgesamt:	**35**	**39**	**32**	**31**
Aktivdarlehen				
Sanierungsdarlehen	16	13	12	12
Vorfinanzierung Landeszuweisung	1	--	--	---
öffentliches Baudarlehen	1	1	1	1
Zuweisungsanträge (Bearbeitung)				
Bund, Land, Gemeinde	3	11	6	5
(Antrag, Mittelabruf, Schlussverwendungsnachweis)				
Haushalt				
Genehmigung Haushaltssatzung	25.03.2014	16.03.2015	18.04.2016	08.03.2017
Anzahl Nachträge	1	1	0	0
Jahresabschluss				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	290.620 €	-722.408 €	1.716.901 €	762.860 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	2.198.173 €	728.535 €	3.259.905 €	1.436.875 €
Eigenkapital	112.475.186 €	111.758.645 €	113.475.561 €	114.238.421 €
Bilanzsumme	217.109.986 €	210.070.033 €	209.537.083 €	217.762.430 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.174**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.174	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-28.243**	**-25.950**	**-29.450**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.334	-7.350	-7.700	-7.750	-7.750	-7.750
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-20.908	-18.600	-21.750	-21.900	-21.900	-21.900
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.417**	**-29.150**	**-32.650**	**-32.850**	**-32.850**	**-32.850**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**587.848**	**597.240**	**533.500**	**541.650**	**555.950**	**570.650**
502110	Beamte - Dienstbezüge	175.579	202.450	104.400	107.500	110.800	114.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	163.875	178.800	252.400	255.000	262.600	270.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.123					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	26.171	37.150	20.150	20.150	20.150	20.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.323	14.450	20.350	20.350	20.350	20.350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	33.742	36.250	50.950	51.500	53.000	54.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	24.146	26.800	14.750	14.750	14.750	14.750
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	249	40	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	119.689	71.100	54.000	55.500	57.000	58.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	27.298	30.000	16.250	16.650	17.050	17.450
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	652					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**108.685**	**160.800**	**151.900**	**151.900**	**151.900**	**151.900**
511100	Versorgung - Beamte	28.459	59.300	67.350	67.350	67.350	67.350
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-22.742		-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	18.894	16.500	23.100	23.100	23.100	23.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.351		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	89.425	65.000	89.450	89.450	89.450	89.450
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		20.000				
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**5.000**		**5.000**		
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		5.000		5.000		
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**		**2.980**				
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		2.980				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**32.266**	**29.600**	**22.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.430	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Reisekosten	1.181	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200	200	200	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	684	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562403	EDV-Beratung	10.743	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	3.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	311	1.000	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563300	Porto und Versand	8.195	8.000				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.316	900	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	508	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**728.799**	**795.620**	**707.600**	**719.750**	**729.050**	**743.750**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**697.382**	**766.470**	**674.950**	**686.900**	**696.200**	**710.900**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**697.382**	**766.470**	**674.950**	**686.900**	**696.200**	**710.900**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**697.382**	**766.470**	**674.950**	**686.900**	**696.200**	**710.900**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.021**	**-39.950**	**-42.400**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-41.021	-39.950	-42.400	-42.700	-42.700	-42.700
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-41.021**	**-39.950**	**-42.400**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**656.361**	**726.520**	**632.550**	**644.200**	**653.500**	**668.200**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-497.073**	**-577.390**	**-543.250**	**-553.300**	**-560.700**	**-573.500**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-497.073**	**-577.390**	**-543.250**	**-553.300**	**-560.700**	**-573.500**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-497.073**	**-577.390**	**-543.250**	**-553.300**	**-560.700**	**-573.500**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**41.021**	**39.950**	**42.400**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-456.051**	**-537.440**	**-500.850**	**-510.600**	**-518.000**	**-530.800**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.500	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-456.051**	**-539.940**	**-500.850**	**-510.600**	**-518.000**	**-530.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Peter Gauweiler Klaus Freunscht (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	24	14	14	8
Anzahl der Stundungen	31	30	25	19
Anzahl der Erlässe	2	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-280**	**-200**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-280	-200	-150	-150	-150	-150
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-39.844**	**-36.800**	**-38.450**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-31.299	-29.400	-30.850	-31.100	-31.100	-31.100
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.024	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-680	-300	-500	-500	-500	-500
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-9.429**	**-20**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.050		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-326					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-54	-20				
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.553**	**-37.020**	**-47.600**	**-47.850**	**-47.850**	**-47.850**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**271.381**	**268.160**	**278.600**	**283.300**	**290.100**	**297.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	85.400	87.150	94.200	97.000	100.000	103.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	85.756	75.150	83.600	84.500	87.000	90.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.088					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	16.592	17.500	29.300	29.300	29.300	29.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.730	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.455	15.050	16.900	17.100	17.600	18.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	8.352	8.100	12.150	12.150	12.150	12.150
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	78	50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	160	160	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	39.374	42.800	28.600	29.150	29.700	30.250
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	9.877	15.800	6.650	6.900	7.150	7.400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	518					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**16.362**	**25.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
511100	Versorgung - Beamte	20.019	23.500	24.150	24.150	24.150	24.150
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.428		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	1.500	2.200	7.650	7.650	7.650	7.650
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.729		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**548**	**800**	**4.210**	**3.760**	**3.760**	**3.760**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12	50	60	60	60	60
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90	50	500	50	50	50
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.		50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525450	Kostenerstattungen an Anstalten	97					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	349	650	3.600	3.600	3.600	3.600
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**500**	**500**	**250**	**250**	**250**	**250**
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öffentl. Sonderrechn.	500	500	250	250	250	250
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**21.172**	**23.640**	**25.110**	**23.610**	**24.610**	**23.610**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	343	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
561300	Reisekosten	838	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	107	200	200	200	200	200
562403	EDV-Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial	460	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	858	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	16	50	50	50	50	50
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
563710	Bankgebühren, sonstige	3.459	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		50	50	50	50	50
564190	Sonstige Versicherungen	7.210	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	80	50	50	50	50
565520	Pauschalwertberichtigung	6.768					
566300	Säumniszuschläge		50	50	50	50	50
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		300	300	300	300	300
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	346	350	350	350	350	350
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.963**	**318.800**	**334.870**	**337.620**	**345.420**	**351.720**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**260.410**	**281.780**	**287.270**	**289.770**	**297.570**	**303.870**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**260.410**	**281.780**	**287.270**	**289.770**	**297.570**	**303.870**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**260.410**	**281.780**	**287.270**	**289.770**	**297.570**	**303.870**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.326**	**-13.750**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-14.326	-13.750	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-14.326**	**-13.750**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**246.084**	**268.030**	**272.370**	**274.770**	**282.570**	**288.870**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.349**	**-223.170**	**-266.110**	**-267.810**	**-274.810**	**-280.310**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-236.349**	**-223.170**	**-266.110**	**-267.810**	**-274.810**	**-280.310**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-236.349**	**-223.170**	**-266.110**	**-267.810**	**-274.810**	**-280.310**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**14.326**	**13.750**	**14.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-222.023**	**-209.420**	**-251.210**	**-252.810**	**-259.810**	**-265.310**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-174	0	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-222.198**	**-209.420**	**-251.210**	**-252.810**	**-259.810**	**-265.310**

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Stefanie Feigel (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-25.000**			
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren			-25.000			
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-6.439**		**-7.500**		**-13.500**	
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-6.439		-7.500		-13.500	
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.439**		**-32.500**		**-13.500**	
11	**11 - Personalaufwendungen**	**30.845**	**32.600**	**32.360**	**28.540**	**29.380**	**30.220**
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.618	13.850	13.850	14.250	14.700	15.150
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.281	6.950	7.300	7.400	7.600	7.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	144					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.368	2.450	2.550	2.600	2.650	2.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	459	550	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.194	1.400	1.500	1.500	1.550	1.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.106	1.000	1.200	1.220	1.250	1.280
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	10					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.584	5.400	4.450	800	850	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.047	1.000	910	170	180	190
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	34					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4**		**12.100**		**5.900**	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4		100		100	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			7.000		5.000	
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.			5.000		800	
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**308**	**300**	**100**			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	308	300	100			
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**8.704**	**1.000**	**48.900**	**1.000**	**27.000**	**1.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000		1.000	
561300	Reisekosten	31		100		100	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100		200		300	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			25.000			
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	21		800		800	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	495		600		600	
563300	Porto und Versand	2.295		8.000		8.000	
563400	Telefon, Datenübertragung	74		200		200	
569310	Betreuung	4.710		12.000		15.000	
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.861**	**33.900**	**93.460**	**29.540**	**62.280**	**31.220**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.422**	**33.900**	**60.960**	**29.540**	**48.780**	**31.220**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**33.422**	**33.900**	**60.960**	**29.540**	**48.780**	**31.220**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**33.422**	**33.900**	**60.960**	**29.540**	**48.780**	**31.220**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.200**		**7.000**		**14.000**	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.200		7.000		14.000	
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**2.200**		**7.000**		**14.000**	
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**35.622**	**33.900**	**67.960**	**29.540**	**62.780**	**31.220**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.568**	**-27.200**	**-55.500**	**-28.570**	**-47.750**	**-30.130**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-26.568**	**-27.200**	**-55.500**	**-28.570**	**-47.750**	**-30.130**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-26.568**	**-27.200**	**-55.500**	**-28.570**	**-47.750**	**-30.130**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.200**	**0**	**-7.000**	**0**	**-14.000**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-28.768**	**-27.200**	**-62.500**	**-28.570**	**-61.750**	**-30.130**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-28.768**	**-27.200**	**-62.500**	**-28.570**	**-61.750**	**-30.130**

Produktbeschreibung Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Peter Gauweiler Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürger und Einwohner sowie alle interessierten Gäste

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Die Unterhaltung obliegt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der umgebauten bzw. sanierten Räume dem Zweckverband. Der Zweckverband übernimmt die Betriebskosten der Gebäude, die Pflege der Außenanlagen sowie die Schönheitsreparaturen sowie alle sonstigen aus der Nutzung des Pachtgegenstandes und dem Betrieb der technischen Anlagen entstehenden Kosten. Hierzu gehören alle Kosten für die Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie die notwendigen technischen Erneuerungen an den Gebäuden.
Die Abschreibung des Gebäudes ist beim Gebäudemanagement berücksichtigt, wie auch ein event. anfallender Verwaltungskostenbeitrag, der vom Zweckverband für die Inanspruchnahme bautechnischer Hilfe durch die Bauverwaltung zu zahlen wäre.

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-6.938**	**-7.010**				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.938	-7.010				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-80.478**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.416**	**-87.460**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**36.725**	**37.090**	**100**			
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.548	36.910				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	178	180	100			
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**191.223**	**195.100**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	191.223	195.100	196.000	196.000	196.000	196.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.948**	**232.190**	**196.100**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**140.532**	**144.730**	**115.650**	**115.550**	**115.550**	**115.550**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**140.532**	**144.730**	**115.650**	**115.550**	**115.550**	**115.550**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**140.532**	**144.730**	**115.650**	**115.550**	**115.550**	**115.550**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.978**	**5.200**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.978	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**5.978**	**5.200**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**146.510**	**149.930**	**124.350**	**124.250**	**124.250**	**124.250**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.745**	**-114.650**	**-115.550**	**-115.550**	**-115.550**	**-115.550**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-110.745**	**-114.650**	**-115.550**	**-115.550**	**-115.550**	**-115.550**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-110.745**	**-114.650**	**-115.550**	**-115.550**	**-115.550**	**-115.550**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.978**	**-5.200**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-116.723**	**-119.850**	**-124.250**	**-124.250**	**-124.250**	**-124.250**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-116.723**	**-119.850**	**-124.250**	**-124.250**	**-124.250**	**-124.250**

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

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Dirk Friedrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften mit Paray-le-Monial (Frankreich), Wells (Großbritannien), Kluczbork/ Kreuzburg (Polen), Kempten (Allgäu) und Bad Berka (Thüringen) Städtefreundschaften mit Emmaus (USA) und Michelstadt (Odenwald) Finanzielle Hilfen für Heimatvereine
Allgemeine Ziele	Verbindungen auf kulturellem, sportlichem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet herzustellen und zu erhalten
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppen der einzelnen Partner- und Freundschaftsstädte
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.047**					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-3.047					
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-198**	**-200**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-198	-200	-250	-250	-250	-250
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-570**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-570	-500	-300	-300	-300	-300
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.815**	**-700**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**30.205**	**29.800**	**31.050**	**31.700**	**32.350**	**33.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	17.890	18.200	18.200	18.700	19.200	19.700
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.365	2.850	3.650	3.650	3.650	3.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.525	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.924	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.501	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		100	100	100	100	100
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**1.151**	**1.160**	**1.200**	**200**		
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.151	1.160	1.200	200		
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**11.052**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	11.052	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**12.976**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
561300	Reisekosten	1.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	618	700	700	700	700	700
569300	Repräsentationen	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Betreuung	10.892	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.383**	**61.760**	**63.050**	**62.700**	**63.150**	**63.800**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**51.569**	**61.060**	**62.500**	**62.150**	**62.600**	**63.250**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**51.569**	**61.060**	**62.500**	**62.150**	**62.600**	**63.250**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**51.569**	**61.060**	**62.500**	**62.150**	**62.600**	**63.250**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**400**	**400**	**400**	**400**
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			400	400	400	400
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**			**400**	**400**	**400**	**400**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**51.569**	**61.060**	**62.900**	**62.550**	**63.000**	**63.650**

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.044**	**-52.850**	**-53.800**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-43.044**	**-52.850**	**-53.800**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.300**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-43.044**	**-52.850**	**-53.800**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.300**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-43.044**	**-52.850**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**	**-55.700**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-43.044**	**-52.850**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**	**-55.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Peter Gauweiler Lars Pletscher (Vertretung)

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

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

Zielgruppen Träger von Sportanlagen

Auftragsgrundlage städt. Sportförderrichtlinien

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien				
- Anzahl -	6	2	6	3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**7.005**	**6.290**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	4.236	3.490	6.700	6.700	6.700	6.700
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**		**17.300**	**7.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		17.300	7.200	2.500	2.500	2.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.005**	**23.590**	**16.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.005**	**23.590**	**16.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**7.005**	**23.590**	**16.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**7.005**	**23.590**	**16.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**7.005**	**23.590**	**16.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-17.300**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-17.300**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**0**	**-17.300**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**0**	**-17.300**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-66.369	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.369**	**-6.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.369**	**-6.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-66.369**	**-23.500**	**-9.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Ziel und Aufgabe des InnenStadtEntwicklungs-Fonds:
- Architektonische u. funktionale Entwicklung von Immobilien
- Betriebswirtschaftl. Entwicklung v. Gastronomie u. Einzelhandelsgeschäften
- Städtebauliche, funktionale Gesamtentwicklung der Innenstadt

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

Allgemeine Ziele

- Langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung der Innenstadt

Zielgruppen

Ortsansässige u. ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe sowie Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**58.000**	**58.000**			
525531	Innenstadtentwicklungsfonds		58.000	58.000			
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**58.000**	**58.000**			
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**58.000**	**58.000**			
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**		**58.000**	**58.000**			
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**		**58.000**	**58.000**			
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**		**58.000**	**58.000**			

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Peter Gauweiler Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Durchleitungsrechten in Gemeindestraßen. Konzessionsabgaben aufgrund von Verträgen mit der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH und der Pfalzwerke Netz AG aufgrund des erteilten Rechts, die Verkehrsräume zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie, Gas und Wasser erforderlichen Anlagen zu benutzen.
Allgemeine Ziele	Optimale, möglichst lückenlose Versorgung aller Quellen mit Energie
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	u.a. Konzessionsabgabengesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-751.878**	**-849.300**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
462500	Konzessionsabgaben	-751.878	-849.300	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-751.878**	**-849.300**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**	**32**					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	32					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32**					
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-751.846**	**-849.300**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-751.846**	**-849.300**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-751.846**	**-849.300**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-751.846**	**-849.300**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**772.319**	**849.300**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**772.319**	**849.300**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**772.319**	**849.300**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**772.319**	**849.300**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**772.319**	**849.300**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrats, Forstwirtschaftspläne

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-280.652**	**-298.150**	**-255.100**	**-246.000**	**-246.000**	**-246.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-45.419	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-20.000	-10.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-215.233	-251.150	-218.100	-209.000	-209.000	-209.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-102.383**	**-109.915**	**-96.000**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-57.335	-56.000	-50.000	-57.500	-57.500	-57.500
432310	Entgelt Weinbergschutz	2.070		-6.000			
436500	Jagdpacht	-36.524	-39.915	-40.000	-40.100	-40.100	-40.100
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenausgleich	-10.594	-14.000				
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-609.872**	**-590.762**	**-590.800**	**-590.800**	**-590.800**	**-590.800**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-608.872	-590.762	-590.800	-590.800	-590.800	-590.800
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000					
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**	**-257**					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-257					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-993.162**	**-999.327**	**-941.900**	**-934.400**	**-934.400**	**-934.400**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**14.659**	**15.500**	**15.900**	**16.200**	**16.700**	**17.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.713	5.850	5.850	6.000	6.200	6.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.187	4.600	4.900	4.950	5.100	5.250
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.027	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	306	600	400	400	400	400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	796	950	1.000	1.000	1.050	1.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	734	750	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	7					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.450	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	320	300	300	350	400	450
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	23					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**52.160**	**68.600**	**38.550**	**38.550**	**38.550**	**38.550**
511100	Versorgung - Beamte	31.367	31.700	18.100	18.100	18.100	18.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-2.706		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	21.731	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.608		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	7.376	10.000	7.150	7.150	7.150	7.150
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		5.000				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**642.407**	**664.228**	**654.200**	**654.200**	**654.200**	**654.200**
523110	Unterhaltung Grundstücke	428.616	443.903	443.900	443.900	443.900	443.900
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	8.166	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	98.360	68.038	58.000	58.000	58.000	58.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	107.266	105.787	105.800	105.800	105.800	105.800
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**371.669**	**478.840**	**325.000**	**315.900**	**315.900**	**315.900**
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	371.669	478.840	325.000	315.900	315.900	315.900
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**1.343**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.343	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**44.640**	**10.885**	**11.290**	**11.290**	**11.290**	**11.290**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	30	70	70	70	70	70
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.276	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	90	90	90	90	90	90
564300	Sonstige Beiträge	3.699	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	34.249					
565510	Einzelwertberichtigung	263					
568100	Grundsteuer	3.826	3.375	3.380	3.380	3.380	3.380
569310	Betreuung	205	200	200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.126.877**	**1.267.753**	**1.074.640**	**1.065.840**	**1.066.340**	**1.066.840**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**133.714**	**268.426**	**132.740**	**131.440**	**131.940**	**132.440**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**133.714**	**268.426**	**132.740**	**131.440**	**131.940**	**132.440**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**133.714**	**268.426**	**132.740**	**131.440**	**131.940**	**132.440**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.360**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.360	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**29.360**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**163.075**	**298.426**	**162.740**	**161.440**	**161.940**	**162.440**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.701**	**-38.036**	**-25.190**	**-23.790**	**-24.190**	**-24.590**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**88.701**	**-38.036**	**-25.190**	**-23.790**	**-24.190**	**-24.590**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**88.701**	**-38.036**	**-25.190**	**-23.790**	**-24.190**	**-24.590**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-29.360**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**59.341**	**-68.036**	**-55.190**	**-53.790**	**-54.190**	**-54.590**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**59.341**	**-68.036**	**-55.190**	**-53.790**	**-54.190**	**-54.590**

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Ziel und Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Stärkung der kommunalen und regionalen Wirtschaftsstruktur. Erreicht werden soll dies, durch ein koordiniertes Service- und Dienstleistungsangebot, dass die Ansiedlung von Unternehmen, die Stabilisierung der vorhandenen Betriebe und eine Verbesserung der wirtschafts-nahen Infrastruktur zur Aufgabe hat.
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherung der kommunal-wirtschaftlichen Entwicklung
Zielgruppen	Ortsansässige und ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-20.594**	**-20.790**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.594	-20.790	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.594**	**-20.790**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**42.448**	**46.810**	**44.200**	**44.600**	**45.850**	**47.150**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	32.988	36.200	35.000	35.350	36.400	37.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	574					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.596	3.650	2.850	2.850	2.850	2.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.129	6.900	6.300	6.350	6.550	6.750
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	60	50	50	50	50
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**537**	**12.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	223	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**22.882**	**23.110**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	22.882	23.110	22.900	22.900	22.900	22.900
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**384**	**3.050**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
563100	Büromaterial		500	500	500	500	500
563300	Porto und Versand		250				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	19	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	365	400	400	400	400	400
569310	Betreuung		500	500	500	500	500
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.251**	**85.470**	**79.400**	**79.800**	**81.050**	**82.350**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**45.657**	**64.680**	**58.800**	**59.200**	**60.450**	**61.750**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**45.657**	**64.680**	**58.800**	**59.200**	**60.450**	**61.750**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**45.657**	**64.680**	**58.800**	**59.200**	**60.450**	**61.750**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.487**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.382	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	105					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**5.487**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**51.144**	**66.680**	**62.800**	**63.200**	**64.450**	**65.750**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.369**	**-62.360**	**-56.500**	**-56.900**	**-58.150**	**-59.450**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-43.369**	**-62.360**	**-56.500**	**-56.900**	**-58.150**	**-59.450**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-43.369**	**-62.360**	**-56.500**	**-56.900**	**-58.150**	**-59.450**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.487**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-48.855**	**-64.360**	**-60.500**	**-60.900**	**-62.150**	**-63.450**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-75.000	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-48.855**	**-64.360**	**-135.500**	**-60.900**	**-62.150**	**-63.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
11	**11 - Personalaufwendungen**		**1.450**	**1.600**	**1.600**	**1.660**	**1.720**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		200	250	250	260	270
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
524800	Sonstige bezogene Leistungen		200	200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**			**100**	**100**	**100**	**100**
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			100	100	100	100
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.150**	**4.400**	**4.400**	**4.460**	**4.520**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.350**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.040**	**-980**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**		**-1.350**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.040**	**-980**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**		**-1.350**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.040**	**-980**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**2.350**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		750	750	750	750	750
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**		**2.350**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**		**1.000**	**3.150**	**3.150**	**3.210**	**3.270**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.350**	**1.100**	**1.100**	**1.040**	**980**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**1.350**	**1.100**	**1.100**	**1.040**	**980**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**0**	**1.350**	**1.100**	**1.100**	**1.040**	**980**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.350**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**0**	**-1.000**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.210**	**-3.270**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**0**	**-1.000**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.210**	**-3.270**

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, zentrale Steuerung etc.	Peter Gauweiler Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Stadtfestes und des Dürkheimer Advent (Weihnachtsmarkt) zur Förderung des Einzelhandels, des Weinbaus, der Gastronomie und des Fremdenverkehrs allgemein sowie als Maßnahme des Innenmarketings.

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Schausteller/Beschicker				
Stadtfest	37	38	38	39
Weihnachtsmarkt ab 2016	---	---	45	48
Wurstmarkt				
Schausteller/Beschicker	---	----		
Besucher	640.000	630.000		
Weinumsatz in Schoppen	640.000	640.000		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-12.500**	**-67.900**	**-70.800**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-12.500	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-60.400	-59.800	-59.600	-59.600	-59.600
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.710**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.710	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-556.904**	**-525.500**	**-568.000**	**-568.000**	**-568.000**	**-568.000**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-8.455	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-33.250	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-21.038	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-494.161	-442.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-10.995**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-10.995	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-16.896**	**-400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-14.732	-200	-200	-200	-200	-200
462900	Sonstige laufende Erträge		-200				
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.164		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-600.005**	**-605.800**	**-654.000**	**-653.800**	**-653.800**	**-653.800**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**107.283**	**99.665**	**114.280**	**115.330**	**118.480**	**121.880**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.761					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	73.852	76.500	91.050	91.950	94.650	97.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.410					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.855					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.810	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.539	14.200	15.200	15.350	15.800	16.250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	770					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	15	30	30	30	30
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.500				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	266					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**29.526**	**30.100**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
511100	Versorgung - Beamte	20.415	20.900	20.600	20.600	20.600	20.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	9.111	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**487.074**	**492.980**	**477.330**	**479.460**	**481.590**	**483.720**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	31.360	48.680	47.680	49.810	51.940	54.070
522400	Abfall	32.747	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.053	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	7.881	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.088	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.439	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71.365	60.300	45.350	45.350	45.350	45.350
524903	Schilder und Zubehör	947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	97.874	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		300	300	300	300	300
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	214.354	167.000	186.000	186.000	186.000	186.000
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	15.966	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**		**131.280**	**131.300**	**131.100**	**130.600**	**130.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		290				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen		130.090	129.300	129.300	128.800	128.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €		160	200			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		740	1.800	1.800	1.800	1.800
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**		**2.500**				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		2.500				
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**139.509**	**134.775**	**142.200**	**139.700**	**141.200**	**139.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	395	500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	636	1.500	4.000	1.500	3.000	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.482	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.557	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	278	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	38.656	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	32.204	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	11.714	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563100	Büromaterial	186	1.000	700	700	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.733	800	800	800	800	800
563300	Porto und Versand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.862	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500
563710	Bankgebühren, sonstige	8					
564110	Gebäudeversicherungen	1.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564130	Haftpflichtversicherungen	662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564140	Unfallversicherungen	120	200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	857	600	600	600	600	600
568900	Sonstige betriebliche Steuern	9.399		10.000	10.000	10.000	10.000
569300	Repräsentationen	93	300	300	300	300	300
569310	Betreuung	20.458	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763.392**	**891.300**	**891.110**	**891.590**	**897.870**	**901.700**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**163.387**	**285.500**	**237.110**	**237.790**	**244.070**	**247.900**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**163.387**	**285.500**	**237.110**	**237.790**	**244.070**	**247.900**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**163.387**	**285.500**	**237.110**	**237.790**	**244.070**	**247.900**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-60		-400	-400	-400	-400
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**173.336**	**208.000**	**197.100**	**197.100**	**197.100**	**197.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	161.226	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	12.110	23.000	12.100	12.100	12.100	12.100
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**173.276**	**208.000**	**196.700**	**196.700**	**196.700**	**196.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**336.663**	**493.500**	**433.810**	**434.490**	**440.770**	**444.600**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.563**	**-213.120**	**-172.210**	**-172.890**	**-179.670**	**-183.700**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-119.563**	**-213.120**	**-172.210**	**-172.890**	**-179.670**	**-183.700**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-119.563**	**-213.120**	**-172.210**	**-172.890**	**-179.670**	**-183.700**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-173.276**	**-208.000**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-292.839**	**-421.120**	**-368.910**	**-369.590**	**-376.370**	**-380.400**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.242	0	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-297.081**	**-421.120**	**-368.910**	**-369.590**	**-376.370**	**-380.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Traditionskerwen, Zirkus- und anderen Veranstaltungen zur Erhalotung des Brauchtums und als Unterhaltungsangebot für Einwohner und Gäste.
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	**Der Kostenträger war bis 2017 dem TH 7 (KTR 573300) zugeordnet. Die Leistungszahlen werden bis Haushaltsjahr 2019 unter dem bisherigen KTR abgebildet.**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**		**3.000**	**3.600**	**3.600**	**3.720**	**3.780**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.100	2.700	2.700	2.820	2.880
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		600	600	600	600	600
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**150**	**160**	**170**	**180**
522100	Energie, Wasser, Abwasser			150	160	170	180
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**		**630**	**100**			
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		580				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		50	100			
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**		**19.600**	**22.100**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		19.000	21.500	21.200	21.200	21.200
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		600	600	600	600	600
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**		**1.500**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
562600	Honorare, Künstlersozialkasse			120	120	120	120
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			150	150	150	150
564130	Haftpflichtversicherungen			650	650	650	650
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**24.730**	**28.470**	**28.080**	**28.210**	**28.280**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**24.730**	**28.470**	**28.080**	**28.210**	**28.280**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**		**24.730**	**28.470**	**28.080**	**28.210**	**28.280**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**		**24.730**	**28.470**	**28.080**	**28.210**	**28.280**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**13.000**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**		**13.000**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**		**37.730**	**41.570**	**41.180**	**41.310**	**41.380**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-24.100**	**-28.370**	**-28.080**	**-28.210**	**-28.280**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-24.100**	**-28.370**	**-28.080**	**-28.210**	**-28.280**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**0**	**-24.100**	**-28.370**	**-28.080**	**-28.210**	**-28.280**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**0**	**-37.100**	**-41.470**	**-41.180**	**-41.310**	**-41.380**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**0**	**-37.100**	**-41.470**	**-41.180**	**-41.310**	**-41.380**

Teilhaushalt 2

-Kultur-

Kostenträger:

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

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 2**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
2	25210001	5	**Stadtmuseum:** Vorsorgebetrag Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 € und Vorsorgebetrag Kunstgegenstände 2.000 € Einzahlung: Zuschuss für Schritt 3	4.000 €	42.120 €	
2	26310001	6	**Musikschule:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
2	27110001	7	**Volkshochschule:** Vorsorgebetrag	1.500 €		
2	27210001	8	**Bücherei:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
2	28130002	9	**Kulturförderung:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 2				**11.500 €**	**42.120 €**	**0 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-110.576**	**-102.750**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.400**
414100	Zuw. lfde. Zwecke - von verbundenen Unternehmen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-13.633	-800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-12.140	-12.350	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-4.893	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-4.400	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-8.704	-8.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-50.691	-63.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-15.191	-9.170	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-680				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-424.632**	**-419.000**	**-419.000**	**-419.000**	**-419.000**	**-419.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-419.518	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-39.548**	**-32.600**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-2.405	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.259	-3.500				
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-29.054	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.830	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-29.935**	**-22.650**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-797	-2.250				
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-5.673	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-19.465	-11.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-11.820**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
462700	Versicherungserstattungen	-855					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.242		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-239					
466210	Ertrag Zuschr. - immat. VG und Sachanlagen	-9.484					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-616.510**	**-577.000**	**-588.400**	**-588.400**	**-588.400**	**-588.400**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**1.004.234**	**1.023.450**	**1.092.780**	**1.103.685**	**1.134.380**	**1.165.715**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	9.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	53.919	51.750	22.600	23.260	24.040	24.820
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	696.573	726.750	816.250	824.520	849.300	874.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.206					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.438	8.750	3.900	3.900	3.900	3.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	54.846	59.600	65.250	65.250	65.250	65.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	141.879	145.900	160.400	162.050	166.860	171.740

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.937	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	90	300	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	401	365	530	530	530	530
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.780	7.460	3.700	3.950	4.200	4.450
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.278	2.075	1.250	1.325	1.400	1.475
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.205					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.623**	**260.760**	**254.260**	**196.110**	**197.060**	**200.410**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	45.962	58.000	59.700	61.850	64.000	66.150
522400	Abfall	757	810	810	810	810	810
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.395	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523420	Unterh. Kunstgegenstände		500	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		850	850	850	850	850
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.484	10.350	4.700	5.900	4.700	5.900
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	367	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	700	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	50.785	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.045	44.600	47.100	9.600	9.600	9.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	945	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
525420	Kostenerstattungen an das Land	365	500	500	500	500	500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	10					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	40.771	74.500	70.500	46.500	46.500	46.500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**52.476**	**46.570**	**44.100**	**42.900**	**41.700**	**41.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	473	720	500	500	500	500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	21.346	19.950				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.622	420	3.600	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	27.034	25.480	40.000	38.900	37.700	37.400
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**84.986**	**89.600**	**94.600**	**89.600**	**89.600**	**93.600**
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.155	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	80.831	85.500	90.000	85.000	85.000	89.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**241.187**	**279.120**	**293.020**	**289.020**	**289.020**	**289.020**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	556	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.339					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.254	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	8.831	11.750	10.250	10.250	10.250	10.250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	185.740	223.500	231.000	227.000	227.000	227.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	377	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
563100	Büromaterial	4.959	7.250	6.250	6.250	6.250	6.250
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	394	400	450	450	450	450
563400	Telefon, Datenübertragung	820		1.950	1.950	1.950	1.950
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	281					
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	564	900	900	900	900	900
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	833	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564130	Haftpflichtversicherungen	324	450	450	450	450	450
564140	Unfallversicherungen	21	50	50	50	50	50
564190	Sonstige Versicherungen	4.467	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	5.979	6.670	8.370	8.370	8.370	8.370
565510	Einzelwertberichtigung	2.634		2.500	2.500	2.500	2.500
569300	Repräsentationen	3.650		5.000	5.000	5.000	5.000
569310	Betreuung	6.039	8.450	7.850	7.850	7.850	7.850
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	19	200	200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.568.507**	**1.699.500**	**1.778.760**	**1.721.315**	**1.751.760**	**1.790.145**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**951.996**	**1.122.500**	**1.190.360**	**1.132.915**	**1.163.360**	**1.201.745**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**951.996**	**1.122.500**	**1.190.360**	**1.132.915**	**1.163.360**	**1.201.745**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**951.996**	**1.122.500**	**1.190.360**	**1.132.915**	**1.163.360**	**1.201.745**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-30.200					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**95.440**	**221.200**	**163.200**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	34.846	62.500	47.400	39.400	39.400	39.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	57.033	155.000	112.100	37.800	37.800	37.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.561	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**64.640**	**220.600**	**162.600**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.016.636**	**1.343.100**	**1.352.960**	**1.213.215**	**1.243.660**	**1.282.045**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-895.939**	**-1.076.245**	**-1.158.010**	**-1.101.440**	**-1.132.760**	**-1.171.120**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-895.939**	**-1.076.245**	**-1.158.010**	**-1.101.440**	**-1.132.760**	**-1.171.120**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-895.939**	**-1.076.245**	**-1.158.010**	**-1.101.440**	**-1.132.760**	**-1.171.120**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-64.640**	**-220.600**	**-162.600**	**-80.300**	**-80.300**	**-80.300**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-960.579**	**-1.296.845**	**-1.320.610**	**-1.181.740**	**-1.213.060**	**-1.251.420**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	111.543	140.000	42.120	42.120	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.543**	**140.000**	**42.120**	**42.120**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.500	0	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-236.260	-279.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-236.260**	**-287.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.717**	**-147.500**	**30.620**	**30.620**	**-11.500**	**-11.500**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.085.296**	**-1.444.345**	**-1.289.990**	**-1.151.120**	**-1.224.560**	**-1.262.920**

Produktbeschreibung Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Peter Gauweiler Hans Dreyer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Die Vergangenheit sichtbar und erlebbar machen für
- Dokumentation und wissenschaftliche Aufarbeitung von Objekten und Dokumenten der Stadtgeschichte
- Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand und von Replikaten
- Neugestaltung des Stadtmuseums
- Ausbau der Sammlungen

Zielgruppen

Interessierte Öffentlichkeit (Besucher mit allgem. Interesse und Fachkenntnissen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Ausstellungen	1	3	2	1
Besucherzahlen	3.551	4.861	9.651	5.188

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-21.078**	**-7.230**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.833		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-823					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-304	-500	-500	-500	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-782					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.336	-6.730	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-952**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-952	-800	-800	-800	-800	-800
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**	**-22.030**	**-8.030**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**72.093**	**67.740**	**70.860**	**71.495**	**73.190**	**74.885**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	9.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.482	4.300	1.150	1.180	1.220	1.260
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	42.482	38.650	44.150	44.600	45.900	47.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	602					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	679	750	200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.338	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.740	7.800	8.900	9.000	9.300	9.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	490	550	350	350	350	350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	52	40	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.093	200	200	250	300	350
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	264	100	60	65	70	75
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	190					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.834**	**74.200**	**75.850**	**32.900**	**33.450**	**34.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	16.286	18.000	21.500	22.300	23.100	23.900
522400	Abfall	221	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	631	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523420	Unterh. Kunstgegenstände		500	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	513	250	400	650	400	650
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	700	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.271	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	4.202	30.000	28.000	4.000	4.000	4.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**24.781**	**14.150**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	8.600	7.930				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	16.181	6.220	29.400	29.400	29.400	29.400
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**384**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	384	400	400	400	400	400
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**7.752**	**15.420**	**17.770**	**13.770**	**13.770**	**13.770**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	59	100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	894	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	1.334	4.500	8.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	56	250	250	250	250	250
563400	Telefon, Datenübertragung	496		850	850	850	850
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564190	Sonstige Versicherungen	3.156	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	370	370	370	370	370	370
569310	Betreuung	355	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.845**	**171.910**	**194.280**	**147.965**	**150.210**	**152.955**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**120.814**	**163.880**	**169.780**	**123.465**	**125.710**	**128.455**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**120.814**	**163.880**	**169.780**	**123.465**	**125.710**	**128.455**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**120.814**	**163.880**	**169.780**	**123.465**	**125.710**	**128.455**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.040**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.040					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.399**	**157.050**	**97.550**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.555	25.000	10.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	30.683	128.850	84.350	9.850	9.850	9.850
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**30.359**	**157.050**	**97.550**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**151.173**	**320.930**	**267.330**	**138.515**	**140.760**	**143.505**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.710**	**-156.160**	**-158.320**	**-111.950**	**-114.140**	**-116.830**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-99.710**	**-156.160**	**-158.320**	**-111.950**	**-114.140**	**-116.830**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-99.710**	**-156.160**	**-158.320**	**-111.950**	**-114.140**	**-116.830**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-30.359**	**-157.050**	**-97.550**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-130.068**	**-313.210**	**-255.870**	**-127.000**	**-129.190**	**-131.880**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	107.543	140.000	42.120	42.120	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.543**	**140.000**	**42.120**	**42.120**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-180.362	-271.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.362**	**-271.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.818**	**-131.500**	**38.120**	**38.120**	**-4.000**	**-4.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-202.886**	**-444.710**	**-217.750**	**-88.880**	**-133.190**	**-135.880**

Produktbeschreibung Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Peter Gauweiler Hans Dreyer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Personen, Vereine, Verbände, Organisationen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-12.300**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-8.300	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.300**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.861**	**10.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.088	10.000	2.100	2.100	2.100	2.100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.773	700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**6.351**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**7.626**	**300**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	3.693		4.000	4.000	4.000	4.000
569300	Repräsentationen	3.650		4.000	4.000	4.000	4.000
569310	Betreuung	283	300	400	400	400	400
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.838**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.538**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**6.538**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**6.538**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**6.538**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.538**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.538**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-6.538**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-6.538**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-6.538**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Peter Gauweiler Hans Dreyer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

I Kernbereich (Unterricht)

II Projektbereich (Veranstaltungen)

Zu I) Der Kernbereich umfasst
- a) die Elementarstufe mit Kükenmusik, Musikal. Früherziehung, Elementare Musikpädagogik
- b) die Hauptstufe mit Instrumentalunterricht, Gesangsunterricht, Ensembleunterricht
- c) die Förderstufe (Begabtenförderung und Vorbereitung auf musikal. Berufsausbildung)

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

Allgemeine Ziele

- Erhalt der Musikkultur
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule
- Förderung der Sprachentwicklung und Motorik
- Stärkung des Sozialverhaltens in der Bevölkerung (z.B. durch gemeinsames Musizieren)

Umsetzung im Einzelnen

a) I Kernbereich (Unterricht)

- Vermittlung von musikalischen Fähigkeiten
- Pädagogisch sinnvolle Gruppen- u. Klassengrößen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
- Begabtenförderung (Teilnahme an Wettbewerben wie z.B. Jugend musiziert) und Vorbereitung auf musikalische Berufsausbildung
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Optimiertes Preis/Leistungsverhältnis (unter Beachtung sozialverträglicher Unterrichtsgebühren, Sozial- und Familienermäßigung)
- Schrittweise Umwandlung von TVöD-Verträgen auf Honorarverträge bei Lehrkräften mit geringer Stundenzahl (Richtgröße 10 Stunden; mit Ermessensspielraum)
- Neue Projekte verwirklichen, nur wenn ihnen entsprechende Einnahmen entgegenstehen (Ganztagsschule, Kindertagesstätten) - evt. hierdurch vorübergehende Anhebung der Jahreswochenstunden auf Honorarbasis
- Qualifizierung von Lehrkräften für neue Projekte und Unterrichtsformen

b) II Veranstaltungen (Projektbereich)

- Konzerte und Projekte
  Sie dokumentieren öffentlich die Qualität und Leistung

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

- Motivation bei Schülern und Lehrer steigern
- Kooperation mit anderen Institutionen

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

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

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Lehrkräfte	30	30	32	33
Schüler (gesamt)*	844	844	1.107	1.089
Schüler (absolut)	678	678	693	714
davon:				
a) weiblich	408	408	410	431
b) männlich	270	270	283	283
c)auswärtig	156	156	145	137
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	315,14	315,14	326,90	312,19
Veranstaltungen	67	67	73	89
Musikalische Begleitungen	27	27	35	54
* "Schüler (gesamt)" bedeutet die Zahl der Anmeldungen,				
während "Schüler (absolut)" jene nur einmal erfasst, die				
mehrere Instrumente bzw. Ensembles belegen.				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-57.841**	**-71.560**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**
414100	Zuw. lfde. Zwecke - von verbundenen Unternehmen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-250	-250	-250	-250	-250	-250
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-4.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-400	-500	-400	-400	-400	-400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-100		-400	-400	-400	-400
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-49.908	-63.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.188	-2.380				
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-680				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-332.912**	**-324.000**	**-324.000**	**-324.000**	**-324.000**	**-324.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-332.912	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-16.356**	**-11.650**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-797	-2.250				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-15.559	-9.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-1.974**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
462700	Versicherungserstattungen	-855					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.119		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-409.082**	**-407.210**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**538.386**	**553.105**	**579.250**	**584.640**	**601.100**	**617.950**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.571	3.400				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	408.053	426.800	450.900	455.390	469.100	483.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.373					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	513	550				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.175	34.700	36.550	36.550	36.550	36.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	83.765	86.500	91.350	92.250	95.000	97.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	185	200				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	90	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	230	205	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	908	450				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	201	100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.322					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.241**	**25.450**	**21.450**	**20.600**	**20.550**	**21.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.599	8.500	9.200	9.500	9.800	10.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522400	Abfall	148	150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		6.100	300	650	300	650
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.281	2.100	3.000	1.500	1.500	1.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.509	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**6.440**	**6.870**	**3.400**	**2.800**	**2.000**	**1.800**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.907	2.740				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.533	4.130	3.400	2.800	2.000	1.800
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**	**83.447**	**112.500**	**114.450**	**114.450**	**114.450**	**114.450**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
561300	Reisekosten	99	600	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	74.707	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	236	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	51	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	162		250	250	250	250
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	281					
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
564190	Sonstige Versicherungen	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510	Einzelwertberichtigung	2.192		2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen			1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Betreuung	1.476	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**644.514**	**697.925**	**718.550**	**722.490**	**738.100**	**755.400**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**235.432**	**290.715**	**316.850**	**320.790**	**336.400**	**353.700**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**235.432**	**290.715**	**316.850**	**320.790**	**336.400**	**353.700**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**235.432**	**290.715**	**316.850**	**320.790**	**336.400**	**353.700**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.020**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.020					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.534**	**7.750**	**8.050**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.384	7.100	7.400	7.500	7.500	7.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	150	150	150
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-486**	**7.750**	**8.050**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**234.946**	**298.465**	**324.900**	**328.940**	**344.550**	**361.850**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.980**	**-286.355**	**-312.450**	**-316.990**	**-333.400**	**-350.900**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-219.980**	**-286.355**	**-312.450**	**-316.990**	**-333.400**	**-350.900**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-219.980**	**-286.355**	**-312.450**	**-316.990**	**-333.400**	**-350.900**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**486**	**-7.750**	**-8.050**	**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-219.494**	**-294.105**	**-320.500**	**-325.140**	**-341.550**	**-359.050**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-219.494**	**-296.105**	**-322.500**	**-327.140**	**-343.550**	**-361.050**

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Peter Gauweiler Hans Dreyer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist eine örtliche Einrichtung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim zur Wahrnehmung der Aufgaben der freien Erwachsenenbildung nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz.
Als Vierter Bildungsbereich nach schulischer, beruflicher und Hochschulbildung ermöglicht sie durch Kursangebote u. Einzelveranstaltungen Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren
- den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Qualifikationen
- vorhandenes Wissen und Können zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern
- und bieten einen lebendigen Bildungs-, Kultur- und Freizeittreffpunkt

Allgemeine Ziele

Gesellschaftspolitische Ziele

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

Ziele Teilbereich VHS allgemein

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

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

Wirtschaftliche Ziele

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

Zielgruppen

Unterschiedlichste Gruppen der Bevölkerungen, speziell Erwachsene mit Interesse an Weiterbildung

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Anzahl der				
a) Kurse	156	139	155	137
b) Einzelveranstaltungen	14	12	8	13
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	3.171	2.808	3.065	2.658
d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	2.328	1.987	1.947	2.015
e) Belegungen	1.466	1.267	1.354	1.230
davon weiblich	1.149	983	1.087	931
davon männlich	317	284	267	299
f) Besucher Einzelveranstaltungen	283	267	259	285

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-9.735**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-9.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-67.546**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-67.546	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-600**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-600	-600	-400	-400	-400	-400
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.906**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.906	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-20**					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-20					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.807**	**-82.600**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**29.424**	**30.485**	**33.520**	**33.900**	**34.940**	**35.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.535	3.450	2.250	2.300	2.400	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.059	19.750	23.150	23.370	24.150	24.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	390					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	587	600	400	400	400	400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.429	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.693	3.950	4.650	4.700	4.800	4.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	701	750	650	650	650	650
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.			50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	806	360	400	450	500	550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	223	75	120	130	140	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.539**	**11.700**	**19.200**	**9.800**	**9.900**	**10.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.956	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.408	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	38					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	351	500	10.000	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.786	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**340**	**340**	**300**	**300**	**300**	**300**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	340	340	300	300	300	300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**59.630**	**71.150**	**71.150**	**71.150**	**71.150**	**71.150**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	440	500	500	500	500	500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	58.842	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563100	Büromaterial	230	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	67					
569310	Betreuung	51	250	250	250	250	250
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.933**	**113.675**	**124.170**	**115.150**	**116.290**	**117.350**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.126**	**31.075**	**40.770**	**31.750**	**32.890**	**33.950**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**16.126**	**31.075**	**40.770**	**31.750**	**32.890**	**33.950**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**16.126**	**31.075**	**40.770**	**31.750**	**32.890**	**33.950**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.562**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	50	150	150	150	150	150
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**1.562**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**17.688**	**32.725**	**42.420**	**33.400**	**34.540**	**35.600**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.329**	**-30.300**	**-39.950**	**-30.870**	**-31.950**	**-32.950**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-14.329**	**-30.300**	**-39.950**	**-30.870**	**-31.950**	**-32.950**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-14.329**	**-30.300**	**-39.950**	**-30.870**	**-31.950**	**-32.950**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.562**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-15.892**	**-31.950**	**-41.600**	**-32.520**	**-33.600**	**-34.600**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-15.892**	**-33.450**	**-43.100**	**-34.020**	**-35.100**	**-36.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Peter Gauweiler Hans Dreyer (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele - Bereitstellung von Kursen/Gruppen und freier Arbeit mit handwerklichem, die

Zielgruppen Menschen aller Altersgruppen

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

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Kurse	**128**	**107**	**96**	**135**
Gesamtunterrichtsstunden	2.386	2.187	2.146	2.347
förderfähige Unterrichtsstunden	400	414	431	537
Belegungen	**859**	**688**	**649**	**921**
davon				
a) Erwachsene	479	366	285	556
b) Kinderkurse	380	322	364	365
Offene Arbeit				
a) Kinder	612	1.229	1.167	913
b) Erwachsene	103	156	114	176
c) Gruppen	726	633	583	522
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagsschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				
Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	3.059	2.810	3.949	4.160

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-2.155**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.155	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.983**	**-5.000**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.983	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.138**	**-7.100**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**2.596**	**2.200**	**1.700**	**1.730**	**1.770**	**1.810**
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.714	1.600	1.150	1.180	1.220	1.260
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	257	250	200	200	200	200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	93	100	350	350	350	350
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	436	200				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	96	50				
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.940**	**9.150**	**8.150**	**8.450**	**8.750**	**9.050**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.808	9.000	8.000	8.300	8.600	8.900
522400	Abfall	132	150	150	150	150	150
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**3.089**	**3.000**	**100**			
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.009	2.840				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	80	160	100			
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**72.151**	**72.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.155	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	69.996	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**42**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
564130	Haftpflichtversicherungen	21	50	50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen	21	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.817**	**86.550**	**86.150**	**86.380**	**86.720**	**87.060**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**77.679**	**79.450**	**76.850**	**77.080**	**77.420**	**77.760**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**77.679**	**79.450**	**76.850**	**77.080**	**77.420**	**77.760**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**77.679**	**79.450**	**76.850**	**77.080**	**77.420**	**77.760**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.530**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.530					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.944**	**6.850**	**7.150**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.944	6.750	7.150	7.250	7.250	7.250
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-586**	**6.850**	**7.150**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**77.093**	**86.300**	**84.000**	**84.330**	**84.670**	**85.010**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.757**	**-76.200**	**-76.750**	**-77.080**	**-77.420**	**-77.760**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-67.757**	**-76.200**	**-76.750**	**-77.080**	**-77.420**	**-77.760**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-67.757**	**-76.200**	**-76.750**	**-77.080**	**-77.420**	**-77.760**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**586**	**-6.850**	**-7.150**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-67.170**	**-83.050**	**-83.900**	**-84.330**	**-84.670**	**-85.010**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-67.170**	**-83.050**	**-83.900**	**-84.330**	**-84.670**	**-85.010**

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

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Peter Gauweiler Hans Dreyer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Sicherung des ungehinderten Zugangs zu Informationen und Literatur jeder Art (Art. 5 GG)
- Unterstützung der Bevölkerung bei der schulischen, beruflichen und persönlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Überregionaler Leihverkehr zur Beschaffung spezieller Literatur
- Leseförderung
- Unterstützung der kindlichen und jugendlichen Entwicklung durch eigene Angebote
- Angebote für sinnvolle Freizeitgestaltung
- Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz
- Angebot von öffentlich zugänglichen Internet- u. PC-Arbeitsplätzen

Durch ein breitgefächertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Belletristik, Kinder- u. Jugendbüchern, Nachschlagewerken, fremdsprachige Literatur, Zeitungen und Zeitschriften, Tonträgern, Spielen, Lernsoftware und DVDs dient die Bücherei der allgemeinen Information und freien Meinungsbildung und macht Angebote für sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterhaltung.
Sie unterstützt die Aus-, Fort- und Weiterbildung und ermöglicht lebenslanges Lernen.
Die Bücherei bietet Orientierung und Anleitung im Bereich der neuen Informationstechnologien und Medien und fördert so die Medienkompetenz des Einzelnen. Die Stadtbücherei bietet Lösungen für die Bewältigung eines der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme, der abnehmenden Lesekompetenz.
Als Partnerin von Eltern und Schule fördert sie die Lesekompetenz als Schlüsselkompetenz, indem sie ein anspruchsvolles Medienangebot für Kinder und Jugendliche bereitstellt, das sowohl Schul- als auch Freizeitinteressen bedient.
Sie kooperiert dazu mit den Schulen durch besondere Angebote und unterstützt Eltern bei der Leseförderung ihrer Kinder. Die Bücherei unterstützt die Arbeit der Kindergärten, Schulen und anderer Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und der Jugendarbeit durch eigene Angebote und Veranstaltungen.
Angebot der Onleihe; Beteiligung an der Metropolcard und Metropolbib; Durchführung des Lesesommers

Allgemeine Ziele

- Möglichst optimale Informations- u. Literaturversorgung der Bevölkerung des Einzuggebietes durch einen attraktiven und aktuellen Bestand; jährlich sind rd. 8 % des Bestandes zu erneuern u. veraltete Medien auszusortieren (Empfehlungen: KGSt und staatl. Fachstellen)
- Im Bereich der Kinder- u. Jugendbücher sind jährlich 10 % zu erneuern
- Im Bereich der Kinder- u. Jugendbibliothek sollen neue Angebote gemacht werden, um den Aufenthalt in der Bibliothek attraktiver zu gestalten, z.B. Aufbau eines neuen Spielangebotes.
- Angebote im Bereich der digitalen Medien schaffen und weiter ausbauen
- Leseangebote für schwache und starke Leserinnen und Leser im Bereich der Leseförderung schaffen
- Die Bibliothek strebt an, diese Ziele bei größtmöglicher Nutzerzufriedenheit und auf höchstmöglicher Qualitätsstufe zu erreichen.

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Medienbestand	35.418	38.718	38.928	38.689
Ausleihe	210.811	210.129	196.831	201.735
Benutzer/Leser	3.269	2.905	2.922	2.822*

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

Bad Dürkheim

Fernleihe	405	369	246	290
Veranstaltungen	145	136	140	135
Öffnungsstunden/Woche	20	20	24	24
Stellen	3,01	3,01	3,41	3,41
* Erläuterung: Weniger Kinderkarten, da viele Eltern die				
Kinderbücher zur besseren Kontrolle auf ihre eigene Karte				
entleihen.				

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.467**	**-860**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.800	-800	-800	-800	-800	-800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-667	-60				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-24.174**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-19.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.774**	**-4.400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-565	-600	-600	-600	-600	-600
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.209	-3.500				
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-300	-300	-300	-300	-300
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-103**					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-103					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.518**	**-30.260**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**226.281**	**219.840**	**231.920**	**234.230**	**240.940**	**247.720**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.392	5.200	2.250	2.300	2.400	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	167.664	165.350	181.550	183.400	188.950	194.550
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.803					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	844	900	400	400	400	400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.175	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	33.515	32.550	32.850	33.200	34.200	35.220
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	794	850	650	650	650	650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	40	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.278	850	400	450	500	550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	328	250	120	130	140	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	449					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81.039**	**83.860**	**84.360**	**78.960**	**78.860**	**79.960**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.847	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
522400	Abfall	255	260	260	260	260	260
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.748	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		150	150	150	150	150
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.600	1.000	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	15	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	50.785	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.670	10.200	10.200	3.700	3.700	3.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	924	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
525420	Kostenerstattungen an das Land	365	500	500	500	500	500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	10					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**12.320**	**9.360**	**6.600**	**6.400**	**6.000**	**5.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	473	720	500	500	500	500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.375	5.070				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.543	260	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.929	3.310	2.600	2.400	2.000	1.900
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**20.458**	**23.950**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	29	200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.209	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.981	8.250	7.750	7.750	7.750	7.750
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	141	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	4.441	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	162		850	850	850	850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.199	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
565510	Einzelwertberichtigung	376		500	500	500	500
569310	Betreuung	337	400	400	400	400	400
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	19	200	200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.098**	**337.010**	**348.380**	**345.090**	**351.300**	**359.080**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**305.580**	**306.750**	**321.680**	**318.390**	**324.600**	**332.380**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**305.580**	**306.750**	**321.680**	**318.390**	**324.600**	**332.380**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**305.580**	**306.750**	**321.680**	**318.390**	**324.600**	**332.380**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.590**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-13.590					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.113**	**9.000**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	17.781	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**4.523**	**9.000**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**310.103**	**315.750**	**331.380**	**328.090**	**334.300**	**342.080**

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.721**	**-296.350**	**-314.060**	**-310.910**	**-317.460**	**-325.280**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-295.721**	**-296.350**	**-314.060**	**-310.910**	**-317.460**	**-325.280**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-295.721**	**-296.350**	**-314.060**	**-310.910**	**-317.460**	**-325.280**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-4.523**	**-9.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-300.244**	**-305.350**	**-323.760**	**-320.610**	**-327.160**	**-334.980**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	1.500	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.500	0	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.023	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.023**	**-10.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.523**	**-10.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-313.766**	**-315.850**	**-325.760**	**-322.610**	**-329.160**	**-336.980**

Produktbeschreibung Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Peter Gauweiler Hans Dreyer (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Personen mit Interesse an kulturellen Angeboten und mit dem

Auftragsgrundlage

Stadtrat, Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-4.000**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.000					
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-31.222**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-888	-300	-300	-300	-300	-300
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-50					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-29.054	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.690**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-690					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-9.722**					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-239					
466210	Ertrag Zuschr. - immat. VG und Sachanlagen	-9.484					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.634**	**-30.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**135.454**	**150.080**	**175.530**	**177.690**	**182.440**	**187.450**
502110	Beamte - Dienstbezüge	35.225	33.800	15.800	16.300	16.800	17.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	60.315	76.200	116.500	117.760	121.200	124.850
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.038					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.558	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.729	6.200	9.450	9.450	9.450	9.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.165	15.100	22.650	22.900	23.560	24.270
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.675	6.050	4.600	4.600	4.600	4.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	80	130	130	130	130
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	8.259	5.400	2.700	2.800	2.900	3.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.166	1.500	950	1.000	1.050	1.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	244					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.169**	**45.700**	**40.650**	**40.800**	**40.950**	**41.100**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.466	4.500	4.000	4.150	4.300	4.450
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	912	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.971	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	315	1.300	750	750	750	750

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	384	800	800	800	800	800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	21	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	20.091	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**5.506**	**12.850**	**4.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.454	1.370				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.052	11.480	4.300	4.000	4.000	4.000
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**6.100**	**10.100**	**11.100**	**6.100**	**6.100**	**10.100**
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.100	8.100	9.100	4.100	4.100	8.100
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**62.232**	**55.700**	**55.650**	**55.650**	**55.650**	**55.650**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	369	500	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.293					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		400	400	400	400	400
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	46.893	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	181	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	394	400	450	450	450	450
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	81	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	303	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen	182	300	300	300	300	300
569310	Betreuung	3.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.461**	**274.430**	**287.230**	**284.240**	**289.140**	**298.300**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**189.827**	**243.630**	**257.430**	**254.440**	**259.340**	**268.500**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**189.827**	**243.630**	**257.430**	**254.440**	**259.340**	**268.500**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**189.827**	**243.630**	**257.430**	**254.440**	**259.340**	**268.500**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.620**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.020					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.888**	**38.900**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	32.159	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	729	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**29.268**	**38.300**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**219.095**	**281.930**	**295.930**	**292.940**	**297.840**	**307.000**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.905**	**-223.880**	**-249.480**	**-246.640**	**-251.390**	**-260.400**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-191.905**	**-223.880**	**-249.480**	**-246.640**	**-251.390**	**-260.400**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-191.905**	**-223.880**	**-249.480**	**-246.640**	**-251.390**	**-260.400**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-29.268**	**-38.300**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-221.173**	**-262.180**	**-287.980**	**-285.140**	**-289.890**	**-298.900**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-38.376	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.376**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.376**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-259.549**	**-264.180**	**-289.980**	**-287.140**	**-291.890**	**-300.900**

Teilhaushalt 3

-Touristik-

Kostenträger:

575100 Tourismusförderung (BgA)

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 3**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
3	57510001	10	**Tourismus:** Wanderleitsystem 130.000 €, Stadtleitsystem 30.000 € und Parkleitsystem 20.000 €, Infoterminal 5.000 €	185.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 3				**185.000 €**	**0 €**	**0 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-644.287**	**-620.000**	**-670.000**	**-680.000**	**-670.000**	**-670.000**
436100	Tourismusbeitrag	-334.565	-320.000	-350.000	-360.000	-350.000	-350.000
436200	Gästebeitrag	-309.722	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-194.013**	**-184.000**	**-204.000**	**-204.000**	**-204.000**	**-204.000**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-12.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-167.340	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
441610	Vorverkaufsgebühren	-5.574	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.974	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-47.798**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-36.639					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-9.337					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.822					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-41.464**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-40.769	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-695					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-931.562**	**-883.000**	**-968.000**	**-978.000**	**-968.000**	**-968.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**493.618**	**491.282**	**589.800**	**595.350**	**612.050**	**629.350**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	381.307	381.400	461.250	465.900	479.800	494.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.567					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	29.493	32.250	37.200	37.200	37.200	37.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	76.076	77.100	90.700	91.600	94.400	97.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	754	382	500	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.422					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**381.445**	**455.100**	**476.100**	**476.200**	**476.300**	**476.400**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	668	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
522400	Abfall		600	600	600	600	600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			15.000	15.000	15.000	15.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.854					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.110	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	793	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524903	Schilder und Zubehör	905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	64.352	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	51.428	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	64.418					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	160.790	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**10.430**	**8.830**	**8.600**	**2.400**	**400**	**300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	8.159	7.410	8.200	2.000		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.233					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	52	50				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	986	1.370	400	400	400	300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**4.526**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**143.386**	**171.600**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.960	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	22.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	419	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100	Büromaterial	1.777	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	738	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	8.037	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	208	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen		1.500				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	35.956	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	2.316		1.000	1.000	1.000	1.000
569300	Repräsentationen	84	500	500	500	500	500
569310	Betreuung	20.105	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.033.405**	**1.127.812**	**1.247.500**	**1.246.950**	**1.261.750**	**1.279.050**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**101.843**	**244.812**	**279.500**	**268.950**	**293.750**	**311.050**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**		**-100**				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-100				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**		**-100**				
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**101.843**	**244.712**	**279.500**	**268.950**	**293.750**	**311.050**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**101.843**	**244.712**	**279.500**	**268.950**	**293.750**	**311.050**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-69					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**171.720**	**178.400**	**186.450**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	41.277	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	379	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	130.063	127.100	134.950	136.000	136.000	136.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**171.651**	**178.400**	**186.450**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**273.493**	**423.112**	**465.950**	**456.450**	**481.250**	**498.550**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.249**	**-235.982**	**-269.900**	**-265.550**	**-292.350**	**-309.750**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-32.249**	**-235.882**	**-269.900**	**-265.550**	**-292.350**	**-309.750**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-32.249**	**-235.882**	**-269.900**	**-265.550**	**-292.350**	**-309.750**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-171.651**	**-178.400**	**-186.450**	**-187.500**	**-187.500**	**-187.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-203.900**	**-414.282**	**-456.350**	**-453.050**	**-479.850**	**-497.250**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	110.000	500.000	1.000.000	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.570	0	0	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-54.868	-680.000	-3.685.000	-1.500.000	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.438**	**-680.000**	**-3.685.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.438**	**-570.000**	**-3.185.000**	**-500.000**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-262.338**	**-984.282**	**-3.641.350**	**-953.050**	**-479.850**	**-497.250**

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschafts- und Tourismusförderung	Peter Gauweiler Marcus Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Servicequalität der Tourist Information ist elementarer Bestandteil von verschiedenen Gliedern der touristischen Dienstleistungskette.
Funktionierende Abläufe in diesem Produkt sind wichtig für:
1) Gewinnung des Gastes für Bad Dürkheim in der Planungsphase (Anfrage, Info, Buchung)
2) Zufriedenstellung des Gastes während seines Aufenthaltes (Info, Ideen für die Programmplanung)
3) Marketing
Das touristische Marketing steuert nämlich sämtliche Prozesse, die notwendig sind, um…
… marktgerechte touristische Produkte anzubieten (Produktgestaltung)
… Leistungsträger zu überzeugen, diese Produkte anzubieten (Innenmarketing)
… potentielle Gäste zu überzeugen, dass Bad Dürkheim das richtige Urlaubsziel ist (Außenmarketing)
… Kanäle zu finden, um das Produkt an den potentiellen Gast zu bringen (Vertrieb)
… die Produkte zu marktgerechten Preisen anzubieten (Preisgestaltung)
Im Produktbereich kann die Tourist Information hier lediglich beratend wirken. Die letztliche Preis- und Leistungsfestlegung obliegt den Leistungsträgern.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-644.287**	**-620.000**	**-670.000**	**-680.000**	**-670.000**	**-670.000**
436100	Tourismusbeitrag	-334.565	-320.000	-350.000	-360.000	-350.000	-350.000
436200	Gästebeitrag	-309.722	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-194.013**	**-184.000**	**-204.000**	**-204.000**	**-204.000**	**-204.000**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-12.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-167.340	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
441610	Vorverkaufsgebühren	-5.574	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.974	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-47.798**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-36.639					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-9.337					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.822					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-41.464**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-40.769	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-695					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-931.562**	**-883.000**	**-968.000**	**-978.000**	**-968.000**	**-968.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**493.618**	**491.282**	**589.800**	**595.350**	**612.050**	**629.350**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	381.307	381.400	461.250	465.900	479.800	494.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.567					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	29.493	32.250	37.200	37.200	37.200	37.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	76.076	77.100	90.700	91.600	94.400	97.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	754	382	500	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.422					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**379.195**	**455.100**	**476.100**	**476.200**	**476.300**	**476.400**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	668	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
522400	Abfall		600	600	600	600	600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			15.000	15.000	15.000	15.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.854					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.110	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	793	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524903	Schilder und Zubehör	905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	62.102	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	51.428	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	64.418					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	160.790	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**10.430**	**8.830**	**8.600**	**2.400**	**400**	**300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	8.159	7.410	8.200	2.000		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.233					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	52	50				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	986	1.370	400	400	400	300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**4.526**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**143.386**	**171.600**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.960	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	22.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	419	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100	Büromaterial	1.777	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	738	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	8.037	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	208	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen		1.500				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	35.956	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	2.316		1.000	1.000	1.000	1.000
569300	Repräsentationen	84	500	500	500	500	500
569310	Betreuung	20.105	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.031.155**	**1.127.812**	**1.247.500**	**1.246.950**	**1.261.750**	**1.279.050**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**99.593**	**244.812**	**279.500**	**268.950**	**293.750**	**311.050**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**		**-100**				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-100				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**		**-100**				
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**99.593**	**244.712**	**279.500**	**268.950**	**293.750**	**311.050**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**99.593**	**244.712**	**279.500**	**268.950**	**293.750**	**311.050**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-69					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**177.218**	**178.400**	**186.450**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	46.776	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	379	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	130.063	127.100	134.950	136.000	136.000	136.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**177.149**	**178.400**	**186.450**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**276.742**	**423.112**	**465.950**	**456.450**	**481.250**	**498.550**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.572**	**-235.982**	**-269.900**	**-265.550**	**-292.350**	**-309.750**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-29.572**	**-235.882**	**-269.900**	**-265.550**	**-292.350**	**-309.750**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-29.572**	**-235.882**	**-269.900**	**-265.550**	**-292.350**	**-309.750**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-177.149**	**-178.400**	**-186.450**	**-187.500**	**-187.500**	**-187.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-206.721**	**-414.282**	**-456.350**	**-453.050**	**-479.850**	**-497.250**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	110.000	500.000	1.000.000	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.570	0	0	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-54.868	-680.000	-3.685.000	-1.500.000	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.438**	**-680.000**	**-3.685.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.438**	**-570.000**	**-3.185.000**	**-500.000**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-265.159**	**-984.282**	**-3.641.350**	**-953.050**	**-479.850**	**-497.250**

Teilhaushalt 4

-Zentrale Finanzleistungen-

Kostenträger:

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

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 4**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
4	42120001	11	**Investive Sportförderung:** Vorsorgebetrag	2.500 €		
4	62610003	12	**Zuschuss Therme:** an Stadtwerke	600.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 4				**602.500 €**	**0 €**	**0 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**	**-24.115.373**	**-24.175.000**	**-24.810.000**	**-24.610.000**	**-24.310.000**	**-24.310.000**
401100	Grundsteuer A	-109.967	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.070.404	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
401310	Gewerbesteuer	-8.579.175	-8.500.000	-9.000.000	-8.800.000	-8.500.000	-8.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.407.502	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.209.807	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
403200	Vergnügungssteuer, sonstige	-503.645	-490.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
403300	Hundesteuer	-112.233	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.122.640	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.887.733**	**-3.892.500**	**-3.567.500**	**-3.367.500**	**-3.467.500**	**-3.567.500**
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-192.610	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.895.196	-1.875.000	-1.600.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-78.070	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
413200	Sonst. allgem. Zuweisungen - vom Land (Spielbankabgabe)	-1.721.857	-1.750.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.814**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.719		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441800	Erbbauzinsen	-95		-100	-100	-100	-100
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-158.578**	**-137.350**	**-153.550**	**-153.550**	**-153.550**	**-153.550**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-59.141	-25.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
462201	Vollstreckungsgebühren	-18.354	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-622	-450	-450	-450	-450	-450
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-80.383	-51.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-77					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-50.000				
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.163.498**	**-28.204.850**	**-28.533.950**	**-28.133.950**	**-27.933.950**	**-28.033.950**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**-1.250**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
503900	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage	-1.250		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		50	50	50	50	50
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**			**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.			17.100	17.100	17.100	17.100
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**10.648.418**	**11.911.300**	**12.282.000**	**11.432.000**	**11.197.000**	**11.197.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	1.684.760	1.595.300	1.700.000	850.000	815.000	815.000
544110	Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	83.480	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	8.880.178	10.234.000	10.500.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**309.871**	**102.400**	**103.405**	**103.405**	**103.405**	**103.405**
563700	Rücklastschriftgebühren	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.387	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
565510	Einzelwertberichtigung	307.531	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	2					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.957.039**	**12.013.780**	**12.401.385**	**11.551.385**	**11.316.385**	**11.316.385**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.206.459**	**-16.191.070**	**-16.132.565**	**-16.582.565**	**-16.617.565**	**-16.717.565**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-381.656**	**-164.500**	**-110.750**	**-111.450**	**-110.550**	**-109.350**
472100	Stundungszinsen	-460	-1.000	-500	-500	-500	-500
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-227.949	-54.400				
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-35	-50	-50	-50	-50	-50
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-8.805	-9.000	-10.200	-10.900	-10.000	-8.800
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-144.403	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
479400	Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-4	-50				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**	**1.498.697**	**338.250**	**345.600**	**516.700**	**606.500**	**586.400**
571100	Zins- / Finanzaufwand Stadtwerke GmbH 100%	1.200.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575110	Zinsen - an Banken	101.050	113.350	147.900	329.900	431.000	422.400
575120	Zinsen - an Sparkassen	115.140	108.800	85.300	79.600	73.600	67.400
575140	Zinsen - an Landesbanken	32.513	30.650	32.700	30.300	27.800	25.300
575190	Zinsen - an die KfW	31.701	28.950	26.200	23.400	20.600	17.800
576900	Zinsen - an den sonst. indländ. Bereich, an Sonstige	421		500	500	500	500
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.792	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**23 Finanzergebnis**	**1.117.041**	**173.750**	**234.850**	**405.250**	**495.950**	**477.050**
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-16.089.418**	**-16.017.320**	**-15.897.715**	**-16.177.315**	**-16.121.615**	**-16.240.515**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-16.089.418**	**-16.017.320**	**-15.897.715**	**-16.177.315**	**-16.121.615**	**-16.240.515**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-16.089.418**	**-16.017.320**	**-15.897.715**	**-16.177.315**	**-16.121.615**	**-16.240.515**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.125.521**	**16.161.670**	**16.172.770**	**16.622.770**	**16.657.770**	**16.757.770**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**-1.366.550**	**-173.750**	**-234.850**	**-405.250**	**-495.950**	**-477.050**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**16.758.971**	**15.987.920**	**15.937.920**	**16.217.520**	**16.161.820**	**16.280.720**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**16.758.971**	**15.987.920**	**15.937.920**	**16.217.520**	**16.161.820**	**16.280.720**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**16.758.971**	**15.987.920**	**15.937.920**	**16.217.520**	**16.161.820**	**16.280.720**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**16.758.971**	**15.387.920**	**15.337.920**	**15.617.520**	**16.161.820**	**16.280.720**
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	501.475	4.805.610	0	0	0
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-373.415	-417.600	-1.150.000	-451.250	-463.100	-475.250
85	**=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-**	**-373.415**	**83.875**	**3.655.610**	**-451.250**	**-463.100**	**-475.250**
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.771.390	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.771.390	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
92	**=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-373.415**	**83.875**	**3.655.610**	**-451.250**	**-463.100**	**-475.250**

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

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Peter Gauweiler Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die dargestellten Steuern wie auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind allg. Deckungsmittel, die keinem anderen Produkt konkret zugeordnet werden können.
Die "Zweckbindung" ergibt sich u.a. aus der Begriffsdefinition der Steuern.
Das Produkt Steuern beinhaltet die Realsteuern (Grund- & Gewerbesteuer) und die Aufwandssteuern (Hunde- & Vergnügungssteuer) im Hoheitsgebiet von Bad Dürkheim. Mit aufgeführt ist der Gemeindeanteil an der Einkommens- & Umsatzsteuer des Landes.

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

Spielbankabgabe:
Spielbankabgabe nach dem Spielbankabgabengesetz des Landes in der Fassung vom 22.12.2015. Die Gemeinde, in der die Spielbank besteht, erhält vom Land eine jährliche Zuweisung aus dem Aufkommen der Spielbankabgabe.

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

Fonds Deutsche Einheit:
Grundlage § 24 Abs. 2 LFAG
Aus dem Fonds Deutsche Einheit werden Maßnahmen in den neuen Bundesländern gefördert. Die Zinsen und Tilgung für den Fonds Deutsche Einheit werden vom Bund und Land (Länder einschl. Gemeinden) je zur Hälfte getragen.

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

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

Ausgleichsleistungen:
Das Land stellt den Ortgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern in der jeweils geltenden Fassung Mittel zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zu § 1 der Landesverordnung über die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt und gem. dieser Landesverordnung ausgezahlt.

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und vollständige Steuerveranlagung mit dem Ziel der Steuergerechtigkeit
- Der Mittelzufluß soll die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Kommune ausgleichen
- Die Spielbankabgabe ist einzusetzen zur Förderung der rheinlandpfälzischen Staatsbadgesellschaft. Die jeweils örtlichen Verhältnisse sind zu berücksichtigen
- Beteiligung am Wiederaufbau der neuen Bundesländer
- Mitfinanzierung der kreiseigenen Aufgaben
- Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes
- Finanzausstattung der Gemeinde

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

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

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

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	23.478	12.170	12.362	12.371
Gewerbesteuer	1.220	1.210	1.201	1.121
Vergnügungssteuer	30	30	48	45
Hundesteuer	1.150	1.150	1.200	1.272
- Anzahl der Hunde	1.162	1.220	1.275	1.272
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	8	5	6	8
Gewerbesteuer	9	11	14	25
Hundesteuer	0	0	0	2
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	54	106	155	248
Gewerbesteuer	30	42	38	44
Anzahl der Spiellgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	4	4	4
- mit Gewinnmöglichkeit	35	30	33	27
Geräte in Spielhallen				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0
- mit Gewinnmöglichkeit	44	44	48	45
Beiträge				
Tourismusabgabepflichtige	1.160	1.180	1.058	1.350
- Bescheide	990	1.000	1.038	1.210
- Widersprüche	6	4	10	18
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	3	2	1	0
- der veranlagten Grundstücke	308	304	35	0
- der Bescheide	251	316	30	0
- der Widersprüche	3	19	5	0
- der Erlässe, Stundungen	18	22	2	0
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag - Bescheide	2.512	2.460	2.420	2.415
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				

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

Bad Dürkheim

fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer - Bescheide	3.543	3.550	3.580	3.560
Schlüsselleistungen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Hebesätze				
Grundsteuer A	300 %	300 %	300 %	300 %
Grundsteuer B	365 %	365 %	365%	365 %
Gewerbsteuer	365 %	365 %	365 %	365 %
Hundesteuer				
1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
3. Hund	156,00 €	156,00 €	156,00 €	156,00 €
Gefährlicher Hund	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
Spielgeräte				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	16 %	16 %	18 %	18 %
Spielgeräte in Spielhallen				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	12 %	16%	18 %	18 %
Steueraufkommen				
Grundsteuer A und B	3.058.964 €	3.165.720 €	3.138.639 €	3.180.370 €
Gewerbesteuer	8.392.913 €	5.924,449 €	7.012.534 €	8.579.174 €
Hundesteuer	109.984 €	113.386 €	113.557 €	112.232 €
Vergnügungssteuer	308.663 €	397.158 €	454.185 €	503.644 €
Beiträge				
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer				
=> werden abgeführt	216.012 €	219.354 €	216.580 €	220.463 €
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag	62.401 €	65.597 €	56.772 €	57.334 €
Erschließung und Ausbaubeiträge	845.925 €	488.298 €	115.358 €	0 €
Fremdenverkehrsbeitrag	352.733 €	330.249 €	340.333 €	334.564 €

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**	**-24.115.373**	**-24.175.000**	**-24.810.000**	**-24.610.000**	**-24.310.000**	**-24.310.000**
401100	Grundsteuer A	-109.967	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.070.404	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
401310	Gewerbesteuer	-8.579.175	-8.500.000	-9.000.000	-8.800.000	-8.500.000	-8.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.407.502	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.209.807	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
403200	Vergnügungssteuer, sonstige	-503.645	-490.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
403300	Hundesteuer	-112.233	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.122.640	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.887.733**	**-3.892.500**	**-3.567.500**	**-3.367.500**	**-3.467.500**	**-3.567.500**
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-192.610	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.895.196	-1.875.000	-1.600.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-78.070	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
413200	Sonst. allgem. Zuweisungen - vom Land (Spielbankabgabe)	-1.721.857	-1.750.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-77.873**	**-100.000**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	115		-200	-200	-200	-200
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-77.988	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-50.000				
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.080.979**	**-28.167.500**	**-28.452.700**	**-28.052.700**	**-27.852.700**	**-27.952.700**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**10.648.418**	**11.911.300**	**12.282.000**	**11.432.000**	**11.197.000**	**11.197.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	1.684.760	1.595.300	1.700.000	850.000	815.000	815.000

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
544110	Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	83.480	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	8.880.178	10.234.000	10.500.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**305.796**	**100.000**	**100.005**	**100.005**	**100.005**	**100.005**
565510	Einzelwertberichtigung	305.792	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.954.215**	**12.011.300**	**12.382.005**	**11.532.005**	**11.297.005**	**11.297.005**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.126.764**	**-16.156.200**	**-16.070.695**	**-16.520.695**	**-16.555.695**	**-16.655.695**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-17.126.764**	**-16.156.200**	**-16.070.695**	**-16.520.695**	**-16.555.695**	**-16.655.695**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-17.126.764**	**-16.156.200**	**-16.070.695**	**-16.520.695**	**-16.555.695**	**-16.655.695**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-17.126.764**	**-16.156.200**	**-16.070.695**	**-16.520.695**	**-16.555.695**	**-16.655.695**

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.101.878**	**16.156.200**	**16.095.700**	**16.545.700**	**16.580.700**	**16.680.700**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**18.101.878**	**16.156.200**	**16.095.700**	**16.545.700**	**16.580.700**	**16.680.700**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**18.101.878**	**16.156.200**	**16.095.700**	**16.545.700**	**16.580.700**	**16.680.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**18.101.878**	**16.156.200**	**16.095.700**	**16.545.700**	**16.580.700**	**16.680.700**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**18.101.878**	**16.156.200**	**16.095.700**	**16.545.700**	**16.580.700**	**16.680.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Peter Gauweiler Klaus Freunscht (Vertretung)

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

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

Zielgruppen Kreditinstitute, Eigenbetrieb, Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen, Abgabenordnung, Verträge

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	3.489,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldmarktkonto Banken	15.514,06 €	7.701,72 €	4.258,88 €	699,96 €
Bankkonten Sparkasse	61,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restl. Bankkonten	222,95 €	192,92 €	1.284,62 €	4,48 €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	100.528,00 €	35.838,30 €	76.436,75 €	144.403,25 €
Sanierungsdarlehen	16	13	13	12
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	1.502,45 €	1.537,80 €	1.119,45 €	1204,48 €
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge, Skonto*	59,65 €	96,75 €	107,71 €	246,95 €
* ab 2014 erfolgt der Skontoabzug direkt				
u. nicht mehr über das Sachkonto				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-593**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-593**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.529**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
565510	Einzelwertberichtigung	1.529		1.000	1.000	1.000	1.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.529**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**936**	**-1.000**				
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-153.673**	**-110.050**	**-110.700**	**-111.400**	**-110.500**	**-109.300**
472100	Stundungszinsen	-460	-1.000	-500	-500	-500	-500
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-8.805	-9.000	-10.200	-10.900	-10.000	-8.800
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-144.403	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
479400	Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-4	-50				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**	**17.792**					
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.792					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**	**-135.881**	**-110.050**	**-110.700**	**-111.400**	**-110.500**	**-109.300**
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-134.944**	**-111.050**	**-110.700**	**-111.400**	**-110.500**	**-109.300**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-134.944**	**-111.050**	**-110.700**	**-111.400**	**-110.500**	**-109.300**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-134.944**	**-111.050**	**-110.700**	**-111.400**	**-110.500**	**-109.300**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**112.142**	**110.050**	**110.700**	**111.400**	**110.500**	**109.300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**112.142**	**110.050**	**110.700**	**111.400**	**110.500**	**109.300**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**112.142**	**110.050**	**110.700**	**111.400**	**110.500**	**109.300**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**112.142**	**110.050**	**110.700**	**111.400**	**110.500**	**109.300**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**112.142**	**110.050**	**110.700**	**111.400**	**110.500**	**109.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Peter Gauweiler
Klaus Freunscht (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele Kreditmanagement und Sicherstellung einer günstigen Kassenliquidität

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

Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen und Verträge

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Durchschnittlicher Zinssatz	0,16%	0,12%	0,08 %	0,04 %
Duchschnittlicher Zinssatz für Darlehen	3,64%	3,51%	3,37 %	3,31 %
Darlehenszinsen	415.192,98 €	374.872,24 €	294.131,94 €	280.403 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		50	50	50	50	50
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		30	30	30	30	30
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.387**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.387	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.387**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.387**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**	**280.904**	**338.250**	**345.600**	**516.700**	**606.500**	**586.400**
571100	Zins- / Finanzaufwand Stadtwerke GmbH 100%		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575110	Zinsen - an Banken	101.050	113.350	147.900	329.900	431.000	422.400
575120	Zinsen - an Sparkassen	115.140	108.800	85.300	79.600	73.600	67.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
575140	Zinsen - an Landesbanken	32.513	30.650	32.700	30.300	27.800	25.300
575190	Zinsen - an die KfW	31.701	28.950	26.200	23.400	20.600	17.800
576900	Zinsen - an den sonst. indländ. Bereich, an Sonstige	421		500	500	500	500
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**23 Finanzergebnis**	**280.904**	**338.250**	**345.600**	**516.700**	**606.500**	**586.400**
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**282.292**	**339.730**	**347.080**	**518.180**	**607.980**	**587.880**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**282.292**	**339.730**	**347.080**	**518.180**	**607.980**	**587.880**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**282.292**	**339.730**	**347.080**	**518.180**	**607.980**	**587.880**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.387**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**-278.727**	**-338.250**	**-345.600**	**-516.700**	**-606.500**	**-586.400**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-280.114**	**-339.730**	**-347.080**	**-518.180**	**-607.980**	**-587.880**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-280.114**	**-339.730**	**-347.080**	**-518.180**	**-607.980**	**-587.880**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-280.114**	**-339.730**	**-347.080**	**-518.180**	**-607.980**	**-587.880**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-280.114**	**-339.730**	**-347.080**	**-518.180**	**-607.980**	**-587.880**
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	0	-417.600	0	0	0	0
85	**=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-**	**0**	**-417.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
92	**=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-417.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Peter Gauweiler
Klaus Freunscht (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele - Finanzierung von Investitionsmaßnahmen bzw. Erhaltung des Kassenliquidität

Zielgruppen Stadt Bad Dürkheim, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage Kreditverträge

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Passivdarlehen	23	20	19	19
Tilgung	533.297 €	514.982 €	401.844 €	394.751 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-898**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-898	-900	-900	-900	-900	-900
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-898**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-898**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-898**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-898**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-898**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
83	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	501.475	4.805.610	0	0	0
84	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-373.415	0	-1.150.000	-451.250	-463.100	-475.250
85	**=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-**	**-373.415**	**501.475**	**3.655.610**	**-451.250**	**-463.100**	**-475.250**
86	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.771.390	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
87	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.771.390	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
92	**=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-373.415**	**501.475**	**3.655.610**	**-451.250**	**-463.100**	**-475.250**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Peter Gauweiler Klaus Freunscht (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Zahlungspflichtige im Verzug

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz, GemKVO, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	26.427 €	40.571 €	39.723 €	59.256 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-79.136**	**-35.450**	**-76.450**	**-76.450**	**-76.450**	**-76.450**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-59.256	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-18.354	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-622	-450	-450	-450	-450	-450
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-904		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.136**	**-35.450**	**-76.450**	**-76.450**	**-76.450**	**-76.450**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.156**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
563700	Rücklastschriftgebühren	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510	Einzelwertberichtigung	210					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.156**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.980**	**-34.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-77.980**	**-34.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-77.980**	**-34.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-77.980**	**-34.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**	**-75.450**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.714**	**34.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**47.714**	**34.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**47.714**	**34.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**47.714**	**34.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**47.714**	**34.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**	**74.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Peter Gauweiler Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Erwirtschaftung eines Überschusses aus dem Stiftungsvermögen zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Stiftungsgesetz

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.814**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.719	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441800	Erbbauzinsen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-77**					
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-77					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.892**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**	**2**					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	2					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2**					
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.890**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-1.890**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-1.890**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-1.890**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.774**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2.774**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**2.774**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**2.774**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**2.774**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Peter Gauweiler
Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Dürkheim wird als Eigenbetrieb unter dem Namen "Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung" geführt.
Die laufende Betriebsführung erfolgt durch die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH.

Allgemeine Ziele Der Zweck des Eigenbetriebes ist, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.

Zielgruppen Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage Betriebssatzung der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung vom 16.01.2003

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Gewinn / Verlust	291.356 €	271.225 €	227.949 €	320.276 €
Abwasserentgelte:				
Entgelte Schmutzwasser				
Schmutzwassergebühr	1,68 €/m³	1,68 €/m³	1,68 €/m³	1,68 €/m³
Zusatzgebühr Weinbau je 500 m²	2,41 €/Einh.	2,41 €/Einh.	2,41 €/Einh.	2,41 €/Einh.
Entgelte Niederschlagswasser				
Benutzungsgebühr / Jahr	0,23 €/m²	0,23 €/m²	0,23 €/m²	0,23 €/m²
wiederkehrender Beitrag / Jahr	0,18 €/m²	0,18 €/m²	0,18 €/m²	0,18 €/m²
Einmaliger Beitrag Schmutzwasser				
für Herstellung Straßenleitungen	2,79 €/m²	2,79 €/m²	2,79 €/m²	2,79 €/m²
für Herstellung übriger Anlagen	2,47 €/m²	2,47 €/m²	2,47 €/m²	2,47 €/m²
Einmaliger Beitrag Oberflächenwasser				
für Herstellung Straßenleitungen	3,53 €/m²	3,53 €/m²	3,53 €/m²	3,53 €/m²
für Herstellung übriger Anlagen	1,82 €/m²	1,82 €/m²	1,82 €/m²	1,82 €/m²
Bemessungsgrundlage Abwasserentgelte				
Schmutzwasserentgelte	1.194.090 m³	1.243.574 m³	1.167.346 m³	1.211.704 m³
Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	2.080.466 m²	2.081.625 m²	2.120.220 m²	2.135.388 m²
Benutzungegebühr Niederschlagswasser	1.577.061 m²	1.578.083 m²	1.613.175 m²	1.626.876 m²
Kostenerstattungen für Straßen	647.080 m²	638.715 m²	638.715 m²	673.863 m²

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Entgeltbedarf und Entgeltsaufkommen				
Entgeltsbedarf I je Einwohner / Jahr	92,60 €	91,65 €	93,05 €	92,26 €
Entgeltsbedarf II je Einwohner / Jahr	99,67 €	97,84 €	99,41 €	99,01 €
Entgeltsaufkommen je Einwohner / Jahr	101,28 €	99,38 €	99,84 €	100,41 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-227.949**	**-54.400**				
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-227.949	-54.400				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**	**-227.949**	**-54.400**				
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-227.949**	**-54.400**				
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-227.949**	**-54.400**				
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-227.949**	**-54.400**				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**0**	**54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**0**	**54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**0**	**54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**0**	**54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal	Peter Gauweiler Marion Kolbenschlag (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Künftige Pensionisten der Stadt

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**-1.250**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
503900	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage	-1.250		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.250**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.250**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-1.250**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-1.250**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-1.250**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.457**	**-27.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-25.457**	**-27.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-25.457**	**-27.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-25.457**	**-27.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-25.457**	**-27.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Peter Gauweiler
Lars Pletscher (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die Stadt Bad Dürkheim ist an der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, der Rhein-Haardt-Bahn, der Stadthalle GdbR und der Staatsbad Bad Dürkheim GmbH beteiligt.

Allgemeine Ziele Rentable Kapitalanlage aufgrund guter Kassenliquidität.

Zielgruppen Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, Gesellschafterverträge

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Beteiligungen				
Stadthalle GdbR	55 v. 93	55 v. 93	55 v. 93	55 v. 93
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	100 %	100 %	100 %	100 %
Rhein-Haardtbahn	10 %	10 %	10 %	10 %
Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	24,49 %	24,49 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**			**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.			17.100	17.100	17.100	17.100
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**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-35**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-35	-50	-50	-50	-50	-50
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**	**1.200.000**					
571100	Zins- / Finanzaufwand Stadtwerke GmbH 100%	1.200.000					
23	**23 Finanzergebnis**	**1.199.966**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**1.199.966**	**-50**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**1.199.966**	**-50**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.199.966**	**-50**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**-1.199.966**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.199.966**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-1.199.966**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.199.966**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.199.966**	**-599.950**	**-599.950**	**-599.950**	**50**	**50**

Teilhaushalt 5

-Bauen und Umwelt-

Kostenträger:

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

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 5**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
5	11410009	13	**FM Städt. Mietobjekte:** Modernisierung Anwesen Hausener Weg Einzahlungen: Tilgungszuschuss ISB-Darlehen	270.000 €	79.000 €	
5	11410012	14	**FM Rathaus:** Lüftung 2. OG im Rathaus	15.000 €		
5	11410018	15	**FM Baubetriebshof:** Sanierung Verwaltungsgebäude (Dach. Sanitär, Heizung, Elektro)	100.000 €		
5	11410019	16	**FM Feuerwehrgerätehaus:** Oberflächenbefestigung des Parkplatzes nordwestlich der Feuerwehr zur Dr.-Kaufmann-Str.	50.000 €		
5	11410024	17	**FM Friedhof Ungstein:** Lageplan für Friedhofsverwaltung 5.000 € und Stele halbanonyme Bestattung + Aussegnungsstele 25.000 €	30.000 €		
5	11410027	18	**FM Schulen allgemein:** Brandschutzmaßnahmen, Zutrittskontrolle / Amokprävention und Unfallverhütung	20.000 €		
5	11410028	19	**FM Pestalozzischule:** Brandschutzmaßnahmen 85.000 € und Zutrittskontrolle/Amokprävention 15.000 €	100.000 €		
5	11410029	20	**FM Grundschule Grethen:** Brandschutzmaßnahmen 50.000 € und Erweiterung Küche / Lager für GTS 6.000 €	56.000 €		
5	11410030	21	**FM Salierschule:** Brandschutzmaßnahmen	50.000 €		
5	11410031	22	**FM Valentin-Ostertag-Schule:** Umbau und Modernisierung Trakt 3 - Anlaufbetrag	300.000 €		
5	11410032	23	**FM Kitas Allgemein:** Brandschutzmaßnahmen 35.000 € und Vorsorgebetrag wegen Ausbau der Küchen (Änderung KitaG) 20.000 €	55.000 €		
5	11410035	24	**FM Kiga Grethen:** Brandschutzmaßnahmen	8.500 €		
5	11410036	25	**FM Kiga Ungstein:** Einbau Wickelbereich	10.000 €		
5	11410038	26	**FM Kiga Hardenburg:** Brandschutzmaßnahmen 25.000 € und Umbau für Waldgruppe 50.000 €	75.000 €		
5	11410040	27	**FM Kiga Haus für Kinder:** Umbau Küche 18.000 € und Baukosten für zwei zusätzliche Räume 130.000 €	148.000 €		
5	11410048	28	**FM Mehrzweckhalle Hardenburg:** technische Ausstattung 7.000 € und Kletterwand 20.000 €	27.000 €		

5	11410088	29	**FM Ankauf Grundvermögen:** Vorsorgebetrag	50.000 €		
5	11410099	30	**FM Allgemein:** Vorsorgebetrag für unvorhergesehene Investitionen 20.000 € und Klimageräte 15.000 €	35.000 €		
5	11420088	31	**Liegenschaften Grundvermögen:** Vorsorgebetrag und Ankauf von Grundstücken im Bereich der Isenach zw. Ungstein und B37 Einzahlungen: Alte Stadtgärtnerei 930.000 € und Weinstraße Nord 50.250 €	75.000 €	980.250 €	
5	51150006	32	**Stadtsanierung Hochbaumaßnahmen:** diverse Ordnungsmaßnahmen	10.000 €		
5	51150007	33	**Gewährung Darlehen Stadtsanierung:** Tilgung		23.300 €	
5	51150010	34	**Stadtsanierung, Erwerb von Grundstücken:** Grunderwerb im Schwarzviertel	290.000 €		
5	51180002	35	**Soziale Stadt:** diverse Kleinmaßnahmen Einzahlungen: Zuschüsse von Bund und Land	10.000 €	42.000 €	
5	51180005	36	**Soziale Stadt Gewährung Darlehen:** Gewährung von Darlehen an Private im Zuge der Umsetzung der Förderrichtlinien	20.000 €		
5	51180008	37	**Soziale Stadt:** Parkplätze "In den Kappesgärten"	35.000 €		
5	52110001	38	**Baurechtliche Verfahren:** Anschaffung eines Ausschreibungsprogrammes	3.000 €		
5	54110026	39	**Im Rustengut:** Planungs- und Baukosten Einzahlungen: Ausbaubeiträge	170.000 €	210.000 €	400.000 €
5	54110027	40	**Spielbergweg:** Planungskosten südlicher Teil	20.000 €		
5	54110034	41	**Radverkehrskonzept:** Umsetzung diverser Maßnahmen	40.000 €		
5	54110035	42	**Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter:** Herstellung eines Fußweges im Bereich der Bahn- und Wirtschaftswegebrücke	20.000 €		
5	54110038	43	**Salinenstraße:** Gesamtkonzept Kurparkeingang Saline Süd, hier: Straßenanteil, Anlaufbetrag Planungskosten	35.000 €		
5	54110039	44	**Gaustraße:** Vorplanung zur Umgestaltung vom Amtsplatz bis zur Schillerstraße (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)	20.000 €		
5	54110040	45	**Berliner Straße:** Gehwegausbau (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke) Einzahlungen: Ausbaubeiträge	60.000 €	24.000 €	
5	54110041	46	**Wasserhohl:** Gehwegausbau (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke) Einzahlungen: Ausbaubeiträge	120.000 €	72.000 €	
5	54110042	47	**Holzweg:** Gehwegausbau (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke) Einzahlungen: Ausbaubeiträge	150.000 €	90.000 €	
5	54110043	48	**Kirschgartenweg:** Erstmalige Herstellung des Teilstücks von der Kreuzung Gutleutstraße bis zum Bahnübergang Einzahlungen: Erschließungsbeiträge	50.000 €	45.000 €	

5	54110044	49	**versenkbare Poller:** Poller an den drei Eingängen der Fußgängerzone (Mannheimer Straße, Kurgartenstraße, Ludwigsplatz)	50.000 €		
5	54110045	50	**Einbau von Querungshilfen:** Seebacher Straße, Holzweg, Gutleutstraße	80.000 €		
5	54110046	51	**Erneuerung Geländer:** an Gemeindestraßen	30.000 €		
5	54110088	52	**Grunderwerb Gemeindestraßen:** Vorsorgebetrag	5.000 €		
5	54120002	53	**Verkehrsleitsystem:** Ergänzungen des Verkehrsleitsystem	15.000 €		
5	54130004	54	**Straßenbeleuchtung allgemein:** Vorsorgebetrag 7.500 € und LED-Umstellung (Kompletterneuerung inkl. Mast) 50.000 € Einzahlungen: Ausbaubeiträge für Kompletterneuerung	57.500 €	18.000 €	
5	54130035	55	**Klaustal:** Ergänzung der Straßenbeleuchtung	50.000 €		
5	54130037	56	**Krähhöhlenweg:** Ergänzung der Straßenbeleuchtung Krähhöhlenweg bis Nolzeruhe	50.000 €		
5	54130042	57	**Im Rustengut:** Beleuchtung	30.000 €		
5	54310002	58	**Ortsdurchfahrt Leistadt:** Planungskosten	50.000 €		
5	54310004	59	**Weinstraße Süd:** Vorplanung zur Umgestaltung vom Amtsplatz bis zur Mannheimer Straße (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)	30.000 €		
5	54410005	60	**Kreisverkehrsanlage Pfeffingen:** Vorplanung für eine Kreisverkehrsanlage	15.000 €		
5	54410088	61	**Grunderwerb für Straßenbau Bundesstraßen:** Vorsorgebetrag	10.000 €		
5	54610001	62	**Parkeinrichtungen:** Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten, Umstellung auf Handyparken und Kreditkarte	20.000 €		
5	55120008	63	**Kurpark**: diverse Kleinmaßnahmen	10.000 €		
5	55120010	64	**Kurparkeingang Saline Süd:** Gesamtkonzept Kurparkeingang Saline Süd: Kurparkanteil, Kneipp-Anlage, Anlaufbetrag für Planungs- und Baukosten Einzahlungen: Landesförderung 55% - je 50.000 € in 2019 und 2020	200.000 €	50.000 €	
5	55210007	65	**Gewässerunterhaltung:** Einbau eines Geländers am Herzogweiher	30.000 €		
5	55420088	66	**Ökoflächen Erwerb Grundvermögen:** Ankauf von Grundstücken	20.000 €		
5	57340001	67	**Limburg-Gaststätte:** Modernisierungsarbeiten	50.000 €		
5	57340003	68	**Limburg-Gaststätte:** Löschwasserversorgung	75.000 €		
5	57510003	69	**Brunnenhalle:** Planungs- und Baukosten Einzahlungen: Zuwendung EFRE + LFAG-Mittel - Förderung 85% - 500.000 € 2019 und 1.000.000 € 2020	3.500.000 €	500.000 €	
5	57520002	70	**Gradierbau:** Vorsorgebetrag Einzahlungen: Förderung	10.000 €	500.000 €	
Investitionen Teilhaushalt 5				**6.915.000 €**	**2.633.550 €**	**400.000 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-1.185.254**	**-985.950**	**-1.491.750**	**-1.250.650**	**-1.242.850**	**-1.240.550**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-27.466	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-161.788	-123.450	-226.450	-30.450	-25.450	-25.450
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-17.512	-66.400	-44.200			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-978.489	-764.560	-1.196.100	-1.195.200	-1.192.400	-1.190.100
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten		-6.540				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.600.375**	**-1.558.870**	**-1.495.450**	**-1.464.650**	**-1.433.250**	**-1.433.250**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-38.181	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-1.139	-450	-750	-750	-750	-750
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-586	-400	-400	-400	-400	-400
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-350	-500	-500	-500	-500	-500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.228	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432280	Parkgebühren	-324.992	-280.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.233.900	-1.242.520	-1.132.800	-1.102.000	-1.070.600	-1.070.600
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.250.439**	**-1.210.300**	**-1.355.040**	**-1.371.340**	**-1.371.340**	**-1.371.340**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-755.224	-729.300	-742.600	-758.900	-758.900	-758.900
441230	Miete Krypta Limburg	-11.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-496		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441800	Erbbauzinsen	-362.084	-352.100	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
441801	Stellplatzentschädigung	-80.681	-26.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-40.704	-90.900	-39.640	-39.640	-39.640	-39.640
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-346.518**	**-150.250**	**-150.750**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-25.396	-19.900	-20.900	-21.050	-21.050	-21.050
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-24.461	-11.450	-12.350	-12.450	-12.450	-12.450
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-14.448	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-104.214	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-133.970	-9.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-31.357	-3.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-12.673					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-1.875.039**	**-4.166.010**	**-3.776.100**	**-2.177.481**	**-2.117.132**	**-1.784.600**
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte,Wertpapiere)	-564.749	-4.163.000	-3.720.000	-2.121.381	-2.062.432	-1.730.000
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462700	Versicherungserstattungen	-107.391					
462900	Sonstige laufende Erträge	-775	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-55.000		-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.534	-1.910	-1.500	-1.500	-100	
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.143.765					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.257.625**	**-8.071.380**	**-8.269.090**	**-6.415.121**	**-6.315.572**	**-5.980.740**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	**11 - Personalaufwendungen**	**1.230.870**	**1.340.159**	**1.460.635**	**1.479.240**	**1.517.415**	**1.564.770**
502110	Beamte - Dienstbezüge	174.598	184.250	153.050	157.650	162.400	172.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	727.384	817.950	959.200	969.390	996.260	1.026.170
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.649					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	29.871	31.550	25.250	25.250	25.250	25.250
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	58.135	69.250	77.250	77.250	77.250	77.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	141.922	157.050	184.350	186.250	190.890	196.120
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	14.723	15.600	11.950	11.950	11.950	11.950
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	313	870	700	700	700	700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	729	644	1.210	1.210	1.210	1.210
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	54.908	50.645	38.150	39.525	40.900	42.275
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	13.392	12.350	9.525	10.065	10.605	11.145
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3.245					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**41.600**	**50.600**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
511100	Versorgung - Beamte	40.390	41.300	40.800	40.800	40.800	40.800
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.879		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	9.452	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.363		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.015.328**	**4.167.000**	**3.998.410**	**2.903.110**	**2.771.810**	**2.793.510**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	749.733	893.250	825.330	823.030	811.730	830.430
522400	Abfall	27.086	26.250	28.030	28.030	28.030	28.030
523110	Unterhaltung Grundstücke	98.347	122.500	125.250	125.250	125.250	125.250
523120	Unterhaltung Außenanlagen	8.229	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.497.636	1.285.300	1.033.300	598.800	588.800	588.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	160.042	19.500	84.500	22.500	22.500	22.500
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	1.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	69.677	75.400	66.050	66.050	66.050	66.050
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	21.745	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	748.745	769.500	1.008.500	685.500	685.500	685.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	69.527	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	53.498					
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	75.386	165.000	159.000	19.000	19.000	19.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	6.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	3.386	8.000	10.500	7.000	7.000	10.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.709	3.500	3.250	3.250	3.250	2.750
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	31.498	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.183	14.700	13.400	13.400	13.400	13.400
524903	Schilder und Zubehör	527					
525530	Stadtbildpflegefonds	2.535	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525532	Soziale Stadt	8.766	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525533	Stadtsanierung	18.492	80.000	40.000	40.000		
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	341.223	440.100	327.300	197.300	127.300	127.300
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**5.026.552**	**3.687.770**	**4.193.600**	**4.152.200**	**4.095.900**	**4.064.600**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.222	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	49.978	50.470	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	6.609	6.670	6.600	6.600	6.600	6.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	189.914	167.670	208.300	174.700	141.200	141.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	270.352	279.500	799.600	798.900	798.800	798.800
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	3.112.475	2.852.220	2.895.100	2.892.700	2.885.200	2.857.400
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.445	8.540	8.500	8.500	8.500	8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	142.126	141.920	148.900	146.400	139.800	138.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	70.258	68.230	75.600	73.400	64.800	62.300
539200	Außerplamäßige Abschr. auf Sachanlagen	699.198					
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	475.976	110.000				
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**212.108**	**230.800**	**240.500**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	199.558	207.000	217.000	217.000	217.000	217.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	12.250	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**263.630**	**561.980**	**496.710**	**346.270**	**346.820**	**346.820**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.568	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
561300	Reisekosten	600	1.200	900	900	900	900
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	99	500	500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.628	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	102	950	700	700	700	700
562403	EDV-Beratung	812	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	20.283	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	28.120	400.000	300.000	150.000	150.000	150.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	245	2.500				
563100	Büromaterial	1.028	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.397	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.554	3.350	5.750	5.750	5.750	5.750
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.508	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	140		150	150	150	150
564110	Gebäudeversicherungen	70.652	74.130	75.920	75.580	76.130	76.130
564120	Kfz-Versicherungen	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	6.605	6.700	6.800	6.700	6.700	6.700
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	303	350	350	350	350	350
564300	Sonstige Beiträge	3.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565120	Verluste aus Abgang AV - UBG	1.012					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	6.169					
565510	Einzelwertberichtigung	44.939		31.000	31.000	31.000	31.000
568100	Grundsteuer	34		40	40	40	40
568200	Kraftfahrzeugsteuer	174	300	300	300	300	300
569310	Betreuung	905	250	250	250	250	250
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.174	100	1.100	1.100	1.100	1.100
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	36.770					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.790.089**	**10.038.309**	**10.432.355**	**9.163.820**	**9.014.945**	**9.052.700**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.532.464**	**1.966.929**	**2.163.265**	**2.748.699**	**2.699.373**	**3.071.960**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-2.705**	**-1.350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-307	-300	-300	-300	-300	-300
472100	Stundungszinsen	-947					
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-1.204	-1.050				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-247					
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**	**-2.705**	**-1.350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**4.529.758**	**1.965.579**	**2.162.965**	**2.748.399**	**2.699.073**	**3.071.660**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**4.529.758**	**1.965.579**	**2.162.965**	**2.748.399**	**2.699.073**	**3.071.660**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.853.950**	**-1.555.400**	**-1.365.000**	**-925.100**	**-920.100**	**-915.100**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.731.137	-1.367.100	-1.260.400	-825.500	-825.500	-825.500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-122.813	-188.300	-104.600	-99.600	-94.600	-89.600
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.623.614**	**2.281.600**	**2.498.350**	**2.226.750**	**2.226.750**	**2.226.750**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.832.879	1.747.300	1.827.650	1.827.650	1.827.650	1.827.650
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	770.799	530.800	666.200	394.600	394.600	394.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	19.936	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**769.664**	**726.200**	**1.133.350**	**1.301.650**	**1.306.650**	**1.311.650**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**5.299.423**	**2.691.779**	**3.296.315**	**4.050.049**	**4.005.723**	**4.383.310**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.242.012**	**-231.694**	**-283.090**	**-876.309**	**-845.768**	**-1.245.340**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**2.738**	**1.350**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.239.274**	**-230.344**	**-282.790**	**-876.009**	**-845.468**	**-1.245.040**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-2.239.274**	**-230.344**	**-282.790**	**-876.009**	**-845.468**	**-1.245.040**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-769.664**	**-726.200**	**-1.133.350**	**-1.301.650**	**-1.306.650**	**-1.311.650**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-3.008.939**	**-956.544**	**-1.416.140**	**-2.177.659**	**-2.152.118**	**-2.556.690**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	551.613	877.800	671.000	92.000	42.000	42.000
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.441	949.000	459.000	18.000	18.000	18.000
11	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.818.750	0	0	0	0
13	13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.121	22.800	24.200	18.100	17.650	14.200
14	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	167.611	0	980.250	768.000	284.350	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**754.786**	**3.668.350**	**2.134.450**	**896.100**	**362.000**	**74.200**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-7.000	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.643.956	-4.809.000	-3.388.000	-3.790.500	-253.500	-253.500
19	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-366	0	0	0	0	0
20	20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-2.177.132	-75.000	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.821.454**	**-4.927.000**	**-3.415.000**	**-3.810.500**	**-273.500**	**-273.500**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.066.669**	**-1.258.650**	**-1.280.550**	**-2.914.400**	**88.500**	**-199.300**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-6.075.607**	**-2.215.194**	**-2.696.690**	**-5.092.059**	**-2.063.618**	**-2.755.990**

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
54110026 Im Rustengut	-400.000						

Erläuterungen - Verpflichtungserm. 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Erläuterungen:

Im Rustengut

Baumaßnahme "Im Rustengut"

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry
Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, technische Vorschriften und Regeln

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Gebäude				
- mit Wohnungen	46	48	51	51
- mit sozialen Einrichtungen	11	11	11	11
- Schulen und Turnhallen	8	8	8	8
- mit Kulturanlagen	2	2	2	2
- mit Sportanlagen	4	4	4	4
- mit Gartenanlagen	1	1	1	1
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
Sonstige Gebäude	50	50	50	50
Jeweils ohne Garagen, Unterstände und ähnliches				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**		**-40**	**-287.600**	**-187.500**	**-187.500**	**-187.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-100.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-40	-187.600	-187.500	-187.500	-187.200
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-510**	**-510**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510	-510	-500	-500	-500	-500
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-921**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-921					
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.044**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.044					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-42.013**					
462700	Versicherungserstattungen	-11.313					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-500					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-30.200					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.489**	**-550**	**-288.100**	**-188.000**	**-188.000**	**-187.700**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**114.101**	**122.825**	**120.520**	**122.200**	**125.570**	**128.920**
502110	Beamte - Dienstbezüge	22.080	22.650	19.800	20.400	21.000	21.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	60.933	68.200	70.900	71.650	73.850	76.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	705					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.200	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.777	5.550	5.850	5.850	5.850	5.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.394	13.700	14.200	14.380	14.800	15.150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.951	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	21	20	20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.382	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.293	1.255	900	950	1.000	1.050
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	325					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.513.772**	**1.297.300**	**1.045.300**	**610.800**	**600.800**	**600.800**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	406					
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.140					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	8.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.497.547	1.285.300	1.033.300	598.800	588.800	588.800
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.980					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**		**-2.680**	**754.500**	**754.200**	**753.200**	**751.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-2.660	741.400	741.100	741.000	741.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler			600	600	600	600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €		-20	5.000	5.000	4.700	4.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			7.500	7.500	6.900	5.900
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**58.703**	**62.830**	**63.400**	**62.960**	**63.510**	**63.510**
564110	Gebäudeversicherungen	56.966	61.030	61.500	61.160	61.710	61.710
564130	Haftpflichtversicherungen	1.737	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.686.576**	**1.480.275**	**1.983.720**	**1.550.160**	**1.543.080**	**1.544.830**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.641.087**	**1.479.725**	**1.695.620**	**1.362.160**	**1.355.080**	**1.357.130**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**1.641.087**	**1.479.725**	**1.695.620**	**1.362.160**	**1.355.080**	**1.357.130**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**1.641.087**	**1.479.725**	**1.695.620**	**1.362.160**	**1.355.080**	**1.357.130**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.724.561**	**-1.367.100**	**-1.260.400**	**-825.500**	**-825.500**	**-825.500**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.724.561	-1.367.100	-1.260.400	-825.500	-825.500	-825.500
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.454**		**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	42.965		50.000	50.000	50.000	50.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	45.489		100.000			
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-1.636.107**	**-1.367.100**	**-1.110.400**	**-775.500**	**-775.500**	**-775.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**4.980**	**112.625**	**585.220**	**586.660**	**579.580**	**581.630**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.223.003**	**-1.476.500**	**-1.124.620**	**-791.210**	**-784.980**	**-788.180**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.223.003**	**-1.476.500**	**-1.124.620**	**-791.210**	**-784.980**	**-788.180**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-1.223.003**	**-1.476.500**	**-1.124.620**	**-791.210**	**-784.980**	**-788.180**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**1.636.107**	**1.367.100**	**1.110.400**	**775.500**	**775.500**	**775.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**413.104**	**-109.400**	**-14.220**	**-15.710**	**-9.480**	**-12.680**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	1.123	0	79.000	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.123**	**0**	**79.000**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-665.219	-2.032.500	-1.399.500	-3.207.000	-70.000	-70.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-665.219**	**-2.032.500**	**-1.399.500**	**-3.207.000**	**-70.000**	**-70.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-664.096**	**-2.032.500**	**-1.320.500**	**-3.207.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-250.992**	**-2.141.900**	**-1.334.720**	**-3.222.710**	**-79.480**	**-82.680**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften, Gebäudemanagement	Dieter Petry Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, GBO

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	5	15	7	5
Verkauf von Grundstücken	6	20	17	6
Tausch von Grundstücken	4	0	1	1
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	1	0	0
Bestellung von Dienstbarkeiten	3	0	0	0
Übergabeverträge	4	3	0	1
sonstige Verträge	0	1	1	0
Weinbergsgrundstücke	*124*	*124*	*124*	*124*

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	24.000 €	29.900 €	25.400 €	32.720,93 €

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.013**	**-37.380**	**-37.000**	**-19.200**	**-1.500**	**-1.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-37.013	-37.380	-37.000	-19.200	-1.500	-1.500
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-31.371**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-32.721	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441230	Miete Krypta Limburg	1.350					
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-92.391**	**-3.350**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-1.585	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-984	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-89.428					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-395	-800	-400	-400	-400	-400
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-553**	**-4.163.000**	**-3.720.000**	**-2.121.381**	**-2.062.432**	**-1.730.000**
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte,Wertpapiere)		-4.163.000	-3.720.000	-2.121.381	-2.062.432	-1.730.000
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-553					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.329**	**-4.228.730**	**-3.790.050**	**-2.173.631**	**-2.096.982**	**-1.764.550**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**42.627**	**47.012**	**53.620**	**54.600**	**55.970**	**57.670**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.734	10.050	14.800	15.300	15.700	16.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.113	23.650	30.150	30.550	31.400	32.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.867	1.850				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.473	1.900	2.350	2.350	2.350	2.350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.200	4.850	6.300	6.380	6.500	6.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	718	750				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	13	12	20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.328	3.200				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	787	750				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	83					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.526**	**16.000**	**11.180**	**11.180**	**11.180**	**11.180**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	175	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
523110	Unterhaltung Grundstücke	8.237	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	114	7.500				
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**43.920**	**44.350**	**43.600**	**22.700**	**2.100**	**2.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	43.385	43.810	43.400	22.700	2.100	2.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	535	540	200			
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**13.976**	**13.200**	**13.640**	**13.640**	**13.640**	**13.640**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	8.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
563100	Büromaterial		100				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	438					
564300	Sonstige Beiträge	3.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565120	Verluste aus Abgang AV - UBG	245					
565510	Einzelwertberichtigung	561		500	500	500	500
568100	Grundsteuer	34		40	40	40	40
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	100	100	100	100
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.049**	**120.562**	**122.040**	**102.120**	**82.890**	**84.590**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.280**	**-4.108.168**	**-3.668.010**	**-2.071.511**	**-2.014.092**	**-1.679.960**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-553**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-307	-300	-300	-300	-300	-300
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-247					
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**	**-553**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-52.833**	**-4.108.468**	**-3.668.310**	**-2.071.811**	**-2.014.392**	**-1.680.260**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-52.833**	**-4.108.468**	**-3.668.310**	**-2.071.811**	**-2.014.392**	**-1.680.260**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.197**	**6.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	277	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.920	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**2.197**	**6.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-50.636**	**-4.101.568**	**-3.660.410**	**-2.063.911**	**-2.006.492**	**-1.672.360**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.723**	**4.119.088**	**3.675.110**	**2.075.511**	**2.015.192**	**1.681.060**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**553**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**67.276**	**4.119.388**	**3.675.410**	**2.075.811**	**2.015.492**	**1.681.360**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**67.276**	**4.119.388**	**3.675.410**	**2.075.811**	**2.015.492**	**1.681.360**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.197**	**-6.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**65.080**	**4.112.488**	**3.667.510**	**2.067.911**	**2.007.592**	**1.673.460**
11	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.818.750	0	0	0	0
13	13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	879	900	900	900	900	900
14	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	980.250	768.000	284.350	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879**	**1.819.650**	**981.150**	**768.900**	**285.250**	**900**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.984	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	0	-75.000	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.984**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.106**	**1.744.650**	**906.150**	**718.900**	**235.250**	**-49.100**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**62.974**	**5.857.138**	**4.573.660**	**2.786.811**	**2.242.842**	**1.624.360**

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung einschl. Raumordnung	Dieter Petry

Kurzbeschreibung Wahrnehmung örtlicher Aufgaben bei der Umsetzung überörtlicher Planungen des Bundes und des Landes

Allgemeine Ziele Sicherung des Standorts in überregionaler Hinsicht

Zielgruppen Kommunale Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage ROG, LPLG, BauGB

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Maßnahmen

-Beteiligung an landesplanerischen Verfahren
Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungszielen und Interessen

-Beteiligung bei Raumordnungsverfahren
Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungsziele und Interessenen, Durchführung und Zielabweichungsverfahren

-Stellungnahmen zu sonstigen Verfahren
Stellungnahmen zur Wahrnehmung gemeindlicher Planungsziele und Interessen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-17.567**	**-20.300**				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-17.567	-20.300				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.519**					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.519					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.086**	**-20.300**				
11	**11 - Personalaufwendungen**	**50.902**	**54.172**	**56.875**	**57.820**	**59.365**	**61.960**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.575	10.300	10.700	11.050	11.350	12.550
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	27.421	29.600	31.400	31.700	32.600	33.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	448					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.587	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.160	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.845	5.100	5.350	5.450	5.600	5.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	886	950	950	950	950	950
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	32	32	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.080	3.010	3.100	3.250	3.400	3.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	770	730	775	820	865	910
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	98					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.309**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	8.309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**46**		**100**	**100**	**100**	**100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	46		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**	**98**					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
563100	Büromaterial	98					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.354**	**64.172**	**66.975**	**67.920**	**69.465**	**72.060**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.268**	**43.872**	**66.975**	**67.920**	**69.465**	**72.060**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**39.268**	**43.872**	**66.975**	**67.920**	**69.465**	**72.060**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**39.268**	**43.872**	**66.975**	**67.920**	**69.465**	**72.060**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**311**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	311	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**311**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**39.579**	**48.072**	**71.175**	**72.120**	**73.665**	**76.260**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.104**	**-60.432**	**-63.000**	**-63.750**	**-65.100**	**-67.500**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-53.104**	**-60.432**	**-63.000**	**-63.750**	**-65.100**	**-67.500**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-53.104**	**-60.432**	**-63.000**	**-63.750**	**-65.100**	**-67.500**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-311**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-53.415**	**-64.632**	**-67.200**	**-67.950**	**-69.300**	**-71.700**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.766	0	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-56.181**	**-64.632**	**-67.200**	**-67.950**	**-69.300**	**-71.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung einschl. Raumordnung	Dieter Petry Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und Sicherung der Bauleitplanung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner von Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, LPLG, Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Zur Zeit existieren 78 rechtskräftige Bebauungspläne. Es befinden sich ca. 13 Bebauungspläne im Verfahren oder in Vorbereitung. Eine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist geplant. Eine Erweiterung der Gewerbeflächen soll näher untersucht werden.

Städtische Planung, Vorbereitende Bauleit-Planung

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**		**-66.400**	**-14.200**			
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.		-66.400	-14.200			
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.279**	**-4.250**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-4.279	-4.250	-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**	**-4.279**	**-70.650**	**-18.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**100.068**	**105.873**	**124.375**	**125.650**	**129.125**	**132.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.181	3.750	3.750	3.850	3.950	4.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	73.560	78.250	93.100	94.000	96.850	99.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.259					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	421	450	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.798	7.150	7.650	7.650	7.650	7.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.790	14.300	17.000	17.200	17.650	18.250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	274	300	300	300	300	300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		290	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	105	88	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.084	1.025	1.100	1.150	1.200	1.250
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	285	270	275	300	325	350
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	311					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.618**	**110.000**	**30.000**			
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	36.618	110.000	30.000			
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**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**29.943**	**415.000**	**315.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	28.120	400.000	300.000	150.000	150.000	150.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	245					
564120	Kfz-Versicherungen	257					
569310	Betreuung	23					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.629**	**630.873**	**469.375**	**290.650**	**294.125**	**297.900**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**162.350**	**560.223**	**450.675**	**286.150**	**289.625**	**293.400**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**162.350**	**560.223**	**450.675**	**286.150**	**289.625**	**293.400**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**162.350**	**560.223**	**450.675**	**286.150**	**289.625**	**293.400**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**528**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	528	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**528**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**162.878**	**561.923**	**452.375**	**287.850**	**291.325**	**295.100**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.732**	**-558.928**	**-449.300**	**-284.700**	**-288.100**	**-291.800**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-136.732**	**-558.928**	**-449.300**	**-284.700**	**-288.100**	**-291.800**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-136.732**	**-558.928**	**-449.300**	**-284.700**	**-288.100**	**-291.800**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-528**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-137.260**	**-560.628**	**-451.000**	**-286.400**	**-289.800**	**-293.500**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-137.260**	**-560.628**	**-451.000**	**-286.400**	**-289.800**	**-293.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung einschl. Raumordnung	Dieter Petry Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Stadtsanierung
Förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes mit Umsetzung der entsprechenden Ziele nach besonderem Städtebaurecht

Dorferneuerung
Erarbeitung einer Dorferneuerungsplanung

Ortsbildpflege
Verbesserung des Ortsbildes u.a. durch Förderung aus dem Stadtbildpflegefond, Maßnahmen der Heimatpflege

Darlehensgewährung
Gewährung von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen der Stadtsanierung

Rückzahlung von gewährten Sanierungsdarlehen
Die Erhebung erfolgt gem. Zins- u. Tilgungsplan durch die Kämmerei (KST 115010)

Maßnahmen

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-224.225**	**-158.860**	**-155.200**	**-104.600**	**-99.500**	**-97.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-122.014	-55.000	-55.000	-5.000		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-102.210	-103.860	-100.200	-99.600	-99.500	-97.900
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.708**	**-4.680**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-4.708	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.475**	**-3.600**				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.475	-3.600				
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.200**					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.200					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-9.009**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.009		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.616**	**-167.140**	**-168.900**	**-118.300**	**-113.200**	**-111.600**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**86.123**	**89.818**	**92.250**	**93.275**	**95.880**	**98.675**
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.351	7.500	5.700	5.850	6.050	6.250
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	57.534	61.150	67.150	67.820	69.780	71.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.080					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.543	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.653	11.050	12.050	12.180	12.550	12.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	634	650	500	500	500	500
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	244	250	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	82	68	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.894	1.800	1.000	1.050	1.100	1.150
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	454	450	300	325	350	375
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	253					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.644**	**326.600**	**276.000**	**176.050**	**66.100**	**66.150**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	715	1.600	1.000	1.050	1.100	1.150
525530	Stadtbildpflegefonds	2.535	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525533	Stadtsanierung	18.492	80.000	40.000	40.000		
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	61.902	205.000	195.000	95.000	25.000	25.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**8.840**	**8.330**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.760	7.240	14.300	14.300	14.300	14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.080	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**190**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
563400	Telefon, Datenübertragung	190	150	150	150	150	150
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.798**	**424.898**	**383.800**	**284.875**	**177.530**	**180.375**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.819**	**257.758**	**214.900**	**166.575**	**64.330**	**68.775**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-1.204**	**-1.050**				
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-1.204	-1.050				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**	**-1.204**	**-1.050**				
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-64.023**	**256.708**	**214.900**	**166.575**	**64.330**	**68.775**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-64.023**	**256.708**	**214.900**	**166.575**	**64.330**	**68.775**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.490**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**3.490**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-60.533**	**261.708**	**219.900**	**171.575**	**69.330**	**73.775**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.738**	**-355.718**	**-312.100**	**-263.100**	**-160.680**	**-163.450**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**1.237**	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-42.501**	**-354.668**	**-312.100**	**-263.100**	**-160.680**	**-163.450**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-42.501**	**-354.668**	**-312.100**	**-263.100**	**-160.680**	**-163.450**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-3.490**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-45.991**	**-359.668**	**-317.100**	**-268.100**	**-165.680**	**-168.450**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	149.721	130.000	0	0	0	0
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	556	10.000	0	0	0	0
13	13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.242	21.900	23.300	17.200	16.750	13.300
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.519**	**161.900**	**23.300**	**17.200**	**16.750**	**13.300**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-137.448	-650.000	-300.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-20.000	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.448**	**-670.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.071**	**-508.100**	**-276.700**	**12.200**	**11.750**	**8.300**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-5.921**	**-867.768**	**-593.800**	**-255.900**	**-153.930**	**-160.150**

Produktbeschreibung Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen	Dieter Petry Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, Flurbereinigungsgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Umlegungsverfahren
Neuordnung bebauter u. unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 45 BauGB)

Vereinfachte Umlegung
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 80 BauGB)

Freiwillige Bodenordnung
Privatrechtliche Neuordnung von Grundstücksverhältnissen

Förmlichen Ordnungsmaßnahmen
Ausgleichs- u. Entschädigungsleistungen, Regelungen der Miet- u. Pachtverhältnisse im städtebaulichen Verfahren

Flurbereinigungsverfahren
Neuordnung von Grundstücken nach dem Flurbereinigungsgesetz

Liegenschaftskataster
Übersicht über Grundstücke zur Informationsbeschaffung

Maßnahmen

Umlegungsverfahren

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-564.749**					
461300	Ertrag aus Verkauf - UV (ohne Vorräte,Wertpapiere)	-564.749					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-564.749**					
11	**11 - Personalaufwendungen**	**24.517**	**25.140**	**22.450**	**22.760**	**23.270**	**23.780**
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.803	9.100	4.100	4.200	4.350	4.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.404	7.950	12.150	12.300	12.600	12.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.633	1.650	750	750	750	750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	584	650	1.000	1.000	1.000	1.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.310	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	743	750	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	11	10	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.129	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	751	730	350	360	370	380
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	16					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140.776**	**50.000**				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	140.776	50.000				
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**0**					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.293**	**75.140**	**22.450**	**22.760**	**23.270**	**23.780**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.456**	**75.140**	**22.450**	**22.760**	**23.270**	**23.780**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-399.456**	**75.140**	**22.450**	**22.760**	**23.270**	**23.780**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-399.456**	**75.140**	**22.450**	**22.760**	**23.270**	**23.780**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-399.456**	**75.140**	**22.450**	**22.760**	**23.270**	**23.780**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**419.058**	**-71.410**	**-20.600**	**-20.850**	**-21.300**	**-21.750**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**419.058**	**-71.410**	**-20.600**	**-20.850**	**-21.300**	**-21.750**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**419.058**	**-71.410**	**-20.600**	**-20.850**	**-21.300**	**-21.750**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**419.058**	**-71.410**	**-20.600**	**-20.850**	**-21.300**	**-21.750**
14	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	167.611	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	21 - Auszahlungen f. Erwerb von Vorräten	-2.177.132	0	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.177.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.009.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.590.463**	**-71.410**	**-20.600**	**-20.850**	**-21.300**	**-21.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften, Gebäudemanagement	Dieter Petry Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz -Vermessungs- u. Katasterverwaltung- und der Stadt Bad Dürkheim im Rahmen des Liegenschaftskatasters.
Zielgruppen	Bauherren, Grundstücksnachbarn, berechtigte Immobilieninteressierte und - finanzierer, Erben
Auftragsgrundlage	LGVem, LGVemDVO, LDSG, LandesVO über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterämter
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-350**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-350	-500	-500	-500	-500	-500
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-350**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**	**140**		**150**	**150**	**150**	**150**
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	140		150	150	150	150
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140**		**150**	**150**	**150**	**150**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-210**	**-500**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-210**	**-500**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-210**	**-500**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-210**	**-500**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**305**	**500**	**350**	**350**	**350**	**350**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**305**	**500**	**350**	**350**	**350**	**350**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**305**	**500**	**350**	**350**	**350**	**350**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**305**	**500**	**350**	**350**	**350**	**350**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**305**	**500**	**350**	**350**	**350**	**350**

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen	Dieter Petry Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Ältere Menschen in Bad Dürkheim und Familien mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-85.440**	**-80.200**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.300**	**-79.900**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-27.466	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-27.616	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-30.357	-30.200	-30.400	-30.400	-30.300	-29.900
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**	**-85.440**	**-80.200**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.300**	**-79.900**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**80.742**	**80.070**	**82.475**	**83.650**	**85.975**	**88.450**
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.487	11.800	9.050	9.300	9.600	9.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	47.341	49.650	52.050	52.600	54.100	55.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.076	2.150	1.700	1.700	1.700	1.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.728	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.635	8.750	9.150	9.250	9.500	9.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.125	1.000	800	800	800	800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	59	20	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.352	2.100	4.400	4.600	4.800	5.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.005	500	975	1.050	1.125	1.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	178					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.514**	**61.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	748	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525532	Soziale Stadt	8.766	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**46.734**	**47.220**	**46.700**	**46.500**	**46.300**	**46.000**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	45.667	46.120	45.700	45.700	45.700	45.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.067	1.100	1.000	800	600	300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**5.006**	**6.900**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	260	300	300	300	300	300
561300	Reisekosten	170	500	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.400	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	102	450	200	200	200	200
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung		600	600	600	600	600
569310	Betreuung	75	250	250	250	250	250
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.996**	**215.190**	**214.025**	**215.000**	**217.125**	**219.300**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**66.556**	**134.990**	**133.625**	**134.600**	**136.825**	**139.400**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**66.556**	**134.990**	**133.625**	**134.600**	**136.825**	**139.400**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**66.556**	**134.990**	**133.625**	**134.600**	**136.825**	**139.400**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**66.556**	**134.990**	**133.625**	**134.600**	**136.825**	**139.400**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.933**	**-115.370**	**-111.950**	**-112.850**	**-114.900**	**-117.100**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-29.933**	**-115.370**	**-111.950**	**-112.850**	**-114.900**	**-117.100**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-29.933**	**-115.370**	**-111.950**	**-112.850**	**-114.900**	**-117.100**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-29.933**	**-115.370**	**-111.950**	**-112.850**	**-114.900**	**-117.100**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	258.356	217.800	42.000	42.000	42.000	42.000
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.356**	**217.800**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-301.768	-370.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-301.768**	**-390.000**	**-65.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.413**	**-172.200**	**-23.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-73.346**	**-287.570**	**-134.950**	**-100.850**	**-102.900**	**-105.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen	Dieter Petry Ulrike Müsse (Vertretung)

Kurzbeschreibung Bauplanungsrechtliche Abwägung und Prüfung von sämtlichen Bauvorhaben

Allgemeine Ziele
- Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträger
- Vorprüfung der Bauvorhaben
- Vorbereitung für Beratung im Bauausschuss

Zielgruppen Private Bauwillige, Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage BauGB, LBauO, Baunutzungsverordnung, Bebauungspläne und sonstige Satzungen

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Bauvoranfrage
Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss

Bauantrag
Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, ggf. Erteilung des gemeindl. Einvernehmens

Freistellungsverfahren
Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, endgültige Stellungnahme an den Antragsteller

Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte
Prüfung der vorgelegten Kaufverträge gem. §§ 24 ff BauGB

Erteilung Entwässerungsgenehmigungen
Prüfung der vorgelegten Entwässerungspläne im Rahmen von Bauvorhaben gem. der Allgem. Entwässerungssatzung

Ausschreibungsgebühren
Aufwandsentschädigung für die Vervielfältigung von Ausschreibungsunterlagen im Rahmen von städt. Baumaßnahmen

Fertigung von Plankopien
Kopien von vorhandenen Planunterlagen für Bauinteressierte

Verkauf von Bauantragsunterlagen
Verkauf von Bauantragsformularen an Bauinteressierte um Bauanträge einzureichen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Bauvoranfragen	13	11	15	17
Bauanträge	117	138	113	144
Freistellungsverfahren	4	5	43	63
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	200	220	203	208
Erteilung Entwässerungsgenehmigung	17	52	45	34
Ausschreibungsgebühren	---	---	26	13
Fertigung von Plankopien	55	45	38	42
Verkauf von Bauantragsunterlagen	14	19	7	16

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-38.767**	**-20.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-38.181	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-586	-400	-400	-400	-400	-400
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-18.782**	**-18.450**	**-19.650**	**-19.850**	**-19.850**	**-19.850**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-14.057	-14.050	-14.750	-14.900	-14.900	-14.900
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.725	-4.400	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-1.971**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-85	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-61					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.519**	**-39.950**	**-46.150**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**210.331**	**217.036**	**257.300**	**261.200**	**268.050**	**275.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	55.828	61.000	62.850	64.700	66.650	68.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	90.286	93.850	120.300	121.550	125.100	128.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.803					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.988	9.050	11.650	11.650	11.650	11.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.307	7.800	10.150	10.150	10.150	10.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.724	18.250	24.150	24.350	25.100	25.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.115	5.200	5.350	5.350	5.350	5.350
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	176	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	18.113	17.300	18.100	18.500	18.900	19.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.564	4.360	4.550	4.750	4.950	5.150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	523					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**41.600**	**50.600**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
511100	Versorgung - Beamte	40.390	41.300	40.800	40.800	40.800	40.800
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.879		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	9.452	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.363		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.753**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	6.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	821	500	500	500	500	500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	566	500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	62		100	100	100	100
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**1.719**	**2.580**	**200**	**200**	**200**	
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	182	590				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.537	1.990	200	200	200	
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**24.594**	**26.200**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	369	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	99	500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		500	500	500	500	500
562403	EDV-Beratung	812	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	6.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	931	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.397	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563400	Telefon, Datenübertragung	204	800	800	800	800	800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.070	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
564120	Kfz-Versicherungen	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	150	150	150	150	150	150
565510	Einzelwertberichtigung	31					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	174	300	300	300	300	300
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.500					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.997**	**301.416**	**332.800**	**336.700**	**343.550**	**350.400**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**226.477**	**261.466**	**286.650**	**290.350**	**297.200**	**304.050**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**226.477**	**261.466**	**286.650**	**290.350**	**297.200**	**304.050**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**226.477**	**261.466**	**286.650**	**290.350**	**297.200**	**304.050**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**123**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	123	850	850	850	850	850
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**123**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**226.600**	**262.316**	**287.500**	**291.200**	**298.050**	**304.900**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.119**	**-237.226**	**-272.000**	**-275.100**	**-281.350**	**-287.800**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-209.119**	**-237.226**	**-272.000**	**-275.100**	**-281.350**	**-287.800**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-209.119**	**-237.226**	**-272.000**	**-275.100**	**-281.350**	**-287.800**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-123**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-209.242**	**-238.076**	**-272.850**	**-275.950**	**-282.200**	**-288.650**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-3.000	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-209.242**	**-244.076**	**-275.850**	**-275.950**	**-282.200**	**-288.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften, Gebäudemanagement	Dieter Petry Andrea Kaiser (Vertretung)

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

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

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

Auftragsgrundlage BGB, Erbbaurechtsverordnung, Fortschreibung der statistischen Berichte (Indizes)

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Verwaltung von				
-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)	95	95	95	95
-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)	290	290	290	290
- Stellplatzentschädigung Salinarium	143	143	143	143
(gem. Vereinbarung mit den Stadtwerken v. 21.02.2007)				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-11.993**	**-12.110**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.993	-12.110	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-860**				
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		-860				
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-442.764**	**-432.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
441800	Erbbauzinsen	-362.084	-352.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
441801	Stellplatzentschädigung	-80.681	-26.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-54.800				
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**	**-454.758**	**-445.770**	**-512.800**	**-512.800**	**-512.800**	**-512.800**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**28.834**	**30.550**	**28.700**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	28.834	30.550	28.700	28.300	28.300	28.300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**2.581**					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.581					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.415**	**30.550**	**28.700**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-423.342**	**-415.220**	**-484.100**	**-484.500**	**-484.500**	**-484.500**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-947**					
472100	Stundungszinsen	-947					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**	**-947**					
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-424.290**	**-415.220**	**-484.100**	**-484.500**	**-484.500**	**-484.500**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-424.290**	**-415.220**	**-484.100**	**-484.500**	**-484.500**	**-484.500**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-424.290**	**-415.220**	**-484.100**	**-484.500**	**-484.500**	**-484.500**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**465.442**	**432.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**466.389**	**432.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**466.389**	**432.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**466.389**	**432.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**466.389**	**432.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**	**500.800**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry
Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Vermietung von Wohnraum
- Erzielung von Erträgen aus der Vermietung

Zielgruppen

Mieter von städt. Wohnungen

Auftragsgrundlage

BGB, Betriebskostenverordnung, MHG, WEG

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Mietwohnungen gesamt:	190	187	182	195
vermietete Garagen	24	24	24	24
vermietete Stellplätze	9	9	13	18
Mietverträge gesamt:	185	183	219	275

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Ausgaben	143.000 €	176.350 €	296.300 €	947.592 €
Einnahmen Mieten -brutto-	634.550 €	631.900 €	612.600 €	788.649 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.221**	**-3.250**				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.221	-3.250				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-620.381**	**-600.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-620.381	-600.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-23**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-23					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-45.252**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-40.233		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-5.019					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-668.877**	**-603.250**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**84.618**	**92.416**	**75.870**	**76.570**	**78.770**	**81.020**
502110	Beamte - Dienstbezüge	19.469	20.100				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	39.695	46.150	59.050	59.650	61.500	63.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	647					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.733	3.800				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.113	3.750	4.900	4.900	4.900	4.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.085	9.200	11.850	11.950	12.300	12.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.436	1.450				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	17	16	20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.656	6.400				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.574	1.500				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	194					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**97.803**	**119.500**	**107.750**	**110.750**	**113.750**	**116.750**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	73.639	90.000	80.000	83.000	86.000	89.000
522400	Abfall	21.799	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	309		5.750	5.750	5.750	5.750
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.056					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		7.500				
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**121.412**	**125.610**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	121.412	125.610	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**44.105**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
565510	Einzelwertberichtigung	44.105		30.000	30.000	30.000	30.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**347.939**	**337.526**	**218.220**	**221.920**	**227.120**	**232.370**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.938**	**-265.724**	**-431.780**	**-428.080**	**-422.880**	**-417.630**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-320.938**	**-265.724**	**-431.780**	**-428.080**	**-422.880**	**-417.630**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-320.938**	**-265.724**	**-431.780**	**-428.080**	**-422.880**	**-417.630**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-123.080**	**-182.300**	**-97.600**	**-92.600**	**-87.600**	**-82.600**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.067					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-117.013	-182.300	-97.600	-92.600	-87.600	-82.600
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**684.271**	**317.300**	**473.800**	**325.200**	**325.200**	**325.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	667.627	316.300	471.800	323.200	323.200	323.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	16.534		1.000	1.000	1.000	1.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**561.192**	**135.000**	**376.200**	**232.600**	**237.600**	**242.600**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**240.254**	**-130.724**	**-55.580**	**-195.480**	**-185.280**	**-175.030**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.668**	**395.984**	**426.380**	**422.680**	**417.480**	**412.230**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**409.668**	**395.984**	**426.380**	**422.680**	**417.480**	**412.230**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**409.668**	**395.984**	**426.380**	**422.680**	**417.480**	**412.230**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-561.192**	**-135.000**	**-376.200**	**-232.600**	**-237.600**	**-242.600**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-151.524**	**260.984**	**50.180**	**190.080**	**179.880**	**169.630**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-151.524**	**260.984**	**50.180**	**190.080**	**179.880**	**169.630**

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau	Dieter Petry Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (einschl. Grabungsstätten) Denk- und Mahnmale Präventive Maßnahmen zur Erhaltung des Vorhandenen Förderung von Vereinen, die sich das Ziel des Denkmalschutzes und -pflege zu ihrem Satzungsziel gesetzt haben
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Denkmälern und denkmalgeschützter Substanz
Zielgruppen	Bürger, Einwohner und Besucher
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrats, Verträge
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-15.179**	**-47.210**	**-50.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-11.011	-43.000	-46.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.168	-4.210	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-12.728**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-128					
441230	Miete Krypta Limburg	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.907**	**-59.210**	**-62.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**11.887**	**13.804**	**13.170**	**13.330**	**13.710**	**14.090**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	8.962	10.800	10.200	10.350	10.650	10.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	707	900	800	800	800	800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.973	2.100	2.150	2.160	2.240	2.320
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	48	4	20	20	20	20
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	47					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.611**	**175.750**	**169.250**	**29.550**	**29.850**	**30.150**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.225	7.250	6.750	7.050	7.350	7.650
523120	Unterhaltung Außenanlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	75.386	165.000	159.000	19.000	19.000	19.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**7.870**	**7.960**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.870	7.960	7.900	7.900	7.900	7.900
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**2.250**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	2.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
564110	Gebäudeversicherungen	60	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.678**	**201.114**	**193.920**	**54.380**	**55.060**	**55.740**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.771**	**141.904**	**131.720**	**38.180**	**38.860**	**39.540**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**73.771**	**141.904**	**131.720**	**38.180**	**38.860**	**39.540**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**73.771**	**141.904**	**131.720**	**38.180**	**38.860**	**39.540**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.544**	**5.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.544	5.000	31.500	31.500	31.500	31.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**29.544**	**5.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**103.316**	**146.904**	**163.220**	**69.680**	**70.360**	**71.040**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.127**	**-138.154**	**-128.020**	**-34.480**	**-35.160**	**-35.840**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-64.127**	**-138.154**	**-128.020**	**-34.480**	**-35.160**	**-35.840**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-64.127**	**-138.154**	**-128.020**	**-34.480**	**-35.160**	**-35.840**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-29.544**	**-5.000**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-93.671**	**-143.154**	**-159.520**	**-65.980**	**-66.660**	**-67.340**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-93.671**	**-143.154**	**-159.520**	**-65.980**	**-66.660**	**-67.340**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Sanierung/Unterhaltungsaufwand der ehemaligen Deponie Bruchhübel
Allgemeine Ziele	- Sicherung der ehemaligen Deponie Bruchhübel mit Blick auf die Sicherheit der Umwelt
Zielgruppen	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	Deponie Bruchhübel Unterhalt/Sanierung der ehemaligen Deponie

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-19.493**	**-19.690**				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-19.493	-19.690				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-1.100.000**					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.100.000					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.493**	**-19.690**				
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**32.486**	**32.810**				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	32.486	32.810				
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**	**4.867**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
564130	Haftpflichtversicherungen	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.353**	**37.710**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.140**	**18.020**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-1.082.140**	**18.020**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-1.082.140**	**18.020**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**264**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**264**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-1.081.876**	**28.020**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.819**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-76.819**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-76.819**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-264**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-77.083**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-77.083**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Radwegenetzes einschließlich deren Nebenanlagen
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, KAG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	Ausbau und Erschließung einschließlich Straßenbeleuchtung Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-367.635**	**-259.760**	**-480.200**	**-480.200**	**-480.200**	**-480.200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-367.635	-253.220	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten		-6.540				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.023.011**	**-1.028.480**	**-1.018.000**	**-1.016.700**	**-1.015.500**	**-1.015.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.023.011	-1.028.480	-1.018.000	-1.016.700	-1.015.500	-1.015.500
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-27.000**					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-27.000					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-2.394**		**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.394		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.420.040**	**-1.288.240**	**-1.500.500**	**-1.499.200**	**-1.498.000**	**-1.498.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**1.965.984**	**1.860.180**	**2.072.900**	**2.071.500**	**2.070.100**	**2.070.100**
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	3.665	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	4.053	2.580	4.100	4.100	4.100	4.100
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.958.266	1.853.900	2.065.100	2.063.700	2.062.300	2.062.300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**5.305**					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	5.305					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.971.289**	**1.860.180**	**2.072.900**	**2.071.500**	**2.070.100**	**2.070.100**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**551.250**	**571.940**	**572.400**	**572.300**	**572.100**	**572.100**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**551.250**	**571.940**	**572.400**	**572.300**	**572.100**	**572.100**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**551.250**	**571.940**	**572.400**	**572.300**	**572.100**	**572.100**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**551.250**	**571.940**	**572.400**	**572.300**	**572.100**	**572.100**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	57.579	30.000	0	0	0	0
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.486	315.000	441.000	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.065**	**345.000**	**441.000**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.734	-620.000	-850.000	-405.000	-5.000	-5.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.734**	**-620.000**	**-850.000**	**-405.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.331**	**-275.000**	**-409.000**	**-405.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**71.331**	**-275.000**	**-409.000**	**-405.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
54110026 Im Rustengut	-400.000						

Erläuterungen - Verpflichtungserm. Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Erläuterungen:

Im Rustengut

Baumaßnahme "Im Rustengut"

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes einschließlich deren Nebenanlagen wie Brücken, Unter- und Überführungen, Gehwege und eines Radnetzwerkes sowie Straßenoberflächenentwässerung. Beseitigung/Behandlung von illegalen Abfällen im öffentlichen Verkehrsraum.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Einwohner
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	**Umbau u. Ausbau von Gemeindestraßen als Unterhaltungsmaßnahme** Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur Die Unterhaltung erfolgt durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof - Länge ca. 88 km **Abfallbeseitigung** Beseitigung illegaler Abfälle im öffentlichen Verkehrsraum

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.139**	**-450**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-1.139	-450	-750	-750	-750	-750
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-60.014**	**-8.100**	**-16.450**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-5.000					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-16.234	-6.100	-6.450	-6.500	-6.500	-6.500
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-7.657					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-18.472	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-12.650					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.152**	**-8.550**	**-17.200**	**-17.250**	**-17.250**	**-17.250**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**70.703**	**71.960**	**87.350**	**88.250**	**90.800**	**93.150**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	54.269	56.100	68.150	68.900	71.100	73.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	869					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.273	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.003	11.150	13.450	13.600	13.950	14.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		90	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	36	20	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	252					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**701.938**	**615.000**	**685.000**	**575.000**	**585.000**	**595.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	251.903	275.000	240.000	250.000	260.000	270.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	21.317	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	337.217	260.000	360.000	240.000	240.000	240.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	58.704	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	-911					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.518					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	26.191	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**3.183**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.785	300	300	300	300	300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		1.000				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	153	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	72		500	500	500	500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.174		1.000	1.000	1.000	1.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**775.824**	**688.460**	**774.350**	**665.250**	**677.800**	**690.150**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**714.671**	**679.910**	**757.150**	**648.000**	**660.550**	**672.900**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**714.671**	**679.910**	**757.150**	**648.000**	**660.550**	**672.900**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**714.671**	**679.910**	**757.150**	**648.000**	**660.550**	**672.900**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.130.888**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.130.888	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**1.130.888**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.845.560**	**1.679.910**	**1.757.150**	**1.648.000**	**1.660.550**	**1.672.900**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-680.485**	**-679.910**	**-756.650**	**-647.500**	**-660.050**	**-672.400**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-680.485**	**-679.910**	**-756.650**	**-647.500**	**-660.050**	**-672.400**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-680.485**	**-679.910**	**-756.650**	**-647.500**	**-660.050**	**-672.400**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.130.888**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.811.373**	**-1.679.910**	**-1.756.650**	**-1.647.500**	**-1.660.050**	**-1.672.400**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.811.373**	**-1.694.910**	**-1.771.650**	**-1.647.500**	**-1.660.050**	**-1.672.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung Bereitstellung einer verkehrssicheren Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage BauGB, Landestraßengesetz, Bebauungspläne, KAG

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Straßenbeleuchtung				
Standorte im Stadtgebiet gesamt:	2.807	2.844	2.844	2.844
davon in				
Hardenburg	189	224	224	224
Leistadt	208	210	210	210
Die Unterhaltungsarbeiten der Straßenbeleuchtung sind an				
die Stadtwerke vergeben.				

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300
Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-34.012**	**-5.690**	**-55.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-17.512		-30.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-16.501	-5.690	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-114.752**	**-116.180**	**-19.500**	**-19.500**	**-18.600**	**-18.600**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-114.752	-116.180	-19.500	-19.500	-18.600	-18.600
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.268**					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-4.640					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.628					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**		**-360**				
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.		-360				
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.032**	**-122.230**	**-75.000**	**-45.000**	**-44.100**	**-44.100**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**24.859**	**22.000**	**25.000**	**25.270**	**25.950**	**26.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.130	17.250	20.400	20.620	21.250	21.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	361					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.511	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.755	3.300	2.950	3.000	3.050	3.150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	86					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**572.426**	**521.000**	**655.000**	**655.000**	**625.000**	**625.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	308.365	380.000	360.000	340.000	310.000	310.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	264.061	141.000	295.000	315.000	315.000	315.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**258.619**	**237.170**	**99.800**	**99.200**	**94.700**	**92.400**
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.945	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	255.674	234.200	96.900	96.300	91.800	89.500
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**855.904**	**780.170**	**779.800**	**779.470**	**745.650**	**744.100**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**698.872**	**657.940**	**704.800**	**734.470**	**701.550**	**700.000**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**698.872**	**657.940**	**704.800**	**734.470**	**701.550**	**700.000**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**698.872**	**657.940**	**704.800**	**734.470**	**701.550**	**700.000**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**132**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**132**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**699.004**	**658.940**	**705.800**	**735.470**	**702.550**	**701.000**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-515.448**	**-543.000**	**-650.000**	**-680.270**	**-650.950**	**-651.700**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-515.448**	**-543.000**	**-650.000**	**-680.270**	**-650.950**	**-651.700**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-515.448**	**-543.000**	**-650.000**	**-680.270**	**-650.950**	**-651.700**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-132**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-515.580**	**-544.000**	**-651.000**	**-681.270**	**-651.950**	**-652.700**
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-176.055	-97.500	-187.500	-57.500	-57.500	-57.500
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.055**	**-97.500**	**-187.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.055**	**-97.500**	**-169.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-691.635**	**-641.500**	**-820.500**	**-720.770**	**-691.450**	**-692.200**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, UI- bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung
Pflichtaufgaben

Maßnahmen

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

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

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-929**	**-940**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-929	-940	-900	-900	-900	-900
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-10.442**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.098	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-344					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.371**	**-11.040**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**9.845**	**9.980**	**10.850**	**11.060**	**11.370**	**12.580**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.459	2.500	2.850	2.950	3.050	4.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.629	4.750	5.050	5.100	5.250	5.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	467	500	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	364	400	400	400	400	400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	954	950	1.150	1.150	1.150	1.150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	227	250	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	531	510	500	550	600	650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	128	120	150	160	170	180
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	24					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.229**	**12.300**	**12.300**	**12.400**	**12.500**	**12.600**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.790	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.342	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	2.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**11.037**	**11.150**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	11.037	11.150	11.000	11.000	11.000	11.000
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.111**	**33.430**	**34.150**	**34.460**	**34.870**	**36.180**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.740**	**22.390**	**23.150**	**23.460**	**23.870**	**25.180**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**15.740**	**22.390**	**23.150**	**23.460**	**23.870**	**25.180**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**15.740**	**22.390**	**23.150**	**23.460**	**23.870**	**25.180**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**319**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**319**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**16.058**	**27.390**	**28.150**	**28.460**	**28.870**	**30.180**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.232**	**-11.550**	**-12.400**	**-12.650**	**-13.000**	**-14.250**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.232**	**-11.550**	**-12.400**	**-12.650**	**-13.000**	**-14.250**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-5.232**	**-11.550**	**-12.400**	**-12.650**	**-13.000**	**-14.250**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-319**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-5.551**	**-16.550**	**-17.400**	**-17.650**	**-18.000**	**-19.250**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-5.551**	**-16.550**	**-17.400**	**-17.650**	**-18.000**	**-19.250**

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, UI bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung
Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

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

Signalanlagen
3 Kreuzungsanlagen
3 Fußgängeranlagen

Unterhaltung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-5.481**	**-5.470**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.481	-5.470	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.497**	**-16.650**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.497	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-41.676**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-36.603	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-3.701					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.372					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.654**	**-58.120**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**26.399**	**26.834**	**27.950**	**28.360**	**29.170**	**30.830**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.459	2.500	2.850	2.950	3.050	4.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.406	18.000	18.550	18.750	19.300	19.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	318					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	467	500	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.393	3.450	3.650	3.700	3.800	3.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	227	250	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	4				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	531	510	500	550	600	650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	128	120	150	160	170	180
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	76					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.413**	**201.800**	**186.800**	**46.100**	**46.400**	**46.700**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.439	7.800	7.800	8.100	8.400	8.700
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	60.970	191.000	176.000	35.000	35.000	35.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**27.628**	**27.850**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	27.628	27.850	27.600	27.600	27.600	27.600
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**230**					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.670**	**256.484**	**242.350**	**102.060**	**103.170**	**105.130**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.016**	**198.364**	**184.350**	**44.060**	**45.170**	**47.130**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**58.016**	**198.364**	**184.350**	**44.060**	**45.170**	**47.130**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**58.016**	**198.364**	**184.350**	**44.060**	**45.170**	**47.130**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.050**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**2.050**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**60.065**	**208.364**	**194.350**	**54.060**	**55.170**	**57.130**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.527**	**-192.004**	**-178.100**	**-37.750**	**-38.800**	**-40.700**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-45.527**	**-192.004**	**-178.100**	**-37.750**	**-38.800**	**-40.700**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-45.527**	**-192.004**	**-178.100**	**-37.750**	**-38.800**	**-40.700**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.050**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-47.576**	**-202.004**	**-188.100**	**-47.750**	**-48.800**	**-50.700**
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	24.000	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-80.000	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-47.576**	**-218.004**	**-268.100**	**-47.750**	**-48.800**	**-50.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage
Fernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, UI bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung
Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

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

Signalanlagen - Unterhaltung-
4 Kreuzungsanlagen
2 Fußgängeranlagen

Unterhaltung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-2.492**	**-1.990**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.492	-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-156**	**-160**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-156	-160	-200	-200	-200	-200
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-71.200**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-67.611	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.848**	**-63.150**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**33.293**	**33.534**	**35.000**	**35.460**	**36.420**	**38.380**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.459	2.500	2.850	2.950	3.050	4.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	22.743	23.350	24.150	24.400	25.100	25.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	422					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	467	500	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.795	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.393	4.400	4.650	4.700	4.800	4.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	227	250	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	28	4				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	531	510	500	550	600	650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	128	120	150	160	170	180
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	99					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.147**	**141.000**	**142.000**	**60.200**	**60.400**	**60.600**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.577	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	49.276	132.000	132.000	50.000	50.000	50.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	8.294	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**36.824**	**34.150**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	36.676	34.150	32.200	32.200	32.200	32.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €			400	400	400	400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	148		400	400	400	400
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**36.678**					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	864					
569310	Betreuung	544					
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	35.270					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.942**	**208.684**	**210.000**	**128.660**	**129.820**	**131.980**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**95.094**	**145.534**	**144.800**	**63.460**	**64.620**	**66.780**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**95.094**	**145.534**	**144.800**	**63.460**	**64.620**	**66.780**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**95.094**	**145.534**	**144.800**	**63.460**	**64.620**	**66.780**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.403**	**61.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	39.403	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**39.403**	**61.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**134.497**	**206.534**	**194.800**	**113.460**	**114.620**	**116.780**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.662**	**-112.904**	**-115.350**	**-33.950**	**-35.050**	**-37.150**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-27.662**	**-112.904**	**-115.350**	**-33.950**	**-35.050**	**-37.150**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-27.662**	**-112.904**	**-115.350**	**-33.950**	**-35.050**	**-37.150**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-39.403**	**-61.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-67.065**	**-173.904**	**-165.350**	**-83.950**	**-85.050**	**-87.150**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	72.273	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-155.811	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.811**	**-20.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.538**	**-20.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-150.603**	**-193.904**	**-190.350**	**-93.950**	**-95.050**	**-97.150**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry
Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepte für den ruhenden Verkehr

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

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse/Bau- und Entwicklungsausschuss

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Parkplätze der Stadt Bad Dürkheim (nicht vollständig)				
Wurstmarktplatz ca.	925	925	925	925
Am Krankenhaus ca.	224	224	224	224
Kanalstraße ca.	199	199	199	199
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	20
Schlachthausstraße	23	23	23	23
Gutleutstraße ca.	500	500	500	500
Stadtplatz	24	24	24	24
Obermarkt	19	19	19	19
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	81	81	81	81
Burgstraße	16	16	16	16
Busbahnhof	21	21	21	21
Weinstraße Süd	15	15	15	15
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	28
Grethen (kath. Kirche)	24	24	24	24
Friedhof Hardenburg	38	38	38	38
Naturschutzgebiet Berntal (zuzügl. 4 Busparkplätzen)	40	40	40	40
Leistadt Hauptstraße	24	24	24	24
Sportplatz Seebach	70	70	70	70
Ungsteiner Haus	32	32	32	32
Ungstein Friedhof	24	24	24	24
Ungstein Römerkelter	37	37	37	37
Silz Bereich Wohnmobilplatz ca.	500	500	500	150
Silz Bereich neben Sachsenhütte	250	250	250	250
Hardenburg (Hirsch)	10	10	10	10
Hardenburg Klaustal RLP ca.	50	50	50	50
Hardenburg Burg	30	30	30	25
Parkhaus Dürkheimer Haus (veranschl. bei KTR 573200) ca.	54	54	54	54
Friedhof Bad Dürkheim	6	6	6	6
Hardenburg Lindenbrunnen	12	12	12	12

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

In der Fürth (Friedhof)	10	10	10	10
Leistadt Dorfplatz	50	50	50	50
Gesamt:	**3.356**	**3.356**	**3.356**	**3.001**

Maßnahmen

Kommunale Parkleitsysteme

Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten

Optimale Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-32.065**	**-32.400**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.065	-32.400	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-289.481**	**-268.320**	**-297.400**	**-297.400**	**-297.400**	**-297.400**
432280	Parkgebühren	-281.231	-260.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-8.250	-8.320	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000**					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.000					
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.725**					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.350					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-375					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-3.734**	**-1.550**	**-3.700**	**-3.700**	**-2.300**	**-2.200**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
466130	Ertrag - Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.534	-1.550	-1.500	-1.500	-100	
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-334.004**	**-302.270**	**-333.200**	**-333.200**	**-331.800**	**-331.700**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**20.787**	**21.280**	**21.850**	**22.050**	**22.550**	**23.050**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.020	16.600	17.000	17.200	17.700	18.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	303					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.265	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.110	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16	80	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	73					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.798**	**38.500**	**40.000**	**40.050**	**40.100**	**40.150**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	970	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
522400	Abfall	3.352	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	20.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.768					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	3.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**76.963**	**76.400**	**74.100**	**73.300**	**71.400**	**71.200**
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	71.649	71.140	67.900	67.500	65.900	65.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	5.314	5.260	6.200	5.800	5.500	5.400
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**4.847**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.395**	**141.180**	**140.950**	**140.400**	**139.050**	**139.400**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-198.609**	**-161.090**	**-192.250**	**-192.800**	**-192.750**	**-192.300**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-198.609**	**-161.090**	**-192.250**	**-192.800**	**-192.750**	**-192.300**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-198.609**	**-161.090**	**-192.250**	**-192.800**	**-192.750**	**-192.300**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**59.256**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	59.256	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**53.456**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-145.152**	**-107.090**	**-138.250**	**-138.800**	**-138.750**	**-138.300**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.865**	**195.220**	**223.150**	**222.900**	**222.350**	**221.800**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**237.865**	**195.220**	**223.150**	**222.900**	**222.350**	**221.800**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**237.865**	**195.220**	**223.150**	**222.900**	**222.350**	**221.800**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-53.456**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**184.409**	**141.220**	**169.150**	**168.900**	**168.350**	**167.800**
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.000	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-43.059	-116.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.059**	**-116.000**	**-20.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.659**	**-116.000**	**-20.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**143.750**	**25.220**	**149.150**	**162.900**	**162.350**	**161.800**

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

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Nutzer der einzelnen Anlagen sowie Nutzer des ÖPNV im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Vertrag, Stadtratsbeschluss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Schienenhaltepunkt Trift
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**	**17.575**	**21.200**	**18.300**	**18.450**	**18.850**	**19.250**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.565	16.600	14.350	14.500	14.900	15.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	260					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.072	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.601	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	61					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**4.311**	**4.350**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	4.311	4.350	4.300	4.300	4.300	4.300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.885**	**28.550**	**25.600**	**25.750**	**26.150**	**26.550**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.885**	**28.550**	**25.600**	**25.750**	**26.150**	**26.550**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**21.885**	**28.550**	**25.600**	**25.750**	**26.150**	**26.550**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**21.885**	**28.550**	**25.600**	**25.750**	**26.150**	**26.550**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**21.885**	**28.550**	**25.600**	**25.750**	**26.150**	**26.550**

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.575**	**-24.200**	**-21.300**	**-21.450**	**-21.850**	**-22.250**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.575**	**-24.200**	**-21.300**	**-21.450**	**-21.850**	**-22.250**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-17.575**	**-24.200**	**-21.300**	**-21.450**	**-21.850**	**-22.250**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-17.575**	**-24.200**	**-21.300**	**-21.450**	**-21.850**	**-22.250**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-17.575**	**-24.200**	**-21.300**	**-21.450**	**-21.850**	**-22.250**

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen	Dieter Petry Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Grünanlagen-Patenschaften
29 Pflegeverträge

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

Serviceleistungen
Planung, Umsetzung Unterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf ein kurstadtgerechtes Erscheinungsbild

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-24.901**		**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-24.901		-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-28.074**	**-28.360**	**-28.100**	**-16.400**	**-4.800**	**-4.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-28.074	-28.360	-28.100	-16.400	-4.800	-4.800
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.060**	**-900**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-920	-900	-900	-900	-900	-900
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-140		-140	-140	-140	-140
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**	**-54.035**	**-29.260**	**-78.940**	**-67.240**	**-55.640**	**-55.640**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**46.675**	**47.880**	**82.350**	**83.100**	**85.400**	**87.750**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	36.144	37.600	64.800	65.450	67.450	69.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	444					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.835	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.002	7.100	12.200	12.300	12.600	12.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	29	40				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	56	40	50	50	50	50
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	164					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.168**	**11.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	9.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	428					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.			8.000	8.000	8.000	8.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**532.069**	**141.510**	**80.900**	**68.000**	**55.100**	**55.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	48.516	31.510	65.800	52.900	40.000	40.000
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	7.517		15.000	15.000	15.000	15.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	60		100	100	100	100
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	475.976	110.000				
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**2.571**					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.541					
565120	Verluste aus Abgang AV - UBG	767					
569310	Betreuung	264					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**591.483**	**200.390**	**182.250**	**170.100**	**159.500**	**161.850**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**537.449**	**171.130**	**103.310**	**102.860**	**103.860**	**106.210**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**537.449**	**171.130**	**103.310**	**102.860**	**103.860**	**106.210**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**537.449**	**171.130**	**103.310**	**102.860**	**103.860**	**106.210**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**60.974**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	60.974	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**60.974**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**598.422**	**271.130**	**203.310**	**202.860**	**203.860**	**206.210**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.497**	**-57.980**	**-100.310**	**-101.060**	**-103.360**	**-105.710**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-58.497**	**-57.980**	**-100.310**	**-101.060**	**-103.360**	**-105.710**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-58.497**	**-57.980**	**-100.310**	**-101.060**	**-103.360**	**-105.710**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-60.974**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-119.470**	**-157.980**	**-200.310**	**-201.060**	**-203.360**	**-205.710**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-119.470**	**-157.980**	**-200.310**	**-201.060**	**-203.360**	**-205.710**

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen	Dieter Petry Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Gäste

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

Unterhaltung
Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen (Ersatz-/Neupflanzungen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines ansprechenden Erscheinungsbildes
Unterhalt und Betrieb von 4 Toilettenanlagen (Gradierbau, Kurpark, Weindom, Wasserspielplatz)
Pflege Oberer Kurgarten
Die Pflege des Oberen Kurgartens wird von der Stadt -Stadtgärtnerei- im Auftrag der GHJ durchgeführt. Der Aufwand hierfür wird von der GHJ erstattet.
Fläche ca.7,0 ha

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-65.944**	**-57.070**	**-64.400**	**-64.200**	**-61.600**	**-61.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-737					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-65.207	-57.070	-64.400	-64.200	-61.600	-61.600
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-26**					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-26					
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-33.624**	**-32.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-33.624	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-475**					
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-475					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.069**	**-89.570**	**-98.900**	**-98.700**	**-96.100**	**-96.100**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**26.969**	**31.370**	**37.970**	**38.440**	**39.520**	**40.670**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.948	24.650	29.900	30.270	31.200	32.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	246					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.643	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.025	4.600	5.600	5.700	5.850	6.050
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	20	70	70	70	70
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	87					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108.088**	**137.000**	**136.050**	**137.550**	**139.050**	**140.550**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	26.149	35.000	35.000	36.500	38.000	39.500
522400	Abfall	49		50	50	50	50
523110	Unterhaltung Grundstücke	15.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.480	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	29.947	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	9.639	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.418					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	16.202	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	935					
524903	Schilder und Zubehör	527					
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**133.306**	**126.710**	**133.800**	**133.300**	**128.000**	**128.000**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	82.484	78.220	83.500	83.500	83.500	83.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.130	2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	6.275	6.360	6.300	6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	520	90	500	400		
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	41.897	39.890	42.000	41.600	36.700	36.700
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**	**411**	**900**	**420**	**420**	**420**	**420**
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500				
564110	Gebäudeversicherungen	411	400	420	420	420	420
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.774**	**295.980**	**308.240**	**309.710**	**306.990**	**309.640**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**168.705**	**206.410**	**209.340**	**211.010**	**210.890**	**213.540**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**168.705**	**206.410**	**209.340**	**211.010**	**210.890**	**213.540**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**168.705**	**206.410**	**209.340**	**211.010**	**210.890**	**213.540**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**335.908**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	335.694	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	215					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**335.908**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**504.613**	**566.410**	**569.340**	**571.010**	**570.890**	**573.540**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.592**	**-136.770**	**-139.940**	**-141.910**	**-144.490**	**-147.140**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-102.592**	**-136.770**	**-139.940**	**-141.910**	**-144.490**	**-147.140**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-102.592**	**-136.770**	**-139.940**	**-141.910**	**-144.490**	**-147.140**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-335.908**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-438.501**	**-496.770**	**-499.940**	**-501.910**	**-504.490**	**-507.140**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	12.561	0	50.000	50.000	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.561**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-27.923	-95.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.923**	**-95.000**	**-210.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.362**	**-95.000**	**-160.000**	**40.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-453.863**	**-591.770**	**-659.940**	**-461.910**	**-514.490**	**-517.140**

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Instandhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen für Einheimische, auch im Hinblick auf den Tourismus in Bad Dürkheim
Allgemeine Ziele	Hohes Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung
Zielgruppen	Einwohner und Gäste
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	Planung, Bau und Unterhaltung der Wander-/Radwege, Naherholungsgebiet, und Naturlehrpfade Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades Unterhaltung Minigolfanlage

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**18.570**	**22.498**	**18.470**	**18.690**	**19.200**	**19.770**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.434	2.500				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.156	14.250	14.450	14.620	15.080	15.550
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	467	500				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	875	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.234	2.800	2.850	2.900	2.950	3.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	180	200				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	8	20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	832	800				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	197	190				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25**	**9.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	-127	500	500	500	500	500
523110	Unterhaltung Grundstücke		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	102	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	700	700	700	700
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**1.551**	**1.620**	**1.400**	**1.100**	**200**	**200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	113	120				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.438	1.500	1.400	1.100	200	200
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.096**	**33.818**	**24.570**	**24.490**	**24.100**	**24.670**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.096**	**19.818**	**14.570**	**14.490**	**14.100**	**14.670**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**20.096**	**19.818**	**14.570**	**14.490**	**14.100**	**14.670**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**20.096**	**19.818**	**14.570**	**14.490**	**14.100**	**14.670**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.901**	**64.900**	**84.200**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.292	61.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.608	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**82.901**	**64.900**	**84.200**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**102.997**	**84.718**	**98.770**	**98.690**	**98.300**	**98.870**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.664**	**-17.208**	**-13.170**	**-13.390**	**-13.900**	**-14.470**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.664**	**-17.208**	**-13.170**	**-13.390**	**-13.900**	**-14.470**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-17.664**	**-17.208**	**-13.170**	**-13.390**	**-13.900**	**-14.470**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-82.901**	**-64.900**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-100.565**	**-82.108**	**-97.370**	**-97.590**	**-98.100**	**-98.670**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-100.565**	**-82.108**	**-97.370**	**-97.590**	**-98.100**	**-98.670**

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-196.746**	**-198.730**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-196.746	-198.730	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
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**	**-690**					
462900	Sonstige laufende Erträge	-690					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.436**	**-198.730**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**35.568**	**36.102**	**53.900**	**54.650**	**56.200**	**57.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.904	6.100	6.150	6.300	6.500	6.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.494	20.100	33.900	34.300	35.350	36.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	261					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.531	1.650	2.700	2.700	2.700	2.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.906	3.900	6.650	6.700	6.850	6.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	576	600	600	600	600	600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	24	2	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.197	2.150	2.200	2.300	2.400	2.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	535	500	500	550	600	650
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	91					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.242**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	26.007	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	428	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	53.498					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	809					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.500					
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**596.337**	**602.540**	**594.600**	**594.600**	**594.600**	**569.200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	542	550	500	500	500	500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	11.429	11.550	11.400	11.400	11.400	11.400
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	567.126	573.030	565.500	565.500	565.500	540.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	17.240	17.410	17.200	17.200	17.200	17.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**199.558**	**207.000**	**217.000**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	199.558	207.000	217.000	217.000	217.000	217.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**915.706**	**890.642**	**915.500**	**916.250**	**917.800**	**894.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**718.269**	**691.912**	**718.800**	**719.550**	**721.100**	**697.300**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**718.269**	**691.912**	**718.800**	**719.550**	**721.100**	**697.300**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**718.269**	**691.912**	**718.800**	**719.550**	**721.100**	**697.300**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.779**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**3.779**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**722.048**	**701.912**	**728.800**	**729.550**	**731.100**	**707.300**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-300.324**	**-285.452**	**-318.200**	**-318.800**	**-320.200**	**-321.650**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-300.324**	**-285.452**	**-318.200**	**-318.800**	**-320.200**	**-321.650**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-300.324**	**-285.452**	**-318.200**	**-318.800**	**-320.200**	**-321.650**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-3.779**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-304.104**	**-295.452**	**-328.200**	**-328.800**	**-330.200**	**-331.650**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-422	0	-30.000	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-304.526**	**-295.452**	**-358.200**	**-328.800**	**-330.200**	**-331.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, insbesondere Pflege und Rückschnitt der im Rahmen der Flurbereinigung angelegten Böschungen und Hecken entlang von Rebzeilen und Wirtschaftswegen
Allgemeine Ziele	- Natur- und Biotopschutz und Pflege des Landschaftsbildes - Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt
Zielgruppen	Einwohner und Besucher
Auftragsgrundlage	LNatSchG, BNatSchG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Erläuterungen	Gesamtfläche Ausgleichs-/Ökoflächen: 148 ha
Maßnahmen	Entwicklung von Flächen zum Landschaftsschutz Erarbeitung von Konzepten und deren Umsetzung (Naturschutzgebiet, Lanschaftsschutzgebiet) Pflege von Flächen Kontrolle und Durchführung von Pflegearbeiten Gesamtfläche Ausgleichs/Ökoflächen: ca. 150 ha

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-409**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-409	-450	-450	-450	-450	-450
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-409**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.480**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	7.480	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**300**	**300**				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300				
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.780**	**8.300**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.371**	**7.850**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**7.371**	**7.850**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**7.371**	**7.850**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.266**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.266	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**29.266**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**36.637**	**52.850**	**52.550**	**52.550**	**52.550**	**52.550**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.751**	**-7.850**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.751**	**-7.850**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-9.751**	**-7.850**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-29.266**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-39.017**	**-52.850**	**-52.550**	**-52.550**	**-52.550**	**-52.550**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-39.017**	**-52.850**	**-52.550**	**-52.550**	**-52.550**	**-52.550**

Produktbeschreibung Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften, Gebäudemanagement	Dieter Petry Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung Ankauf und Ausgleichsflächen und Flächen für den Hochwasserschutz.

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

Klassifizierung Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Sonstige laufende Erträge						
10	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	11 - Personalaufwendungen						
12	12 - Versorgungsaufwendungen						
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						
19	19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis						
24	24 Ordentliches Ergebnis						
25	25 + Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**						
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry
Annette Dech (Vertretung)

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

Allgemeine Ziele Schaffung zentraler Versammlungsstätten

Zielgruppen Nutzer

Auftragsgrundlage Benutzungsordnung, Stadtrat, Ausschüsse

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

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

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Einzelvermietungen				
Dürkheimer Haus	43	38	---	---
Ungsteiner Haus	15	22	---	---
Hardenburger Haus	12	18	---	---
Seebacher Haus	4	8	---	---
Dauernutzungsverträge	**22**	**23**	**---**	**---**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-32.697**	**-32.920**				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.697	-32.920				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.080**	**-20.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
432280	Parkgebühren	-37.080	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-17.007**	**-13.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-16.541	-13.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-466					
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-50**					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-50					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.834**	**-66.020**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**58.570**	**106.362**	**106.420**	**107.390**	**108.240**	**111.290**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	44.576	82.150	82.550	83.370	83.820	86.320
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	485					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.369	7.050	6.850	6.850	6.850	6.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.047	17.150	17.000	17.150	17.550	18.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	13	12	20	20	20	20
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	80					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.596**	**42.200**	**43.550**	**44.850**	**46.150**	**46.950**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	31.614	34.300	34.300	35.600	36.900	38.200
522400	Abfall	476	400	550	550	550	550
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.953	4.400	5.050	5.050	5.050	5.050
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	61	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	524	2.000	1.750	1.750	1.750	1.250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	823	500	1.200	1.200	1.200	1.200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	144	100	200	200	200	200
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**98.457**	**98.730**	**1.800**	**1.300**	**800**	
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	94.981	95.670				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.476	3.060	1.800	1.300	800	
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.565**	**1.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
561300	Reisekosten	61	400	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	1.334	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
565510	Einzelwertberichtigung	170					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**196.187**	**248.892**	**155.270**	**157.040**	**158.690**	**161.740**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**109.353**	**182.872**	**105.170**	**106.940**	**108.590**	**111.640**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**109.353**	**182.872**	**105.170**	**106.940**	**108.590**	**111.640**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**109.353**	**182.872**	**105.170**	**106.940**	**108.590**	**111.640**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-510**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-510					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.267**	**44.400**	**71.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.174					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	44.093	44.400	71.800	48.800	48.800	48.800
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**47.758**	**44.400**	**70.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**157.111**	**227.272**	**175.970**	**154.740**	**156.390**	**159.440**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.311**	**-117.062**	**-103.370**	**-105.640**	**-107.790**	**-111.640**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-42.311**	**-117.062**	**-103.370**	**-105.640**	**-107.790**	**-111.640**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-42.311**	**-117.062**	**-103.370**	**-105.640**	**-107.790**	**-111.640**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-47.758**	**-44.400**	**-70.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-90.069**	**-161.462**	**-174.170**	**-153.440**	**-155.590**	**-159.440**
19	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-366	0	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-90.435**	**-161.462**	**-174.170**	**-153.440**	**-155.590**	**-159.440**

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften, Gebäudemanagement	Dieter Petry Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Café Traubenkur (bis 07/2018 KTR 573700 zugeordnet)
Es handelt sich dabei um ein in den Kurpark integriertes Café mit Bistrocharakter. Das Café ist verpachtet.

Allgemeine Ziele

-Ausrichtung von Festen, Feiern und Tanzveranstaltungen
- Verstärkung der Attraktivität des Kurparks

Zielgruppen

Besucher der Limburg und des Kurparks, Wanderer und Gäste

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Limburg (ohne Ust.)				
Erträge	29770 €	24559 €	30.500 €	* 111.527 €
Aufwendungen	3.700 €	7.919 €	13.040 €	*181.502 €
* Sanierung nach Brandschaden				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-15.449**	**-9.000**	**-59.900**	**-76.200**	**-76.200**	**-76.200**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-15.449	-9.000	-59.900	-76.200	-76.200	-76.200
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-9.000**				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-9.000				
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-96.078**					
462700	Versicherungserstattungen	-96.078					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.527**	**-18.000**	**-59.900**	**-76.200**	**-76.200**	**-76.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**7.921**	**8.070**	**6.650**	**6.830**	**7.050**	**8.180**
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.893	5.000	2.850	2.950	3.050	4.050
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			1.900	1.920	1.980	2.050
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	933	1.000	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			150	150	150	150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			350	350	350	350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	407	450	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.363	1.310	500	550	600	650
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	325	310	150	160	170	180
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**153.398**	**5.800**	**75.200**	**12.400**	**12.600**	**12.800**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.193	3.000	6.000	5.200	5.400	5.600
522400	Abfall	823	800	1.200	1.200	1.200	1.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150.411	1.000	66.000	4.000	4.000	4.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25					
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**716.609**	**23.140**	**15.000**	**13.000**	**9.100**	**9.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	11.558	17.230	9.100	9.100	9.100	9.100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	5.853	5.910	5.900	3.900		
539200	Außerplamäßige Abschr. auf Sachanlagen	699.198					
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**2.460**	**2.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	770					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500				
564110	Gebäudeversicherungen	1.690	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**880.387**	**39.110**	**98.750**	**34.130**	**30.650**	**31.980**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**768.860**	**21.110**	**38.850**	**-42.070**	**-45.550**	**-44.220**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**768.860**	**21.110**	**38.850**	**-42.070**	**-45.550**	**-44.220**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**768.860**	**21.110**	**38.850**	**-42.070**	**-45.550**	**-44.220**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.085**	**5.000**	**850**	**850**	**850**	**850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	12.896	5.000	850	850	850	850
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.190					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**14.085**	**5.000**	**850**	**850**	**850**	**850**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**782.946**	**26.110**	**39.700**	**-41.220**	**-44.700**	**-43.370**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.261**	**3.650**	**-23.200**	**55.780**	**55.420**	**54.150**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-25.261**	**3.650**	**-23.200**	**55.780**	**55.420**	**54.150**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-25.261**	**3.650**	**-23.200**	**55.780**	**55.420**	**54.150**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-14.085**	**-5.000**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-39.346**	**-1.350**	**-24.050**	**54.930**	**54.570**	**53.300**
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	600.000	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-720.000	-125.000	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-720.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-39.346**	**-121.350**	**-149.050**	**54.930**	**54.570**	**53.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau	Dieter Petry Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.458**	**-3.490**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.458	-3.490	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.883**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.202	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432280	Parkgebühren	-6.681					
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.500**	**-8.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.841**	**-12.990**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**22.498**	**26.533**	**24.920**	**25.385**	**26.110**	**27.805**
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.049	4.400	4.750	4.900	5.050	6.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	12.388	15.600	13.900	14.070	14.500	14.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	677	700	850	850	850	850
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	908	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.545	2.900	2.600	2.650	2.700	2.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	365	350	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	8	20	20	20	20
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.073	1.020	1.050	1.125	1.200	1.275
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	271	255	300	320	340	360
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	65					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.981**	**78.000**	**76.500**	**73.500**	**74.000**	**78.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	13.355	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.094	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	35.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	17.379	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		500	4.000	500	500	4.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	598					
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**9.283**	**9.370**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	899	900				
535001	Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	7.552	7.630	7.600	7.600	7.600	7.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	575	580				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	257	260				
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.762**	**114.403**	**109.520**	**106.985**	**108.210**	**113.905**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**79.921**	**101.413**	**91.720**	**89.185**	**90.410**	**96.105**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**79.921**	**101.413**	**91.720**	**89.185**	**90.410**	**96.105**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**79.921**	**101.413**	**91.720**	**89.185**	**90.410**	**96.105**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.158**	**12.950**	**13.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	219	850	850	850	850	850
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.939	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**5.158**	**12.950**	**13.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**85.079**	**114.363**	**104.770**	**102.235**	**103.460**	**109.155**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.674**	**-94.258**	**-86.070**	**-83.440**	**-84.570**	**-90.170**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-74.674**	**-94.258**	**-86.070**	**-83.440**	**-84.570**	**-90.170**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-74.674**	**-94.258**	**-86.070**	**-83.440**	**-84.570**	**-90.170**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.158**	**-12.950**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-79.832**	**-107.208**	**-99.120**	**-96.490**	**-97.620**	**-103.220**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-79.832**	**-107.208**	**-99.120**	**-96.490**	**-97.620**	**-103.220**

Produktbeschreibung Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften, Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry
Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

a) Kiosk am Bahnhof:
Es handelt sich hierbei um einen Kiosk westlich des Bahnhofsgebäudes

b) Café Traubenkur (ab 08/2018 dem KTR 573400 zugeordnet)
Es handelt sich dabei um ein in den Kurpark integriertes Café mit Bistrocharakter. Das Café ist verpachtet.

Allgemeine Ziele

zu b)
- Verstärkung Attraktivität des Kurparks
- Bereitstellung von Getränken und Speisen
- Ausrichtung von Tanzveranstaltungen

Zielgruppen

Kurgäste, sonstige Besucher, Bürger und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Bahnhofskiosk:				
Einnahmen, brutto	6.180 €	6.180 €	6.180 €	6.180 €
Ausgaben gesamt:	0 €	0 €	3.300 €	3.760 €
Café Traubenkur:				
Einnahmen, brutto	4.604 €	4.604 €	4.604 €	3.836 €
Das Salinen-Café wird als BGA beim Gradierbau geführt				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.982**	**-20.000**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.982	-20.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.482**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.482					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.464**	**-20.000**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**6.298**	**6.390**	**4.750**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.434	2.500				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.667	1.700	3.700	3.750	3.850	3.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	467	500				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	132	150	300	300	300	300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	345	350	750	750	750	750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	180	200				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	832	800				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	197	190				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	10					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**604**	**550**	**230**	**230**	**230**	**230**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	78					
522400	Abfall	526	550	230	230	230	230
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**2.666**	**2.690**				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.666	2.690				
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**438**					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	438					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.006**	**9.630**	**4.980**	**5.030**	**5.130**	**5.230**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.542**	**-10.370**	**-1.220**	**-1.170**	**-1.070**	**-970**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**1.542**	**-10.370**	**-1.220**	**-1.170**	**-1.070**	**-970**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**1.542**	**-10.370**	**-1.220**	**-1.170**	**-1.070**	**-970**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.718**	**151.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.718	151.400	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**2.718**	**151.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**4.260**	**141.030**	**1.280**	**1.330**	**1.430**	**1.530**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**902**	**14.050**	**1.220**	**1.170**	**1.070**	**970**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**902**	**14.050**	**1.220**	**1.170**	**1.070**	**970**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**902**	**14.050**	**1.220**	**1.170**	**1.070**	**970**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.718**	**-151.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.816**	**-137.350**	**-1.280**	**-1.330**	**-1.430**	**-1.530**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.816**	**-137.350**	**-1.280**	**-1.330**	**-1.430**	**-1.530**

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau	Dieter Petry Yasmin Ullrich (Vertretung)

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

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

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

Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)

Klassifizierung
Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Besucherzahlen	106.335	86.260	85.396	

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-219**	**-220**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-219	-220	-200	-200	-200	-200
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-53.176**	**-50.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-52.680	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-496		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-8.546**					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-8.546					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.941**	**-50.220**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**113.997**	**126.000**	**147.500**	**148.700**	**149.900**	**151.100**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	24.267	30.000	30.000	31.200	32.400	33.600
522400	Abfall	60					
523110	Unterhaltung Grundstücke		2.000	500	500	500	500
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	89					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	1.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	108					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	16.207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	72.031	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**132.460**	**133.480**	**134.100**	**133.500**	**130.300**	**129.800**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	498	1.410	500	500	500	500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	130.439	130.680	130.900	130.900	129.200	128.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.522	1.390	2.700	2.100	600	400
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**21.677**	**21.100**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.326	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500				
563400	Telefon, Datenübertragung	826	600	1.000	1.000	1.000	1.000
564110	Gebäudeversicherungen	11.525	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.134**	**280.580**	**304.100**	**304.700**	**302.700**	**303.400**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**206.193**	**230.360**	**231.900**	**232.500**	**230.500**	**231.200**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**206.193**	**230.360**	**231.900**	**232.500**	**230.500**	**231.200**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**206.193**	**230.360**	**231.900**	**232.500**	**230.500**	**231.200**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**719**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	719					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**719**					
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**206.912**	**230.360**	**231.900**	**232.500**	**230.500**	**231.200**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.466**	**-97.100**	**-98.000**	**-99.200**	**-100.400**	**-101.600**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-108.466**	**-97.100**	**-98.000**	**-99.200**	**-100.400**	**-101.600**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-108.466**	**-97.100**	**-98.000**	**-99.200**	**-100.400**	**-101.600**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-109.186**	**-97.100**	**-98.000**	**-99.200**	**-100.400**	**-101.600**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	500.000	500.000	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-112.766	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.766**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.766**	**490.000**	**490.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-221.952**	**392.900**	**392.000**	**-109.200**	**-110.400**	**-111.600**

Teilhaushalt 6

-Baubetriebshof-

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof
537200 Grünabfallsammelstelle
541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 6**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
6	11430004	71	**Baubetriebshof Fuhrpark:** Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Kreissäge 275.000 € und Ersatzbeschaffung Friedhoffahrzeug 45.000 €	320.000 €		
6	11430005	72	**Baubetriebshof Arbeitsgeräte:** Ersatzbeschaffung Stapler	35.000 €		
6	11430006	73	**Baubetriebshof Baumaßnahmen**	5.000 €		
6	11430009	74	**Baubetriebshof Verwaltung:** Erwerb von zusätzlichen Infoma-Lizenzen inkl. Smartphones 5.000 € und Ersatzbeschaffung Schreibtisch/Container sowie Neueinrichtung eines PC-Arbeitsplatzes 5.000 €	10.000 €		
6	54140001	75	**Straßenreinigung und Winterdienst Fuhrpark:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
6	54140003	76	**Straßenreinigung und Winterdienst Arbeitsgeräte:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 6				**374.000 €**	**0 €**	**0 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-274**	**-280**	**-300**	**-200**		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-274	-280	-300	-200		
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-12.078**	**-32.000**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.605	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.264	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.549	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-540	-1.500	-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-120	-500	-100	-100	-100	-100
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-27.757**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
452100	aktivierte Personalkosten	-27.757		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-1.098**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
462700	Versicherungserstattungen	-317	-1.000	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-781					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.207**	**-33.280**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.100**	**-18.100**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**2.201.965**	**2.619.515**	**2.792.800**	**2.820.500**	**2.897.000**	**2.975.550**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.672.162	2.025.000	2.167.150	2.190.400	2.254.800	2.320.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28.866					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	134.846	169.250	177.450	177.450	177.450	177.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	353.918	422.550	445.500	449.950	462.250	474.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	120	550	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.489	2.165	2.300	2.300	2.100	2.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	9.564					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**357.624**	**443.500**	**439.200**	**435.700**	**437.700**	**439.700**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	38.574	50.000	45.000	47.000	49.000	51.000
522400	Abfall	41.645	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.218	1.500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		2.000				
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	879	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.963	10.100	6.500	6.500	6.500	6.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		1.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	150.349	154.000	155.500	155.500	155.500	155.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	20.847	24.000	21.800	21.800	21.800	21.800
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.018	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	26.732	40.500	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	19.394	27.000	49.500	49.500	49.500	49.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.158	44.000	49.500	44.500	44.500	44.500
524903	Schilder und Zubehör	7.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525450	Kostenerstattungen an Anstalten	254					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	895	10.300	14.900	14.400	14.400	14.400
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**168.920**	**171.060**	**140.300**	**121.000**	**79.400**	**67.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	440	440	400	100		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.364	17.540				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	138.279	136.570	132.100	114.100	73.600	61.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	12.837	16.510	7.800	6.800	5.800	5.100
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**	**85.859**	**100.050**	**102.850**	**101.100**	**108.150**	**107.400**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.606	7.500	10.000	10.000	15.000	15.000
561300	Reisekosten	231	500	2.200	2.200	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	15.589	14.500	21.500	20.750	21.500	20.750
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.291	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562200	Leasing	5.124	6.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	882	9.000	3.500	2.500	2.500	2.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.600	9.500	12.000	12.000	13.000	13.000
562403	EDV-Beratung	1.797	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100	Büromaterial	1.041	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.143	700	600	600	600	600
563400	Telefon, Datenübertragung	1.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.169	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.345		2.000	2.000	2.000	2.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	653	500	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.321	2.500				
564120	Kfz-Versicherungen	19.352	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	2.686	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	23					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.503	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.814.368**	**3.334.125**	**3.475.150**	**3.478.300**	**3.522.250**	**3.589.650**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.773.161**	**3.300.845**	**3.456.750**	**3.460.000**	**3.504.150**	**3.571.550**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**2.773.161**	**3.300.845**	**3.456.750**	**3.460.000**	**3.504.150**	**3.571.550**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**2.773.161**	**3.300.845**	**3.456.750**	**3.460.000**	**3.504.150**	**3.571.550**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.822.365**	**-2.984.850**	**-3.045.710**	**-3.028.710**	**-3.044.710**	**-3.028.710**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.817.916	-2.984.850	-3.045.710	-3.028.710	-3.044.710	-3.028.710
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-4.448					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.177**	**20.500**	**24.010**	**24.010**	**24.010**	**24.010**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	410	410	410	410
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.177	20.400	23.600	23.600	23.600	23.600
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-2.791.188**	**-2.964.350**	**-3.021.700**	**-3.004.700**	**-3.020.700**	**-3.004.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-18.027**	**336.495**	**435.050**	**455.300**	**483.450**	**566.850**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.581.577**	**-3.130.065**	**-3.316.750**	**-3.339.200**	**-3.424.750**	**-3.504.550**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.581.577**	**-3.130.065**	**-3.316.750**	**-3.339.200**	**-3.424.750**	**-3.504.550**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-2.581.577**	**-3.130.065**	**-3.316.750**	**-3.339.200**	**-3.424.750**	**-3.504.550**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**2.791.188**	**2.964.350**	**3.021.700**	**3.004.700**	**3.020.700**	**3.004.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**209.611**	**-165.715**	**-295.050**	**-334.500**	**-404.050**	**-499.850**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.000	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-106.992	-192.000	-371.000	-279.000	-199.000	-90.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.992**	**-192.000**	**-374.000**	**-279.000**	**-199.000**	**-90.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.992**	**-192.000**	**-374.000**	**-279.000**	**-199.000**	**-90.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**102.620**	**-357.715**	**-669.050**	**-613.500**	**-603.050**	**-589.850**

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Dieter Petry Enrico Tempel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Auftraggeber sind Stadt, Stadtwerke, Kanalwerk

Auftragsgrundlage

Dienstordnung der Stadt

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Grünflächen und Bäume				
Kurpark	6,1 ha	6,1 ha	7,3 ha	7,0 ha
sonstige Grünflächen	41,0 ha	41,1 ha	41,2 ha	39,6 ha
verteilt auf				
- Anlagen	379	381	381	381
- Bäume	5.350	5.250	5.270	5.250
Personalbestand (besetzte Stellen, ohne				
befristet eingestellte Kräfte/ohne Saisonarbeitskräfte)				
Bauhof	12,5	11,5	11,5	11,5
KFZ-Werkstatt	1,0	1,0	1,0	1,0
Gärtnerei	22,5	20,5	21,5	21,5
Friedhof	2,0	2,0	2,0	2,0
Verwaltung/Lagerverwaltung				
(inkl. Reinigungskraft)	3,3	3,3	3,6	3,6
Auszubildende	3,0	3,0	3,0	3,0
Gesamt:	**44,3**	**41,3**	**42,6**	**42,6**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Stundenverrechnungssätze				
Personal (inkl. Kleingeräte sowie Verbrauchsmittel)	Pauschal 50,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €
Weitere Verrechnungssätze (Fahrzeuge/Geräte)				
Gruppenfahrzeuge	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
LKW und Unimog	16,10 - 42,00 €	16,10 - 42,00 €	16,10 - 42,00 €	16,10 - 42,00 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	30,76 €	30,76 €	30,76 €	30,76 €
Winterdienst	43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €
Anhänger	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
Sonstige Fahrzeuge/Geräte	7,00 - 56,80 €	7,00 - 56,80 €	7,00 - 56,80 €	7,00 - 56,80 €
(z.B. Hub Steiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-274**	**-280**	**-300**	**-200**		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-274	-280	-300	-200		
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-12.078**	**-32.000**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.605	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.264	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.549	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-540	-1.500	-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-120	-500	-100	-100	-100	-100
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-27.757**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
452100	aktivierte Personalkosten	-27.757		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-1.098**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
462700	Versicherungserstattungen	-317	-1.000	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-781					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.207**	**-33.280**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.100**	**-18.100**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**2.201.965**	**2.619.515**	**2.792.800**	**2.820.500**	**2.897.000**	**2.975.550**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.672.162	2.025.000	2.167.150	2.190.400	2.254.800	2.320.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28.866					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	134.846	169.250	177.450	177.450	177.450	177.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	353.918	422.550	445.500	449.950	462.250	474.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	120	550	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.489	2.165	2.300	2.300	2.100	2.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	9.564					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**293.862**	**356.000**	**354.900**	**351.400**	**353.400**	**355.400**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	38.574	50.000	45.000	47.000	49.000	51.000
522400	Abfall	3.267	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.218	1.000				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		2.000				
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	688	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	11.516	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		1.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	149.548	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	20.411	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.018	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	10.953	20.500				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	19.363	26.500	46.500	46.500	46.500	46.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.458	30.000	38.000	33.000	33.000	33.000
524903	Schilder und Zubehör	7.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525450	Kostenerstattungen an Anstalten	254					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	895	10.300	14.900	14.400	14.400	14.400
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**134.081**	**144.230**	**105.500**	**87.800**	**59.200**	**47.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	440	440	400	100		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.364	17.540				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	103.889	110.200	97.800	81.400	53.900	42.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	12.389	16.050	7.300	6.300	5.300	4.800
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**	**81.474**	**94.850**	**96.150**	**95.150**	**101.450**	**101.450**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.606	7.500	10.000	10.000	15.000	15.000
561300	Reisekosten	231	500	2.200	2.200	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	15.589	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.291	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562200	Leasing	5.124	6.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	882	9.000	3.500	2.500	2.500	2.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.600	9.500	9.500	9.500	10.500	10.500
562403	EDV-Beratung	1.797	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100	Büromaterial	1.041	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.143	700	600	600	600	600
563400	Telefon, Datenübertragung	1.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.169	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.345		2.000	2.000	2.000	2.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	653	500	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	21					
564120	Kfz-Versicherungen	19.352	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	601	650	650	650	650	650
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	23					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.503	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.711.382**	**3.214.595**	**3.349.350**	**3.354.850**	**3.411.050**	**3.479.400**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.670.175**	**3.181.315**	**3.330.950**	**3.336.550**	**3.392.950**	**3.461.300**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**2.670.175**	**3.181.315**	**3.330.950**	**3.336.550**	**3.392.950**	**3.461.300**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**2.670.175**	**3.181.315**	**3.330.950**	**3.336.550**	**3.392.950**	**3.461.300**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.822.365**	**-2.984.850**	**-3.045.710**	**-3.028.710**	**-3.044.710**	**-3.028.710**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.817.916	-2.984.850	-3.045.710	-3.028.710	-3.044.710	-3.028.710
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-4.448					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.177**	**20.400**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.177	20.400	23.600	23.600	23.600	23.600
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-2.791.188**	**-2.964.450**	**-3.022.110**	**-3.005.110**	**-3.021.110**	**-3.005.110**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-121.013**	**216.865**	**308.840**	**331.440**	**371.840**	**456.190**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.516.846**	**-3.037.365**	**-3.225.750**	**-3.248.950**	**-3.333.750**	**-3.414.300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.516.846**	**-3.037.365**	**-3.225.750**	**-3.248.950**	**-3.333.750**	**-3.414.300**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-2.516.846**	**-3.037.365**	**-3.225.750**	**-3.248.950**	**-3.333.750**	**-3.414.300**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**2.791.188**	**2.964.450**	**3.022.110**	**3.005.110**	**3.021.110**	**3.005.110**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**274.343**	**-72.915**	**-203.640**	**-243.840**	**-312.640**	**-409.190**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.000	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-66.665	-40.000	-367.000	-275.000	-195.000	-90.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.665**	**-40.000**	**-370.000**	**-275.000**	**-195.000**	**-90.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.665**	**-40.000**	**-370.000**	**-275.000**	**-195.000**	**-90.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**207.677**	**-112.915**	**-573.640**	**-518.840**	**-507.640**	**-499.190**

Produktbeschreibung Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Dieter Petry Enrico Tempel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bad Dürkheimer Privathaushalte, Gartenbesitzer, Winzer, Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.700**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.700	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.700**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.700**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**7.700**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**7.700**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**100**	**410**	**410**	**410**	**410**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	410	410	410	410
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**		**100**	**410**	**410**	**410**	**410**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**7.700**	**8.600**	**9.410**	**9.410**	**9.410**	**9.410**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.700**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-7.700**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-7.700**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100**	**-410**	**-410**	**-410**	**-410**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-7.700**	**-8.600**	**-9.410**	**-9.410**	**-9.410**	**-9.410**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-7.700**	**-8.600**	**-9.410**	**-9.410**	**-9.410**	**-9.410**

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Schaffung eines unter optischen und hygienischen Gesichtspunkten optimalen Stadtbildes und Verbesserung der Verkehrssicherheit

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Flächen nach selbst erstellten Winterdienstplänen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gäste und Touristen

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.229**	**79.000**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
522400	Abfall	39.545	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	190	3.000				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	446	2.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	802	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	436	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	15.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	32	500	3.000	3.000	3.000	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**34.839**	**26.830**	**34.800**	**33.200**	**20.200**	**20.000**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	34.391	26.370	34.300	32.700	19.700	19.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	448	460	500	500	500	300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**4.385**	**5.200**	**6.700**	**5.950**	**6.700**	**5.950**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		500	2.000	1.250	2.000	1.250
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			2.500	2.500	2.500	2.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.300	2.500				
564190	Sonstige Versicherungen	2.085	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.453**	**111.030**	**116.800**	**114.450**	**102.200**	**101.250**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**96.453**	**111.030**	**116.800**	**114.450**	**102.200**	**101.250**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**96.453**	**111.030**	**116.800**	**114.450**	**102.200**	**101.250**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**96.453**	**111.030**	**116.800**	**114.450**	**102.200**	**101.250**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**96.453**	**111.030**	**116.800**	**114.450**	**102.200**	**101.250**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.198**	**-84.200**	**-82.000**	**-81.250**	**-82.000**	**-81.250**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-58.198**	**-84.200**	**-82.000**	**-81.250**	**-82.000**	**-81.250**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-58.198**	**-84.200**	**-82.000**	**-81.250**	**-82.000**	**-81.250**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-58.198**	**-84.200**	**-82.000**	**-81.250**	**-82.000**	**-81.250**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-40.326	-152.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.326**	**-152.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.326**	**-152.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-98.524**	**-236.200**	**-86.000**	**-85.250**	**-86.000**	**-81.250**

Teilhaushalt 7

-Öffentliche Sicherheit u. Ordnung-

Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten
122130 Unterbringung Obdachlose
122300 Personenstandswesen
122700 Bürgerbüro
123200 Polizeivollzugsdienst
124400 Tierschutz
126100 Brandschutz, Feuerwehr
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
553200 Ruheforst
553300 Bestattungswesen
553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 7**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
7	12210001	77	**Öffentl. Sicherheit und Ordnung: 3** Software-Lizenzen EurOwiG 2.000 € und Erweiterung des digitalen Funksystems (Sicherheitskonzept WuMa) 4.500 €	6.500 €		
7	12230001	78	**Standesamt:** Tisch für Trauzimmer	1.500 €		
7	12270001	79	**Bürgerbüro:** Parkausweismodul	3.500 €		
7	12320002	80	**Polizeivollzugsdienst:** 5 Geschwindigkeitsdisplays 15.800 €, 1 Blackbox 3.000 €, 2 Software-Lizenzen Verkehrszeichenprogramm 2.500 €, 2 Software-Lizenzen verkehrsrechtl. Anordnungen 8.000 €, Whiteboard 3.000 €, Gerät Geschwindigkeitsmessung 90.000 €, Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung 30.000 €	152.300 €		
7	12440001	81	**Tierschutz:** Nato-Hundezwinger und Umzäunung beim BBH Einzahlungen: Beteiligung durch VG Freinsheim	30.000 €	16.000 €	
7	12610001	82	**Feuerwehr Fahrzeuge:** Einsatzleitfahrzeug Einzahlung: Zuschuss vom Land	200.000 €	4.000 €	
7	12610002	83	**Feuerwehr:** Wärmebildkamera 6.800 €, Prüfgerät Atemschutz 7.800 €, Transportwagen Atemschutzgeräte 3.000 €, Notstromaggregat 10.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 € Einzahlung: Feuerschutzsteuer	47.600 €	8.100 €	
7	55310005	84	**Bestattungswesen:** Heißluftgerät	15.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 7				**456.400 €**	**28.100 €**	**0 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-71.897**	**-66.020**	**-39.420**	**-38.820**	**-37.320**	**-28.820**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.829	-2.800	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-320					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-49.515	-43.800	-17.400	-16.800	-15.300	-6.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.420	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.077.186**	**-1.227.530**	**-1.163.080**	**-1.163.080**	**-1.163.080**	**-1.163.080**
431100	Ausweisgebühren	-92.965	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-28.198	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.334	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-80.525	-69.180	-73.680	-73.680	-73.680	-73.680
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-5.216	-8.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431920	Gebühren Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-889	-800	-500	-500	-500	-500
431921	Gebühen Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.901	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-4.247	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-60.091	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-249.456	-408.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-69.176	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-33.734	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose	-313.403	-390.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-122.050	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.522**	**-4.250**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-3.768	-3.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441500	Bestattungswesen	-1.480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-40					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-234	-200	-200	-200	-200	-200
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-39.537**	**-37.500**	**-39.400**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-32.103	-32.100	-33.700	-34.000	-34.000	-34.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-660					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.708	-4.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.065	-850	-150	-150	-150	-150
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-209.263**	**-179.570**	**-238.250**	**-235.250**	**-235.250**	**-235.250**
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 410 €			-3.000			
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-199.705	-175.200	-233.750	-233.750	-233.750	-233.750
462700	Versicherungserstattungen	-134					
462900	Sonstige laufende Erträge	-2.625	-370	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-6.513	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-285					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.403.403**	**-1.514.870**	**-1.484.850**	**-1.481.550**	**-1.480.050**	**-1.471.550**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**1.209.871**	**1.280.710**	**1.278.910**	**1.294.430**	**1.326.000**	**1.358.680**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	21.549	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	260.782	293.150	243.300	248.850	254.800	260.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	556.272	562.250	647.550	654.050	673.350	693.560
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.438					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	51.220	58.550	53.050	53.050	53.050	53.050
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	43.446	45.900	53.150	53.150	53.150	53.150
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		3.900	2.300	2.300	2.350	2.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	110.969	108.950	128.050	129.300	133.350	137.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	35.066	36.700	37.250	37.250	37.250	37.250
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	315	200	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	637	480	450	450	450	450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	94.003	111.250	67.700	69.150	70.600	72.050
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	21.537	31.380	16.660	17.430	18.200	18.970
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.637					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**32.272**	**43.900**	**60.150**	**60.150**	**60.150**	**60.150**
511100	Versorgung - Beamte	23.609	24.150	42.400	42.400	42.400	42.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.442		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	15.581	15.800	22.200	22.200	22.200	22.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.040		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.564	3.100	2.650	2.650	2.650	2.650
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		850				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**403.592**	**545.050**	**564.050**	**563.000**	**566.550**	**571.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	78.271	83.400	90.300	94.150	98.000	101.850
522400	Abfall	16.685	12.150	15.450	15.450	15.450	15.450
523110	Unterhaltung Grundstücke	6.090	11.750	9.800	9.800	9.800	10.300
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.613	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523230	Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	17.025	27.700	25.800	26.100	25.800	26.100
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		1.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	53.224	52.500	51.500	51.500	51.500	51.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	59.620	54.000	51.750	51.750	51.750	51.750
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	135	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.967	10.150	12.400	12.400	12.400	12.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.502	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.990	35.000	37.800	32.600	32.600	32.600
524903	Schilder und Zubehör	1.063	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	4.103	6.400	3.150	3.150	3.150	3.150
525420	Kostenerstattungen an das Land	34.644	78.500	75.000	75.000	75.000	75.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.		37.100	48.000	48.000	48.000	48.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525511	Sozialbestattungen	7.103	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorung	7.664	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	191	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	655	200				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	48.138	65.550	78.600	78.600	78.600	78.600
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**227.739**	**227.150**	**127.000**	**120.400**	**116.100**	**91.100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.125	2.030	2.900	2.300	1.300	1.200
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.140	8.100	8.100	8.100	8.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	61.665	59.780	1.000	1.000	1.000	1.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	110	100	100	100	100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	129.603	128.600	88.100	84.100	82.200	59.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	26.178	28.490	26.800	24.800	23.400	21.300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**32.032**	**17.700**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	10.075	700	700	700	700	700
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	21.957	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**273.130**	**336.970**	**276.510**	**263.460**	**268.360**	**258.660**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.502	30.950	26.850	22.250	22.250	22.250
561300	Reisekosten	3.936	9.900	9.350	8.300	6.100	6.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.378	39.250	38.300	29.300	40.800	31.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.567	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
562200	Leasing	3.487					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.156	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	24.309	32.750	31.550	31.550	31.550	31.550
562403	EDV-Beratung	1.749	2.200	2.700	1.800	900	900
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	779	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	7.075	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	977					
563100	Büromaterial	3.298	4.400	6.850	6.850	6.850	6.850
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.433	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
563300	Porto und Versand	22.035	28.020				
563400	Telefon, Datenübertragung	4.213	7.550	3.650	3.650	3.650	3.650
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	192	300	300	300	300	300
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	439	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100.651	121.100	100.280	100.280	100.280	100.280
564120	Kfz-Versicherungen	7.284	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
564130	Haftpflichtversicherungen	2.367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	801	850	850	850	850	850
564190	Sonstige Versicherungen	5.184	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	307	1.650	2.630	2.630	2.630	2.630
565510	Einzelwertberichtigung	35.711	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
568200	Kraftfahrzeugsteuer	736	950	850	850	850	850
569300	Repräsentationen	1.000	2.500	2.500	5.000	1.500	1.500
569310	Betreuung	6.456	6.050	6.900	6.900	6.900	6.900
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	105	500	500	500	500	500
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		50				
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.178.635**	**2.451.480**	**2.325.820**	**2.320.640**	**2.356.360**	**2.358.990**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**775.232**	**936.610**	**840.970**	**839.090**	**876.310**	**887.440**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**		**-20**				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-20				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**		**-20**				
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**775.232**	**936.590**	**840.970**	**839.090**	**876.310**	**887.440**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**775.232**	**936.590**	**840.970**	**839.090**	**876.310**	**887.440**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.436**	**-17.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-61					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-17.375	-17.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.046.823**	**854.100**	**778.300**	**778.300**	**778.300**	**778.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	436.723	479.100	477.600	477.600	477.600	477.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	299.450	43.500	46.700	46.700	46.700	46.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	310.650	331.500	254.000	254.000	254.000	254.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**1.029.387**	**836.900**	**766.900**	**766.900**	**766.900**	**766.900**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.804.619**	**1.773.490**	**1.607.870**	**1.605.990**	**1.643.210**	**1.654.340**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-553.544**	**-747.600**	**-790.960**	**-792.860**	**-830.660**	**-856.070**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-553.544**	**-747.580**	**-790.960**	**-792.860**	**-830.660**	**-856.070**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-553.544**	**-747.580**	**-790.960**	**-792.860**	**-830.660**	**-856.070**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-1.029.387**	**-836.900**	**-766.900**	**-766.900**	**-766.900**	**-766.900**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.582.930**	**-1.584.480**	**-1.557.860**	**-1.559.760**	**-1.597.560**	**-1.622.970**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	8.015	45.100	28.100	4.000	4.000	0
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.836	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.852**	**70.100**	**128.100**	**104.000**	**104.000**	**100.000**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.640	-4.000	-16.000	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-169.819	-80.700	-440.400	0	0	0
22	22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.459**	**-84.700**	**-581.400**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.607**	**-14.600**	**-453.300**	**-21.000**	**-21.000**	**-25.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.643.538**	**-1.599.080**	**-2.011.160**	**-1.580.760**	**-1.618.560**	**-1.647.970**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit und Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und Fischerei unterliegenden Tieren
- Einhaltung der gewerblichen Vorschriften, Überwachung des Betriebs und der Gaststätten sowie Einhaltung sonstiger Ordnungsbestimmungen besonders im Hinblick auf das Schutzbedürfnis von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in den Gewerbebetrieben
- Versuch der gütlichen Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren zur allgem. Entlastung der Gerichtsbarkeiten
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	375	441	426	521
davon				
-Gewerbeanmeldungen	137	179	187	198
-Gewerbeummeldungen	61	84	98	100
- Gewerbeabmeldungen	177	178	141	223
Gewerbebetriebe insgesamt (Stand jeweils 31.12. d. J.)	2.014	2.002	2.037	2.040
Bestand Fahrschulen	5	5	5	5

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Erteilte Erlaubnisse u. Geeignetheitsbestätigung für				
Spielgeräte mit Gewinnbeteiligung § 33 c GewO	---	---	1	5
Bestand Spielhallen § 33 i GewO	5	1	3	3
Bewachungsgewerbe § 34 a GewO				
- Bestand der Betriebe	---	---	---	4
- zu überwachende Betriebe (neu ab 2017)	---	---	---	4
Versteigerungsgewerbe § 34 b GewO				
- Angezeigte Autkionen	---	1	1	3
Reisegewerbe § 55 GewO				
ausgestellte Reisegewerbekarten u.	2	0	2	4
Änderungen von Reisegewerben				
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	127	121	124	148
- erteilte Erlaubnisse, Verlängerungen	16	17	14	30
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	70	82	68	82
Makler- u. Bauträger § 34 c GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	5	13	8	13
- Bestand aktive Erlaubnisse	115	120	82	81
- Prüfungspflichtig	45	45	45	16
Finanzanlagenvermittler § 34 f GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	---	---	1	1
- Bestand aktive Erlaubnisse	---	---	26	18
- Prüfungspflicht	---	---	---	18
Immobiliardarlehensvermittler § 34 i GewO				
- Erteilte Erlaubnisse	---	---	2	16
- Bestand aktive Erlaubnisse	---	---	2	14
Wanderlager § 56 a GewO				
- ausgestellte Bescheinigungen	---	---	1	---
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	6	6	5	16
Gewerbeuntersagungsverfahren	---	---	---	14
Einsätze Vollzugsdienst				1.012
davon:				
Asyl Unterstützung SG 3.4				23
Aufenthaltsermittlung				57

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Bäume, umsturzgefährdet				13
Bepunktete KfZ				35
Beschilderung Kontrolle				30
Betteln				25
Durchsuchungszeuge				17
Durchsuchung				8
Fallwild				7
Fundsache				13
Fundtiere				12
Gaststättenkontrolle				26
Gefahrenabwehr allg. nach POG				41
Gefahenabwehr Hunde				21
Geldspielgeeräte Kontrolle				24
Gewerbe				14
Hausierer/ Streetworkerverkauf				9
Hilflose Person				10
Illegale Beschäftigung				4
Immission-/Emissionsbelästigung				16
Immissionsschutzmessungen				24
Identitätsfeststellung				47
Jugendschutz				7
Kundgebung/Demonstration/Versammlung				1
LHundG, Gefährliche Hunde				12
Müllentsorgung, unerlaubt				15
Musikverbot - Allgemeinverfügung				32
Nachbarschaftsrecht				6
Obdachlose (eingewiesene Personen)				68
Obdachlose allgemein				37
Platzverweis				22
PreisangabenVO				12
Schulzuführung				1
Sicherstellung				10
Sondernutzung, unerlaubte allgemein				19
Sondernutzung, unerlaubte Plakate				19
Sondernutzung, unerlaubte Werbefahrz./Anh.				23
Straßenreinigung /Überwuchs				41
Tierschutz				4
Umweltverschmutzung				5
Veranstaltungen, Überwachung allgem.				28
Verkehrsrechtliche Anordnungen				114
Verkehrsprävention				24
Videoüberwachung im öffentl. Verkehrsraum				2
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden				34

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-90.355**	**-63.980**	**-65.180**	**-65.180**	**-65.180**	**-65.180**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-28.198	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.005	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
431920	Gebühren Gewerbeauskunft Bürgerbüro	-889	-800	-500	-500	-500	-500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-164					
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-56.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-22**					
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-22					
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.336**	**-4.850**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-660					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.611	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.065	-850	-150	-150	-150	-150
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-12.229**	**-7.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-11.697	-7.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-532					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.941**	**-76.230**	**-73.830**	**-73.830**	**-73.830**	**-73.830**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**253.810**	**331.500**	**379.300**	**384.050**	**393.200**	**402.550**
502110	Beamte - Dienstbezüge	126.749	160.050	82.550	84.100	85.800	87.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.759	19.400	176.600	178.350	183.650	189.150
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	460					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	24.268	31.000	17.100	17.100	17.100	17.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.489	1.500	14.500	14.500	14.500	14.500
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		3.900	2.300	2.300	2.350	2.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.876		29.250	29.550	30.500	31.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	17.848	19.250	12.900	12.900	12.900	12.900
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	49.418	75.300	35.750	36.550	37.350	38.150
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	10.944	21.100	8.350	8.700	9.050	9.400
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**32.227**	**42.450**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
511100	Versorgung - Beamte	23.609	24.150	42.400	42.400	42.400	42.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.442		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	15.581	15.800	22.200	22.200	22.200	22.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.572		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.051	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.671**	**33.500**	**32.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
524800	Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
524903	Schilder und Zubehör	239					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.059		1.500	1.500	1.500	1.500
525511	Sozialbestattungen	7.103	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.270	3.000	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**	**18.458**	**54.150**	**34.800**	**25.800**	**37.300**	**27.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.019	3.150	3.600	3.600	3.600	3.600
561300	Reisekosten	624	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		18.500	17.800	8.800	20.300	10.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	779	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial		500	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.093	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
563300	Porto und Versand	11.220	15.000				
563400	Telefon, Datenübertragung		3.900				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	439					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	66		100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	307	350	350	350	350	350
565510	Einzelwertberichtigung	2.912		200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.167**	**461.600**	**506.200**	**499.450**	**520.100**	**519.750**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**218.225**	**385.370**	**432.370**	**425.620**	**446.270**	**445.920**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**218.225**	**385.370**	**432.370**	**425.620**	**446.270**	**445.920**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**218.225**	**385.370**	**432.370**	**425.620**	**446.270**	**445.920**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-285**	**-200**				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-285	-200				
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.160**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.095	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	65					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**2.875**	**2.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**221.100**	**387.670**	**434.870**	**428.120**	**448.770**	**448.420**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.036**	**-286.470**	**-393.070**	**-385.170**	**-404.670**	**-403.170**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-179.036**	**-286.470**	**-393.070**	**-385.170**	**-404.670**	**-403.170**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-179.036**	**-286.470**	**-393.070**	**-385.170**	**-404.670**	**-403.170**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.875**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-181.911**	**-288.770**	**-395.570**	**-387.670**	**-407.170**	**-405.670**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.000	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.600	-4.500	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.600**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.600**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-181.911**	**-301.370**	**-402.070**	**-387.670**	**-407.170**	**-405.670**

Produktbeschreibung Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Kostenträger seit 2018 neu. Leistungsumfang bis 2017 auf altem KTR 314200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.442**	**-390.000**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose	-2.442	-390.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**		**-4.000**				
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-4.000				
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.442**	**-394.000**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**
11	**11 - Personalaufwendungen**		**10.450**				
502110	Beamte - Dienstbezüge		8.150				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		1.700				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		600				
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.140**	**50.450**	**46.500**	**47.500**	**48.500**	**49.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.140	28.000	25.000	26.000	27.000	28.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.000				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorung		9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		200				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**		**7.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
565510	Einzelwertberichtigung		7.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.140**	**67.900**	**48.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.302**	**-326.100**	**-241.000**	**-240.000**	**-239.000**	**-238.000**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-1.302**	**-326.100**	**-241.000**	**-240.000**	**-239.000**	**-238.000**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-1.302**	**-326.100**	**-241.000**	**-240.000**	**-239.000**	**-238.000**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.757**	**333.000**	**255.500**	**255.500**	**255.500**	**255.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	23.757	331.500	254.000	254.000	254.000	254.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**23.757**	**326.000**	**254.500**	**254.500**	**254.500**	**254.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**22.455**	**-100**	**13.500**	**14.500**	**15.500**	**16.500**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**428**	**329.100**	**242.500**	**241.500**	**240.500**	**239.500**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**428**	**329.100**	**242.500**	**241.500**	**240.500**	**239.500**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**428**	**329.100**	**242.500**	**241.500**	**240.500**	**239.500**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-23.757**	**-326.000**	**-254.500**	**-254.500**	**-254.500**	**-254.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-23.330**	**3.100**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-15.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-23.330**	**3.100**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph
Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Heiratswillige, sonstige Personen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Beurkundete Geburten	30	25	32	33
Beurkundete Sterbefälle	370	407	417	393
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	100	112	119	126
b) Limburg	98	79	84	75
Lebenspartnerschaften	3	4	5	2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-55.702**	**-48.500**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-51.455	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-4.247	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.746**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-3.746	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-76**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-76	-50	-50	-50	-50	-50
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**		**-20**				
462900	Sonstige laufende Erträge		-20				
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.524**	**-51.570**	**-55.550**	**-55.550**	**-55.550**	**-55.550**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**131.333**	**127.100**	**120.750**	**122.800**	**125.700**	**128.710**
502110	Beamte - Dienstbezüge	40.316	41.300	41.150	42.400	43.650	44.950
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	46.514	44.200	36.500	36.850	37.950	39.110
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.050					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	7.821	7.950	9.500	9.500	9.500	9.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.686	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.688	8.650	7.400	7.500	7.700	7.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.143	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	13.442	12.800	13.500	13.700	13.900	14.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.430	3.300	3.400	3.550	3.700	3.850
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.628**	**13.800**	**12.600**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.309	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.337	4.700	6.500	5.800	5.800	5.800
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		200	100	100	100	100
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.982	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**195**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	195	200	200	200	200	200
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**20.528**	**24.600**	**23.510**	**23.510**	**23.510**	**23.510**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	45	300	250	250	250	250
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	13.634	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	452	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	164	100	180	180	180	180
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		200	180	180	180	180
565510	Einzelwertberichtigung	22					
569310	Betreuung			900	900	900	900
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.683**	**165.700**	**157.060**	**158.410**	**161.310**	**164.320**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**104.159**	**114.130**	**101.510**	**102.860**	**105.760**	**108.770**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**		**-20**				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-20				
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**		**-20**				
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**104.159**	**114.110**	**101.510**	**102.860**	**105.760**	**108.770**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**104.159**	**114.110**	**101.510**	**102.860**	**105.760**	**108.770**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**104.159**	**115.110**	**102.510**	**103.860**	**106.760**	**109.770**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.203**	**-97.830**	**-84.410**	**-85.410**	**-87.960**	**-90.620**
2	**2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-86.203**	**-97.810**	**-84.410**	**-85.410**	**-87.960**	**-90.620**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-86.203**	**-97.810**	**-84.410**	**-85.410**	**-87.960**	**-90.620**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-86.203**	**-98.810**	**-85.410**	**-86.410**	**-88.960**	**-91.620**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-86.203**	**-98.810**	**-86.910**	**-86.410**	**-88.960**	**-91.620**

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph
Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Anfragende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.247	20.404	20.495	20.332
Anmeldungen	1.473	1.627	1.579	1.387
Abmeldungen	1.247	1.303	1.223	1.259
Ummeldungen	810	766	703	763
Führungszeugnisse	718	876	843	885
Personalausweise	1.580	1.589	1.509	1.776
vorl. Personalausweise	180	207	187	211
Europapässe	795	894	836	814
vorl. Reisepässe	13	10	13	14
Kinderausweise	163	182	186	173
- Verlängerung	0	85	59	76
Ausweisverluste	0	0	0	200
Namensänderungsanträge	0	0	0	60
Anträge f. Staatsangehörigkeitsausweis	0	0	0	16
Erfassung Wehrpflichtige	0	0	0	0
Einzelausstellung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	46	38	33	30
Gewerbezentralregister	91	73	63	72
Verkehrszentralregister	0	0	0	0
Fahrzeugscheinänderung	261	240	232	271
Anwohnerparkausweise	279	278	309	316
Fischereischeine	65	56	66	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-129.150**	**-116.000**	**-123.900**	**-123.900**	**-123.900**	**-123.900**
431100	Ausweisgebühren	-92.965	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.334	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-18.950	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
431921	Gebühen Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.901	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-234**	**-250**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren		-50				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-234	-200	-200	-200	-200	-200
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-32.103**	**-32.100**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-32.103	-32.100	-33.700	-34.000	-34.000	-34.000
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-2.669**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-50				
462900	Sonstige laufende Erträge	-2.625	-350	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-44					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.156**	**-148.750**	**-158.300**	**-158.600**	**-158.600**	**-158.600**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**326.295**	**329.590**	**328.000**	**331.350**	**340.550**	**350.050**
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.631	24.200	10.150	10.450	10.750	11.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	218.853	225.950	238.350	240.750	247.950	255.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.884					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.666	4.750	2.100	2.100	2.100	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	17.312	18.800	19.450	19.450	19.450	19.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	45.349	45.700	48.150	48.600	50.100	51.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.817	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	319	240	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.673	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.620	1.550	1.600	1.700	1.800	1.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.171					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.802**	**4.750**	**7.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		100				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	54	150	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.673	3.000	4.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.076	800	2.100	2.100	2.100	2.100
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**80.759**	**81.220**	**87.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	409	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	128	500	250	250	250	250
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	502	1.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.887	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
562403	EDV-Beratung		1.000	300	300	300	300
563100	Büromaterial	370	700	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	316	500	350	350	350	350
563300	Porto und Versand	3	20				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	76.101	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
565510	Einzelwertberichtigung	44					
569310	Betreuung		50				
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		50				
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**412.856**	**415.560**	**423.200**	**424.550**	**433.750**	**443.250**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**248.700**	**266.810**	**264.900**	**265.950**	**275.150**	**284.650**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**248.700**	**266.810**	**264.900**	**265.950**	**275.150**	**284.650**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**248.700**	**266.810**	**264.900**	**265.950**	**275.150**	**284.650**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**942**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**942**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**249.642**	**267.810**	**265.900**	**266.950**	**276.150**	**285.650**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-239.179**	**-258.860**	**-256.600**	**-257.450**	**-266.450**	**-275.750**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-239.179**	**-258.860**	**-256.600**	**-257.450**	**-266.450**	**-275.750**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-239.179**	**-258.860**	**-256.600**	**-257.450**	**-266.450**	**-275.750**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-942**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-240.121**	**-259.860**	**-257.600**	**-258.450**	**-267.450**	**-276.750**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.000	-3.500	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-240.121**	**-266.360**	**-261.100**	**-258.450**	**-267.450**	**-276.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph
Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle und Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Befreiung von Gurt- und Helmpflicht
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
Erstellung von Verkehrsrechtlicher Anordnungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Erteilte Verwarnungen	8.285	9.857	12.379	11.134
Verkehrsrechtliche Anordnungen		449	440	586

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Einnahmen - Verwarnungen	106.775 €	124.940 €	157.485 €	150.075 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-500	-500	-500	-500
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-57.267**	**-48.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-24					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.433	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-13.076					
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-33.734	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-40**					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-40					
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-188.459**	**-167.750**	**-230.250**	**-230.250**	**-230.250**	**-230.250**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-188.008	-167.750	-230.250	-230.250	-230.250	-230.250
462700	Versicherungserstattungen	-134					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-317					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-245.766**	**-215.750**	**-288.750**	**-288.750**	**-288.750**	**-288.750**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**335.305**	**337.310**	**247.200**	**250.060**	**255.570**	**261.580**
502110	Beamte - Dienstbezüge	39.244	35.700	66.900	68.150	69.500	71.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	209.891	211.200	108.000	109.050	112.150	115.550
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.535					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	7.698	7.900	15.200	15.200	15.200	15.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	16.017	16.850	9.050	9.050	9.050	9.050
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	38.710	41.650	24.000	24.250	25.000	25.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.620	8.300	12.700	12.700	12.700	12.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	263	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	238	160	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	8.703	11.400	8.700	8.900	9.100	9.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.510	4.100	2.550	2.660	2.770	2.880
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	876					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**45**	**1.450**	**550**	**550**	**550**	**550**
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-468					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	513	600	550	550	550	550
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		850				
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.177**	**35.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	676	300	300	300	300	300
524903	Schilder und Zubehör	824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		600	600	600	600	600
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	23.326	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**3.910**	**870**	**9.000**	**8.800**	**8.100**	**8.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	111		1.300	1.300	1.300	1.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	2.933		3.900	3.900	3.900	3.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	866	870	3.800	3.600	2.900	2.900
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**46.215**	**42.500**	**29.500**	**20.750**	**19.850**	**19.850**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.962	11.000	8.650	4.050	4.050	4.050
561300	Reisekosten	2.663	4.800	4.600	1.350	1.350	1.350
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	6.031					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	255					
562200	Leasing	3.487					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	743	800				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.872	6.150	8.000	8.000	8.000	8.000
562403	EDV-Beratung	1.749	1.200	2.400	1.500	600	600
563100	Büromaterial	2.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	285		300	300	300	300
563300	Porto und Versand	10.812	13.000				
563400	Telefon, Datenübertragung	1.183					
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	122	200	200	200	200	200
564120	Kfz-Versicherungen	2.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565510	Einzelwertberichtigung	1.294					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	285	350	350	350	350	350
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.652**	**417.730**	**320.850**	**314.760**	**318.670**	**324.580**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**165.885**	**201.980**	**32.100**	**26.010**	**29.920**	**35.830**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**165.885**	**201.980**	**32.100**	**26.010**	**29.920**	**35.830**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**165.885**	**201.980**	**32.100**	**26.010**	**29.920**	**35.830**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.534**	**10.600**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.534	10.600	7.100	7.100	7.100	7.100
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**5.534**	**10.600**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**171.419**	**212.580**	**39.200**	**33.110**	**37.020**	**42.930**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.257**	**-184.160**	**-11.800**	**-5.600**	**-9.900**	**-15.600**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-161.257**	**-184.160**	**-11.800**	**-5.600**	**-9.900**	**-15.600**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-161.257**	**-184.160**	**-11.800**	**-5.600**	**-9.900**	**-15.600**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.534**	**-10.600**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-166.791**	**-194.760**	**-18.900**	**-12.700**	**-17.000**	**-22.700**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.640	0	-10.500	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-39.261	-12.000	-141.800	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.901**	**-12.000**	**-152.300**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.901**	**-12.000**	**-152.300**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-212.692**	**-206.760**	**-171.200**	**-12.700**	**-17.000**	**-22.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Allgemeiner Tierschutz
Allgemeine Ziele	Schutz des Tieres und des Verbrauchers
Zielgruppen	Tiere
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700	700	700	700	700
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	0	0	16.000	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-700**	**-700**	**-14.700**	**-700**	**-700**	**-700**

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Simone Brill (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Aktive Mitglieder	61	63	65	65
Einsätze	177	149	183	202

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-69.068**	**-63.220**	**-36.100**	**-35.500**	**-34.000**	**-25.500**
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-320					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-49.515	-43.800	-16.900	-16.300	-14.800	-6.300
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.420	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-44.683**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-44.683	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-30**		**-3.000**			
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 410 €			-3.000			
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-30					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.781**	**-78.220**	**-59.100**	**-55.500**	**-54.000**	**-45.500**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**118.980**	**127.630**	**139.110**	**140.320**	**143.330**	**146.440**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	21.549	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	17.396	18.050	12.550	12.850	13.200	13.550
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	55.026	56.850	71.250	72.000	74.100	76.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.460					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.062	4.150	2.500	2.500	2.500	2.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.378	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.485	11.600	15.400	15.500	16.000	16.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	973	250	1.400	1.400	1.400	1.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	52					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	80	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.930	3.200	750	800	850	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	347	750	160	170	180	190
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**166.218**	**156.900**	**167.600**	**169.900**	**171.600**	**173.900**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	45.458	35.000	45.000	47.000	49.000	51.000
522400	Abfall	229	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.399	6.300	6.000	6.300	6.000	6.300
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	43.546	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	58.913	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.481	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		350	350	350	350	350
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	465					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**144.720**	**149.340**	**93.600**	**91.900**	**89.900**	**68.500**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	646	650	200			
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.140	8.100	8.100	8.100	8.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	9.773	9.810				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	111.431	113.420	73.000	72.400	70.800	49.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	14.810	17.320	12.300	11.400	11.000	10.700
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**19.225**	**17.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	19.225	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**42.442**	**63.350**	**65.550**	**70.250**	**64.550**	**64.550**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300	Reisekosten	429	1.000	800	3.000	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	14.235	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73	100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	649	2.000	650	650	650	650
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare, Künstlersozialkasse		100	250	250	250	250
563100	Büromaterial	30	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	586	800	800	800	800	800
563400	Telefon, Datenübertragung	2.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	3.918	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564130	Haftpflichtversicherungen	1.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	801	850	850	850	850	850
564190	Sonstige Versicherungen	5.184	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
565510	Einzelwertberichtigung	3.878		2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen		1.000	1.300	3.800	300	300
569310	Betreuung	5.756	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	105					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.586**	**514.220**	**484.360**	**490.870**	**487.880**	**471.890**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**377.805**	**436.000**	**425.260**	**435.370**	**433.880**	**426.390**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**377.805**	**436.000**	**425.260**	**435.370**	**433.880**	**426.390**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**377.805**	**436.000**	**425.260**	**435.370**	**433.880**	**426.390**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.410**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-10.410	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**260.525**	**30.800**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.163	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	258.362	16.800	18.300	18.300	18.300	18.300
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**250.115**	**20.800**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**627.920**	**456.800**	**443.160**	**453.270**	**451.780**	**444.290**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.610**	**-345.930**	**-364.850**	**-376.000**	**-374.950**	**-380.300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-303.610**	**-345.930**	**-364.850**	**-376.000**	**-374.950**	**-380.300**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-303.610**	**-345.930**	**-364.850**	**-376.000**	**-374.950**	**-380.300**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-250.115**	**-20.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-553.725**	**-366.730**	**-382.750**	**-393.900**	**-392.850**	**-398.200**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	8.015	45.100	12.100	4.000	4.000	0
11	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.015**	**70.100**	**12.100**	**4.000**	**4.000**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-110.772	-37.600	-247.600	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.772**	**-37.600**	**-247.600**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.756**	**32.500**	**-235.500**	**4.000**	**4.000**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-656.481**	**-334.230**	**-618.250**	**-389.900**	**-388.850**	**-398.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen	Christine Schneider-Joseph Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Allgemein:
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

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

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

Öffentliches Grün:
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge

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

Zielgruppen

Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	530	530	563	563
1,0 m Wahlgrab	1.716	1.716	1.733	1.739
1.5 m Wahlgrab	2	2	2	2
2,0 m Wahlgrab	2.208	2.208	2.215	2.216

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

3,0 m Wahlgrab	132	132	132	131
4,0 m Wahlgrab	24	24	26	24
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	4	4	4	3
7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1
2er Urnenmauer	834	834	834	854
4er Urnenmauer	24	24	24	24
Gruft	14	14	14	13
Kindergrab	33	33	33	31
Reihengrab	672	672	672	685
Urnenreihengrab	271	271	272	312
Rasenwahlgrab	11	11	13	22
Gesamt:	6.483	6.483	6.545	6.627

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**	**10.581**	**10.680**	**2.900**	**3.050**	**3.200**	**3.350**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.562	5.700				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.052	1.100				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.109	1.150				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.257	2.150	2.300	2.400	2.500	2.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	602	580	600	650	700	750
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.517**	**110.700**	**122.850**	**123.700**	**124.550**	**125.900**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	18.235	20.400	20.300	21.150	22.000	22.850
522400	Abfall	15.289	11.900	15.200	15.200	15.200	15.200
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.538	7.000	8.300	8.300	8.300	8.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	192	1.800				
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	10.113	11.200	9.800	9.800	9.800	9.800
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.522					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	7.381	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	603	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	135	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.458	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.847	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.536	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	9.667	21.700	36.000	36.000	36.000	36.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**68.234**	**65.590**	**18.300**	**17.300**	**16.000**	**13.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.368	1.380	1.400	1.000		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	51.313	49.970	1.000	1.000	1.000	1.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	110	100	100	100	100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	6.795	6.460	6.800	6.800	6.800	5.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	8.649	7.670	9.000	8.400	8.100	7.000
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.621**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	156	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	565	650	650	650	650	650
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.953**	**189.870**	**146.750**	**146.750**	**146.450**	**145.850**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**166.953**	**189.870**	**146.750**	**146.750**	**146.450**	**145.850**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**166.953**	**189.870**	**146.750**	**146.750**	**146.450**	**145.850**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**166.953**	**189.870**	**146.750**	**146.750**	**146.450**	**145.850**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-61					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**345.830**	**360.700**	**367.400**	**367.400**	**367.400**	**367.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	305.049	334.000	339.000	339.000	339.000	339.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	40.781	26.700	28.400	28.400	28.400	28.400
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**345.770**	**360.700**	**367.400**	**367.400**	**367.400**	**367.400**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**512.723**	**550.570**	**514.150**	**514.150**	**513.850**	**513.250**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.583**	**-121.550**	**-125.550**	**-126.400**	**-127.250**	**-128.600**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-105.583**	**-121.550**	**-125.550**	**-126.400**	**-127.250**	**-128.600**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-105.583**	**-121.550**	**-125.550**	**-126.400**	**-127.250**	**-128.600**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-345.770**	**-360.700**	**-367.400**	**-367.400**	**-367.400**	**-367.400**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-451.353**	**-482.250**	**-492.950**	**-493.800**	**-494.650**	**-496.000**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-19.772	-16.000	-15.000	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.772**	**-16.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.772**	**-16.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-471.125**	**-498.250**	**-507.950**	**-493.800**	**-494.650**	**-496.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph
Sabine Wegner (Vertretung)

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

Zielgruppen Bürger/-innen und Einwohner

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

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Bestattungen	430	475	493	482

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Einnahmen/Erträge	360.893 €	323.839 €	370.807 €	333.848,50 €
Ausgaben/Aufwand	239.225 €	218.967 €	229.216 €	153.989,49 €
Überschuss	121.668 €	104.872 €	141.590 €	179.859,01 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-165.425**	**-336.550**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-209		-200	-200	-200	-200
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-5.216	-8.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-160.000	-328.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-165.425**	**-336.550**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**6.583**	**6.450**	**6.450**	**6.500**	**6.700**	**6.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.763	4.650	4.650	4.700	4.850	5.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	369	450	450	450	450	450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.351	1.350	1.350	1.350	1.400	1.450
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	95					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.356**	**135.350**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.552	4.750	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.288	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523230	Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500				
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		1.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	992	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	104		500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	712	5.250	500	500	500	500
525420	Kostenerstattungen an das Land	34.644	78.500	75.000	75.000	75.000	75.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.		37.100	48.000	48.000	48.000	48.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.064					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		750				
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**24.784**	**52.900**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000				
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	112	750	500	500	500	500
563100	Büromaterial	352	150	3.000	3.000	3.000	3.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	24.320	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.723**	**194.700**	**166.450**	**166.500**	**166.700**	**166.900**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.701**	**-141.850**	**-173.750**	**-173.700**	**-173.500**	**-173.300**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-78.701**	**-141.850**	**-173.750**	**-173.700**	**-173.500**	**-173.300**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-78.701**	**-141.850**	**-173.750**	**-173.700**	**-173.500**	**-173.300**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-78.701**	**-141.850**	**-173.750**	**-173.700**	**-173.500**	**-173.300**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.423**	**141.850**	**173.750**	**173.700**	**173.500**	**173.300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**174.423**	**141.850**	**173.750**	**173.700**	**173.500**	**173.300**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**174.423**	**141.850**	**173.750**	**173.700**	**173.500**	**173.300**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**174.423**	**141.850**	**173.750**	**173.700**	**173.500**	**173.300**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**174.423**	**141.850**	**173.750**	**173.700**	**173.500**	**173.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph
Sabine Wegner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Bestattungen	181	164	163	160
davon				
Sarg	58	59	58	57
Urne	123	105	105	103

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-216.390**	**-209.500**	**-214.800**	**-214.800**	**-214.800**	**-214.800**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.883	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
432240	Entgelt Bestattungswesen	-89.456	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-122.050	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.480**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
441500	Bestattungswesen	-1.480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-500	-500	-500	-500	-500
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-972**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-972		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-218.842**	**-211.000**	**-217.300**	**-217.300**	**-217.300**	**-217.300**
11	**11 - Personalaufwendungen**			**55.200**	**56.300**	**57.750**	**59.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge			30.000	30.900	31.900	32.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			12.200	12.350	12.700	13.050
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			6.650	6.650	6.650	6.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			2.500	2.550	2.650	2.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			2.850	2.850	2.850	2.850
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.000	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**10.102**	**11.150**	**5.900**	**2.200**	**1.900**	**500**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	8.444	8.720	4.400	1.000	700	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.657	2.430	1.500	1.200	1.200	500
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**8.420**	**6.850**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	258	700	500	500	500	500
561300	Reisekosten	47	250	250	250	250	250
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		500				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.110	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	682	1.000	800	800	800	800
564120	Kfz-Versicherungen	990	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
565510	Einzelwertberichtigung	4.882	500	2.000	2.000	2.000	2.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer	451	600	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.521**	**22.000**	**71.050**	**68.450**	**69.600**	**69.550**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.320**	**-189.000**	**-146.250**	**-148.850**	**-147.700**	**-147.750**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-200.320**	**-189.000**	**-146.250**	**-148.850**	**-147.700**	**-147.750**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-200.320**	**-189.000**	**-146.250**	**-148.850**	**-147.700**	**-147.750**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**103.488**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	103.488	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**103.488**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-96.832**	**-79.000**	**-36.250**	**-38.850**	**-37.700**	**-37.750**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.185**	**75.650**	**28.150**	**27.050**	**25.600**	**24.250**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**95.185**	**75.650**	**28.150**	**27.050**	**25.600**	**24.250**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**95.185**	**75.650**	**28.150**	**27.050**	**25.600**	**24.250**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-103.488**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-8.303**	**-34.350**	**-81.850**	**-82.950**	**-84.400**	**-85.750**
9	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.836	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.836**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22	22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.836**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**99.533**	**-34.350**	**-106.850**	**-107.950**	**-109.400**	**-110.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	Christine Schneider-Joseph Sabine Wegner (Vertretung)

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

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

Zielgruppen Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Kriegsgräber	8	8	8	8
Vermächtnisgräber	6	6	6	6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-2.829**	**-2.800**	**-2.820**	**-2.820**	**-2.820**	**-2.820**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.829	-2.800	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.829**	**-2.800**	**-2.820**	**-2.820**	**-2.820**	**-2.820**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.000**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
569300	Repräsentationen	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.829**	**-1.300**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-1.829**	**-1.300**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-1.829**	**-1.300**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.255**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.255	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**5.255**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**3.426**	**3.200**	**3.880**	**3.880**	**3.880**	**3.880**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.829**	**1.300**	**1.620**	**1.620**	**1.620**	**1.620**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**1.829**	**1.300**	**1.620**	**1.620**	**1.620**	**1.620**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**1.829**	**1.300**	**1.620**	**1.620**	**1.620**	**1.620**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-5.255**	**-4.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-3.426**	**-3.200**	**-3.880**	**-3.880**	**-3.880**	**-3.880**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-3.426**	**-3.200**	**-3.880**	**-3.880**	**-3.880**	**-3.880**

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
362200 Ferienprogramme
362300 Mädchenarbeit
362510 Sonstige Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen
363200 Förderung der Erziehung in der Familie: Alleinerziehende
363300 Gemeinwesenarbeit
365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
365300 Kinderhort
365400 Sonderbetreuung, integrativer KiGa Leistadt
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 Zuweisungen

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 8**			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
8	21110001	85	**Pestalozzischule:** Vorsorgebetrag 1.400 €, 2 Whiteboards 8.000 €, Schränke Konrektorat 3.000 €, W-Lan 2.500 €	14.900 €		
8	21110002	86	**Grundschule Grethen:** Vorsorgebetrag 1.000 €, Whiteboard 4.700 €	5.700 €		
8	21110003	87	**Salierschule:** Vorsorgebetrag 1.400 €, Tafel fahrbar 1.300 €, Whiteboard 4.800 €, Gartenhaus 3.000 €, Sitzbankgarnitur 1.500 €	12.000 €		
8	21110004	88	**Valentin-Ostertag-Schule:** Vorsorgebetrag 1.300 €, Werkbank 3.000 €	4.300 €		
8	36210001	89	**Jugend- und Kinderbüro:** Grillplatz 10.000 €, 4 stabile, große Marktschirme mit Regenrinne 16.500 €	26.500 €		
8	36520002	90	**Kindergarten "An der Isenach":** Vorsorgebetrag 3.000 € und Erweiterung Telefonanlage mit Schließanlage 4.000 €	7.000 €		
8	36520003	91	**Kindergarten Hardenburg:** Vorsorgebetrag 2.000 € und Bauwagen Waldgruppe 6.500 €	8.500 €		
8	36520009	92	**Kindergarten "Grethen":** Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36520010	93	**Haus für Kinder:** Vorsorgebetrag 2.500 €, Umbau Küche (Herd und Konvektomat) 10.000 € und Sonnensegel kleine Rutschbahn 5.000 €	17.500 €		
8	36520011	94	**Kindergarten Ungstein:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36530001	95	**Kinderhort Kurbrunnenstraße:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36530002	96	**Kinderhort (VOS):** Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36530003	97	**Kinderhort Grethen:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36540001	98	**Kindergarten Leistadt:** Vorsorgebetrag 2.000 € und Sonnensegel Sandkasten 5.000 €	7.000 €		
8	36550001	99	**Spiel- und Lernstube:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36610001	100	**Spielplätze:** abgängige Spielgeräte 20.000 € und Stabgitterzaun Spielplatz Dammweg 22.000 €	42.000 €		
8	42410001	101	**Kommunale Sportanlagen (eigene):** abgängige Sportgeräte	5.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 8				**162.400 €**	**0 €**	**0 €**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-5.335.960**	**-5.302.595**	**-5.380.290**	**-5.373.790**	**-5.373.390**	**-5.363.590**
413201	Sonst. allgem. Zuweisung Land/Inklusion	-3.977	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-2.701	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-65.374	-79.280	-45.800	-43.800	-43.800	-43.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-5.028.019	-4.977.475	-5.249.890	-5.246.890	-5.249.890	-5.246.890
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-6.362	-20.000				
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-925	-600	-600	-600	-600	-600
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-46.410	-48.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-179.837	-167.980	-53.800	-52.300	-49.000	-43.000
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-2.357	-2.360	-2.400	-2.400	-2.300	-1.500
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**	**-994.103**	**-966.500**	**-900.500**	**-900.500**	**-900.500**	**-900.500**
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-993.634	-966.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-505.233**	**-529.476**	**-606.720**	**-606.720**	**-606.720**	**-606.720**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-175.371	-169.300	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose		-3.000				
434100	Beteiligung Essenkosten	-329.862	-357.176	-429.320	-429.320	-429.320	-429.320
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-164.959**	**-154.070**	**-175.710**	**-145.210**	**-151.210**	**-145.210**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-3.428	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-49.852	-32.100	-32.100	-7.600	-7.600	-7.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-31.227	-29.700	-35.550	-29.550	-35.550	-29.550
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-78.480	-88.920	-102.810	-102.810	-102.810	-102.810
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.973	-350	-250	-250	-250	-250
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-258.135**	**-123.700**	**-230.350**	**-231.450**	**-231.850**	**-231.850**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-55.814	-46.200	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-17.850	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-95.183	-2.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-217	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-36.543	-20.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-52.528	-35.300	-73.550	-74.650	-75.050	-75.050
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-101.092**	**-500**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
462700	Versicherungserstattungen	-3.204	-500	-500	-500	-500	-500
464100	Sonstige Steuererstattungen			-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.935		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-4.603					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-63.462					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-19.888					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.359.483**	**-7.076.841**	**-7.304.970**	**-7.269.070**	**-7.275.070**	**-7.259.270**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	**11 - Personalaufwendungen**	**6.726.247**	**7.348.648**	**7.871.905**	**7.949.380**	**8.168.705**	**8.379.520**
502110	Beamte - Dienstbezüge	125.113	128.000	124.600	128.400	132.400	136.550
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.002.652	5.583.650	5.954.050	6.012.950	6.189.750	6.374.650
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86.237					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-48.098	-27.500				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	27.218	46.950	25.000	25.000	25.000	25.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	389.912	422.680	482.000	482.000	482.000	482.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.020.710	1.117.900	1.185.600	1.197.750	1.233.650	1.252.790
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	19.387	11.450	13.800	13.800	13.800	13.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	3.491	16.500	15.600	15.600	15.600	15.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4.576	4.243	4.250	4.250	4.250	4.250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	63.546	15.750	57.750	59.755	61.760	63.765
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	10.595	5.325	9.255	9.875	10.495	11.115
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand		23.700				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	20.908					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**79.385**	**104.350**	**103.100**	**103.100**	**103.100**	**103.100**
511100	Versorgung - Beamte	61.854	63.250	78.900	78.900	78.900	78.900
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.434		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	30.263	29.900	32.150	32.150	32.150	32.150
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-9.585		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	4.287		4.350	4.350	4.350	4.350
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		11.200				
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.185.156**	**1.449.180**	**1.486.130**	**1.397.330**	**1.418.030**	**1.418.530**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	264.581	326.850	328.050	340.700	353.300	365.900
522400	Abfall	19.578	22.330	22.130	22.130	22.130	22.130
523110	Unterhaltung Grundstücke		200	200	200	200	200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	30.465	56.650	61.650	52.150	53.650	52.150
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10	1.300				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	256.229	297.200	356.250	347.250	347.250	347.250
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	6.072	5.300	5.050	5.050	5.050	5.050
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.313	17.950	17.700	21.000	16.600	21.000
524200	Essenskosten	237.946	308.650	297.660	297.660	297.660	297.660
524300	Schülerbetreuung	4.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	20.339	21.300	23.800	22.300	22.800	22.300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	59.212	63.100	70.300	65.700	70.300	65.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.374	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
524800	Sonstige bezogene Leistungen	18.016	21.500	21.700	20.200	21.700	20.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147.162	163.700	143.350	85.100	81.100	81.100
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.100	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
525420	Kostenerstattungen an das Land	2.404	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		8.500				
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	34.695	27.000	35.400	35.400	35.400	35.400
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	662	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	73.618	89.150	86.990	66.590	74.990	66.590
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**446.309**	**435.850**	**147.000**	**134.200**	**119.700**	**106.500**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.493	4.020	3.300	500	500	200
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	7.680	7.600	7.600	7.600	7.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	16.290	2.340	30.300	30.300	30.300	30.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	291.899	293.880	2.200	2.200	2.200	2.200
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.230	2.200	2.200	2.200	2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7.488	8.270	4.300	4.200	2.800	2.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	117.326	117.430	97.100	87.200	74.100	61.400
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**344.957**	**433.900**	**501.400**	**501.400**	**501.400**	**501.400**
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.967	1.400	22.400	22.400	22.400	22.400
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	314.869	404.300	450.800	450.800	450.800	450.800
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**1.280.433**	**1.383.500**	**1.094.500**	**1.089.500**	**1.089.500**	**1.089.500**
552110	Kosgten der Unterkunft u. Heizung/an Landkreis	289.704	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	37.479	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	8.362	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	237.328	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	25.052	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	45.813	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	578.258	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	45.167	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.830	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	7.339	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.081	5.000	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**	**338.753**	**428.385**	**413.820**	**374.070**	**379.720**	**374.570**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.289	49.500	46.480	45.180	45.180	45.180
561300	Reisekosten	7.984	11.150	9.300	9.300	9.300	9.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.507	6.350	3.750	4.050	3.750	4.050
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	85					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.886	95.050	62.800	60.400	60.400	61.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	15.905	35.600	31.700	22.450	22.250	22.250
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	24.722	33.100	39.850	31.650	31.650	31.650
562403	EDV-Beratung	15	3.750	16.050	3.550	3.550	3.550
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	73.035	67.600	71.990	65.740	71.740	65.740
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	204	1.700	650	650	650	650
563100	Büromaterial	8.394	12.550	12.600	12.600	12.600	12.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.560	8.960	8.310	8.310	8.310	8.310
563300	Porto und Versand	24	200				
563400	Telefon, Datenübertragung	17.979	17.550	18.600	18.600	18.600	18.600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.140	2.100	1.550	1.550	1.550	1.550
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	6.594	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	10.807	11.350	11.300	11.300	11.300	11.300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	78	2.150	1.350	1.350	1.350	1.350

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
564110	Gebäudeversicherungen	1.234	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564120	Kfz-Versicherungen	1.887	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
564130	Haftpflichtversicherungen	166	800	550	550	550	550
564140	Unfallversicherungen	46.266	54.300	55.665	55.515	55.665	55.515
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	405	575	525	525	525	525
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.591					
565510	Einzelwertberichtigung	23.712		7.500	7.500	7.500	7.500
568200	Kraftfahrzeugsteuer	666	750	750	750	750	750
569300	Repräsentationen	307	350	300	300	300	300
569310	Betreuung	3.082	5.500	4.750	4.750	4.750	4.750
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	47	200	200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.401.240**	**11.583.813**	**11.617.855**	**11.548.980**	**11.780.155**	**11.973.120**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.041.757**	**4.506.972**	**4.312.885**	**4.279.910**	**4.505.085**	**4.713.850**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**3.041.757**	**4.506.972**	**4.312.885**	**4.279.910**	**4.505.085**	**4.713.850**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**3.041.757**	**4.506.972**	**4.312.885**	**4.279.910**	**4.505.085**	**4.713.850**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-281.134**	**-238.000**	**-333.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.652		-100.000			
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-272.482	-238.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**829.029**	**998.000**	**812.500**	**691.500**	**688.500**	**681.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	243.899	401.000	389.300	387.300	389.300	387.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	514.620	517.000	353.200	239.200	239.200	239.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	70.510	80.000	70.000	65.000	60.000	55.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**547.896**	**760.000**	**479.500**	**458.500**	**455.500**	**448.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**3.589.653**	**5.266.972**	**4.792.385**	**4.738.410**	**4.960.585**	**5.162.350**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.140.243**	**-4.212.987**	**-4.165.930**	**-4.141.630**	**-4.375.280**	**-4.587.820**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.140.243**	**-4.212.987**	**-4.165.930**	**-4.141.630**	**-4.375.280**	**-4.587.820**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-3.140.243**	**-4.212.987**	**-4.165.930**	**-4.141.630**	**-4.375.280**	**-4.587.820**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-547.896**	**-760.000**	**-479.500**	**-458.500**	**-455.500**	**-448.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-3.688.138**	**-4.972.987**	**-4.645.430**	**-4.600.130**	**-4.830.780**	**-5.036.320**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	45.625	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.298	0	0	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-82.361	-191.500	-162.400	-51.800	-51.800	-51.800
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.659**	**-191.500**	**-162.400**	**-51.800**	**-51.800**	**-51.800**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.034**	**-191.500**	**-162.400**	**-51.800**	**-51.800**	**-51.800**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-3.727.172**	**-5.164.487**	**-4.807.830**	**-4.651.930**	**-4.882.580**	**-5.088.120**

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	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	2014	2015	2016	2017
Pestalozzischule				
Gesamtschüler	159	149	165	151
Betreuende Grundschule	43	44	63	60
Schulkindergarten	10	10	0	0
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	102	97	88	92
Betreuende Grundschule	26	23	26	38
Salierschule				
Gesamtschüler	198	192	190	185
Ganztagsschüler	81	78	83	84
Betreuende Grundschule	20	22	31	41
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	123	126	139	147
Ganztagsschüler	55	51	52	54
Betreuende Grundschule	17	19	19	41
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-119.881**	**-112.120**	**-27.800**	**-27.400**	**-26.700**	**-23.800**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-1.817					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-25.062	-19.180	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-436	-400	-400	-400	-400	-400
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.429					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-300					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-88.200	-90.900	-5.800	-5.400	-4.800	-2.600
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-1.637	-1.640	-1.600	-1.600	-1.500	-800
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-109.946**	**-111.816**	**-94.550**	**-94.550**	**-94.550**	**-94.550**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-747					
434100	Beteiligung Essenkosten	-109.199	-111.816	-94.550	-94.550	-94.550	-94.550
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-127.390**	**-120.020**	**-133.910**	**-109.410**	**-109.410**	**-109.410**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-48.910	-31.100	-31.100	-6.600	-6.600	-6.600
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-78.480	-88.920	-102.810	-102.810	-102.810	-102.810
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.167**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-567		-200	-200	-200	-200
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-2.917**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.403		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-514					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-367.301**	**-350.556**	**-264.060**	**-239.160**	**-238.460**	**-235.560**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**611.835**	**641.420**	**694.900**	**702.875**	**722.200**	**724.575**
502110	Beamte - Dienstbezüge	28.127	25.100	45.750	47.100	48.500	50.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	419.724	469.100	475.850	480.850	495.150	510.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.162					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.296	4.400	9.400	9.400	9.400	9.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	33.633	37.500	37.750	37.750	37.750	37.750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	86.589	95.750	96.900	97.850	100.800	85.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.283	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	503	200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	298	310	350	350	350	350
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	21.469	4.500	21.100	21.650	22.200	22.750
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.601	1.960	2.500	2.625	2.750	2.875
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.149					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**395.069**	**464.900**	**455.000**	**425.850**	**428.850**	**437.650**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522100	Energie, Wasser, Abwasser	123.205	153.000	154.500	160.400	166.300	172.200
522400	Abfall	6.182	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
523120	Unterhaltung Außenanlagen	11.009	12.600	11.600	10.100	11.600	10.100
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	125.081	132.900	137.700	128.700	128.700	128.700
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	875	4.400	3.500	7.500	3.100	7.500
524200	Essenskosten	70.346	79.200	74.300	74.300	74.300	74.300
524300	Schülerbetreuung	4.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.977	3.850	4.100	3.100	3.100	3.100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	10.990	16.000	16.450	16.450	16.450	16.450
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.041	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
524800	Sonstige bezogene Leistungen	896	750	850	850	850	850
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.657	45.500	35.200	7.650	7.650	7.650
525420	Kostenerstattungen an das Land	272					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	143					
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.015	1.550	2.350	2.350	2.350	2.350
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**192.376**	**197.860**	**36.200**	**31.800**	**27.700**	**22.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		760				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	140.778	141.710	700	700	700	700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	487	650	200	200	200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	51.112	54.740	35.300	30.900	26.800	21.400
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**	**121.493**	**150.875**	**153.125**	**138.375**	**138.075**	**138.375**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	787	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	1.697	2.950	2.350	2.350	2.350	2.350
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	315	1.650	650	950	650	950
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	8.611	25.500	22.000	12.750	12.750	12.750
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	14.291	16.500	19.000	18.000	18.000	18.000
562403	EDV-Beratung	15	850	4.350	850	850	850
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	1.113	450	450	450	450	450
563100	Büromaterial	5.374	7.200	7.150	7.150	7.150	7.150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.115	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
563400	Telefon, Datenübertragung	4.281	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	276	950	400	400	400	400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	512	300	300	300	300	300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	9.676	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	300	300	300
564130	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	22.803	25.200	24.400	24.400	24.400	24.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	75	75	75	75	75	75
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
565510	Einzelwertberichtigung	4.105		1.500	1.500	1.500	1.500
569310	Betreuung		950	950	950	950	950
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	47					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.320.774**	**1.455.055**	**1.339.225**	**1.298.900**	**1.316.825**	**1.322.900**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**953.473**	**1.104.499**	**1.075.165**	**1.059.740**	**1.078.365**	**1.087.340**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**953.473**	**1.104.499**	**1.075.165**	**1.059.740**	**1.078.365**	**1.087.340**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**953.473**	**1.104.499**	**1.075.165**	**1.059.740**	**1.078.365**	**1.087.340**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.010**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.010					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**161.103**	**196.800**	**168.900**	**153.900**	**153.900**	**153.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	21.852	65.000	57.800	57.800	57.800	57.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	139.251	131.800	111.100	96.100	96.100	96.100
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**157.093**	**196.800**	**168.900**	**153.900**	**153.900**	**153.900**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.110.566**	**1.301.299**	**1.244.065**	**1.213.640**	**1.232.265**	**1.241.240**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-846.662**	**-992.719**	**-1.022.265**	**-1.010.165**	**-1.031.515**	**-1.042.315**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-846.662**	**-992.719**	**-1.022.265**	**-1.010.165**	**-1.031.515**	**-1.042.315**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-846.662**	**-992.719**	**-1.022.265**	**-1.010.165**	**-1.031.515**	**-1.042.315**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-157.093**	**-196.800**	**-168.900**	**-153.900**	**-153.900**	**-153.900**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.003.756**	**-1.189.519**	**-1.191.165**	**-1.164.065**	**-1.185.415**	**-1.196.215**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	2.571	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.678	-37.500	-36.900	-5.300	-5.300	-5.300
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.678**	**-37.500**	**-36.900**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.107**	**-37.500**	**-36.900**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.013.863**	**-1.227.019**	**-1.228.065**	**-1.169.365**	**-1.190.715**	**-1.201.515**

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.138**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.138	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.138**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.138**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**1.138**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**1.138**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.138**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.138**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.138**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-1.138**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.138**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.138**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Produktinformation

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	2014	2015	2016	2017
Pestalozzischule				
Schüler	159	149	164	165
Teilnehmer	47	39	48	55
GS Grethen				
Schüler	102	97	94	89
Teilnehmer	58	54	53	42
Salierschule				
Schüler	198	126	191	189
Teilnehmer	112	93	96	90
V.O.S.				
Schüler	123	192	139	138
Teilnehmer	40	44	55	47

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-12.319**	**-12.580**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-11.962	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-357	-1.080				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.615**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.615	-2.300	-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**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.933**	**-14.880**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.396**	**12.800**	**12.940**	**12.940**	**12.940**	**12.940**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	9.039	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
525420	Kostenerstattungen an das Land	2.133	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.224	1.500	2.040	2.040	2.040	2.040
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**359**	**1.110**				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	359	1.110				
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**16**	**200**	**400**	**400**	**200**	**200**
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			200	200		
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	16					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.771**	**14.110**	**13.340**	**13.340**	**13.140**	**13.140**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.162**	**-770**	**-460**	**-460**	**-660**	**-660**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-1.162**	**-770**	**-460**	**-460**	**-660**	**-660**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-1.162**	**-770**	**-460**	**-460**	**-660**	**-660**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-1.162**	**-770**	**-460**	**-460**	**-660**	**-660**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.362**	**800**	**460**	**460**	**660**	**660**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2.362**	**800**	**460**	**460**	**660**	**660**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**2.362**	**800**	**460**	**460**	**660**	**660**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**2.362**	**800**	**460**	**460**	**660**	**660**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**2.362**	**800**	**460**	**460**	**660**	**660**

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

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	Christine Schneider-Joseph 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

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**737**	**670**	**120**	**135**	**150**	**165**
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	188	200				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	51	50				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	15	20				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	39	50				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	27	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	108		100	110	120	130
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	23		20	25	30	35
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**50**				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		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**		**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		600	400	400	400	400
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		100	100	100	100	100
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**38.498**	**18.500**	**23.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	37.479	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
558900	Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**386**	**2.700**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561300	Reisekosten		300	300	300	300	300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		700				
563100	Büromaterial	113	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	59	300	100	100	100	100
563300	Porto und Versand		50				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	214	250	250	250	250	250
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.621**	**22.620**	**25.470**	**20.485**	**20.500**	**20.515**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.621**	**22.620**	**25.470**	**20.485**	**20.500**	**20.515**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**39.621**	**22.620**	**25.470**	**20.485**	**20.500**	**20.515**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**39.621**	**22.620**	**25.470**	**20.485**	**20.500**	**20.515**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**39.621**	**23.120**	**25.970**	**20.985**	**21.000**	**21.015**

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.577**	**-22.620**	**-25.350**	**-20.350**	**-20.350**	**-20.350**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-39.577**	**-22.620**	**-25.350**	**-20.350**	**-20.350**	**-20.350**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-39.577**	**-22.620**	**-25.350**	**-20.350**	**-20.350**	**-20.350**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-39.577**	**-23.120**	**-25.850**	**-20.850**	**-20.850**	**-20.850**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-39.577**	**-23.120**	**-25.850**	**-20.850**	**-20.850**	**-20.850**

Produktbeschreibung Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	Christine Schneider-Joseph 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 Erwerbs-minderung
Auftragsgrundlage	4. Kap. SGB XII
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**737**	**670**				
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	188	200				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	51	50				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	15	20				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	39	50				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	27	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	108					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	23					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**737**	**670**				
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**737**	**670**				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**737**	**670**				
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**737**	**670**				
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**737**	**670**				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-608**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-608**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-608**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-608**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-608**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	Christine Schneider-Joseph 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	2014	2015	2016	2017
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. Rückfragen bei Altfällen.				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**737**	**825**				
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	188	200				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	51	50				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	15	20				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	39	50				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	27	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	20				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	108	110				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	23	25				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**737**	**825**				
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**737**	**825**				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**737**	**825**				
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**737**	**825**				
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**737**	**825**				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-608**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-608**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-608**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-608**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-608**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an den Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Schulen und Kindertagesstätten mit Ganztagsbereich für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, 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	2014	2015	2016	2017
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2012/2013)				
Salierschule				
Schüler: 201 (13/14); 197 (14/15)				
190 (15/16); 191 (16/17)				
davon GTS:	67	68	83	82
davon BUT:	10	4	30	26
Valentin-Ostertag-Schule				
Schüler: 130 (13/14); 120 (14/15)				
139 (15/16); 139 (16/17)				
davon GTS:	47	45	50	49
davon BUT:	3	1	6	2
Grundschule Grethen (neu ab 2016)				
Schüler: 88 (16/17)				
davon GTS:	---	---	0	0
davon BUT:	---	---	2	2
Pestalozzischule (neu ab 2016)				
Schüler: 190 (16/17)				
davon GTS:	---	---	0	0
davon BUT:	---	---	7	9
BuT-Kinder: 356 (12/2014); 371 (12/2015);				

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

404 (12/2016); 437 (12/2017)				
davon GZ Kinder:	218	226	281	289
davon Hortkinder:	101	108	87	110
davon Krippenkinder:	37	37	36	38
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				
Januar bis Juli	22	18	16	11
August bis Dezember	16	13	12	13

Schlüsselleistungen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Berichtszeitraum: Januar - September				
Durchschnitt insgesamt:	480	497	501	522
darunter mit Anspruch LFU*	438	448	457	477
*Leistung für Unterkunft und Heizung				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**		**-3.000**				
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis		-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**	**-812**					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-812					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-812**	**-3.000**				
11	**11 - Personalaufwendungen**	**736**	**670**	**120**	**135**	**150**	**165**
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	188	200				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	51	50				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	15	20				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	39	50				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	27	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	108		100	110	120	130
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	23		20	25	30	35
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**	**289.704**	**310.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
552110	Kosgten der Unterkunft u. Heizung/an Landkreis	289.704	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
565510	Einzelwertberichtigung			1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**290.441**	**310.670**	**321.120**	**321.135**	**321.150**	**321.165**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**289.629**	**307.670**	**321.120**	**321.135**	**321.150**	**321.165**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**289.629**	**307.670**	**321.120**	**321.135**	**321.150**	**321.165**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**289.629**	**307.670**	**321.120**	**321.135**	**321.150**	**321.165**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**289.629**	**307.670**	**321.120**	**321.135**	**321.150**	**321.165**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.480**	**-307.670**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-289.480**	**-307.670**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-289.480**	**-307.670**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-289.480**	**-307.670**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-289.480**	**-307.670**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	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	2014	2015	2016	2017
Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen	58	107	200	100

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen	370.096 €	898.893 €	1.760.044 €	1.234.262 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-148**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-148		-100	-100	-100	-100
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**	**-994.086**	**-963.500**	**-900.500**	**-900.500**	**-900.500**	**-900.500**
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-993.634	-963.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-453	-500	-500	-500	-500	-500
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-533**	**-3.000**				
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose	-533	-3.000				
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-55.494**	**-42.400**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-17.770	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-1.968	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-142	-200				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-35.424	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-190	-200				
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-5.153**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.064		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-4.089					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.414**	**-1.008.900**	**-953.600**	**-953.600**	**-953.600**	**-953.600**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**135.382**	**124.200**	**125.850**	**127.450**	**130.950**	**134.450**
502110	Beamte - Dienstbezüge	25.125	25.700	14.750	15.100	15.600	16.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	69.127	70.700	73.650	74.400	76.600	78.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.653					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.619	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.485	6.350	6.100	6.100	6.100	6.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.395	14.350	15.000	15.150	15.600	15.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.469	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	177					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	75					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	9.698		9.750	10.000	10.250	10.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.114		2.100	2.200	2.300	2.400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	444					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.699**	**62.800**	**55.800**	**55.850**	**55.900**	**55.950**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.844	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	183	300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.341	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	41.602	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**1.081**	**960**	**800**	**100**	**100**	**100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	933	940	700			
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	148	20	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**	**952.231**	**1.055.000**	**751.000**	**751.000**	**751.000**	**751.000**
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	8.362	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	237.328	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	25.052	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	45.813	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	578.258	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	45.167	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.830	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	7.339	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**9.493**	**13.400**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.205	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	17	1.000	250	250	250	250
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		500	300	300	300	300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.080	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
562403	EDV-Beratung		200				
562600	Honorare, Künstlersozialkasse		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial			200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	658	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	18	100	50	50	50	50
564120	Kfz-Versicherungen	404	400	450	450	450	450
565510	Einzelwertberichtigung	5.016					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	95	100	100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		200	200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.161.886**	**1.256.360**	**939.800**	**940.750**	**944.300**	**947.850**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**106.472**	**247.460**	**-13.800**	**-12.850**	**-9.300**	**-5.750**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**106.472**	**247.460**	**-13.800**	**-12.850**	**-9.300**	**-5.750**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**106.472**	**247.460**	**-13.800**	**-12.850**	**-9.300**	**-5.750**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-269.521**	**-235.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-269.521	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**72.535**	**95.000**	**80.000**	**75.000**	**70.000**	**65.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.268	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	70.268	80.000	70.000	65.000	60.000	55.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**-196.986**	**-140.000**	**-150.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-165.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-90.514**	**107.460**	**-163.800**	**-167.850**	**-169.300**	**-170.750**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.751**	**-246.500**	**25.350**	**24.050**	**20.850**	**17.650**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-128.751**	**-246.500**	**25.350**	**24.050**	**20.850**	**17.650**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-128.751**	**-246.500**	**25.350**	**24.050**	**20.850**	**17.650**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**196.986**	**140.000**	**150.000**	**155.000**	**160.000**	**165.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**68.235**	**-106.500**	**175.350**	**179.050**	**180.850**	**182.650**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.632	0	0	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**50.603**	**-106.500**	**175.350**	**179.050**	**180.850**	**182.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	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 u.a. mit MGH
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/MGH
g) Kartenorganisation z.B. Theater-Abo
2) Seniorenveranstaltungen auf dem Wurstmarkt

Allgemeine Ziele

- Vermeidung von Vereinsamung älterer Menschen durch aktive, attraktive Freizeitangebote unter Berücksichtigung des demografischen Wandels

Zielgruppen

Einwohner/-innen 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	2014	2015	2016	2017
Anzahl/Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	5/520	5/520	5/447	4/393
Wurstmarkt	1/759	1/797	1/567	1/546
Senioren				
-beiratssitzungen	1/12	1/12	1/11	1/11
-büro	47/101	47/100	49/97	49/64
-prunksitzungen	1/190	1/250	1/220	1/240

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-925**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-925	-600	-600	-600	-600	-600
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.672**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-10.672	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-34.338**	**-35.000**	**-36.950**	**-38.050**	**-38.450**	**-38.450**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-34.338	-35.000	-36.950	-38.050	-38.450	-38.450
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-83.350**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-63.462					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-19.888					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.285**	**-49.600**	**-56.150**	**-57.250**	**-57.650**	**-57.650**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**89.139**	**105.630**	**93.300**	**94.450**	**97.050**	**99.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.375	8.600	5.800	6.000	6.200	6.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	79.340	61.150	64.050	64.700	66.600	68.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.094					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-31.664	-8.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.540	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.208	4.850	5.200	5.200	5.200	5.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.997	12.000	12.600	12.750	13.100	13.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	823	800	600	600	600	600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1	80				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.233	490	3.200	3.300	3.400	3.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	705	360	700	750	800	850
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand		23.700				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	486					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**69.724**	**94.150**	**71.650**	**71.650**	**71.650**	**71.650**
511100	Versorgung - Beamte	61.854	63.250	62.500	62.500	62.500	62.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.434		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	20.191	19.700	21.450	21.450	21.450	21.450
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.887		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		11.200				
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.359**	**12.400**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
522100	Energie, Wasser, Abwasser		100				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100				
524800	Sonstige bezogene Leistungen		100				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97	200	200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	110		300	300	300	300
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		100				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	12.153	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**283**	**290**	**300**	**100**		
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	283	290	300	100		
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**	**15.906**	**22.250**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	750	750	750	750
561300	Reisekosten	151	500	300	300	300	300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.760	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562403	EDV-Beratung		200	200	200	200	200
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	11.735	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	100	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	61	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	548	600	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	34					
569300	Repräsentationen	135	150	150	150	150	150
569310	Betreuung	1.381	900	900	900	900	900
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.411**	**238.720**	**197.850**	**198.800**	**201.300**	**204.050**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**62.125**	**189.120**	**141.700**	**141.550**	**143.650**	**146.400**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**62.125**	**189.120**	**141.700**	**141.550**	**143.650**	**146.400**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**62.125**	**189.120**	**141.700**	**141.550**	**143.650**	**146.400**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**597**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	597	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**597**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**62.723**	**192.120**	**143.200**	**143.050**	**145.150**	**147.900**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.547**	**-161.080**	**-154.400**	**-154.300**	**-156.350**	**-158.950**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-197.547**	**-161.080**	**-154.400**	**-154.300**	**-156.350**	**-158.950**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-197.547**	**-161.080**	**-154.400**	**-154.300**	**-156.350**	**-158.950**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-597**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-198.144**	**-164.080**	**-155.900**	**-155.800**	**-157.850**	**-160.450**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-198.144**	**-164.080**	**-155.900**	**-155.800**	**-157.850**	**-160.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung Institutionelle Zuschüsse an Vereine und Vebände 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	2014	2015	2016	2017
Geförderte Vereine	7	7	7	7
Förderbetrag	1.155 €	1.155 €	1.155 €	1.155 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**489**	**400**	**120**	**135**	**150**	**165**
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	51	50				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	27	50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	108		100	110	120	130
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	23		20	25	30	35
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.644**	**2.100**	**1.820**	**1.835**	**1.850**	**1.865**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.644**	**2.100**	**1.820**	**1.835**	**1.850**	**1.865**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**1.644**	**2.100**	**1.820**	**1.835**	**1.850**	**1.865**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**1.644**	**2.100**	**1.820**	**1.835**	**1.850**	**1.865**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.644**	**2.100**	**1.820**	**1.835**	**1.850**	**1.865**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.515**	**-2.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.515**	**-2.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-1.515**	**-2.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.515**	**-2.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.515**	**-2.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	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	2014	2015	2016	2017
Angebote :				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click (45)	380	270	301	315
Mädchencafé Cleo (35)	495	396	400	350
Kindercafé Klecks (70)	1.998	1.080	840	840
Magictreff/Spieletreff (25)	60	240	210	125
Rock die Burg-Treffen (20)	288	264	240	200
Pfadfinder (neu ab 2017 - 1)				30
Band im Proberaum (160)	600	800	800	960
Fußball-AG in BBS-Halle (39)	240	266	273	234
Tanz-AG (0)	120	0	15	0
Breaker (0)	170	0	0	0
Jugendkomitee (20)	----	----	225	300
Kochgruppe (0)	0	0	0	0
Theatergruppe (0)	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Schlagzeugkurs (5)	0	0	0	10
Jugendclub (110)	840	1.350	1.430	1.650
Konzi-Team (9)	72	90	90	90
EM/WM live im JuKiB (0)	60	0	75	0
Rocksommertreffen (2)	36	24	24	24
Bewerbungstraining (7)	3	3	3	7
Frauensprachkurs/Deutschkurs (0)	----	----	480	0
Hausaufgabentreff (120)	520	650	1.080	1.080
Speedminton (3)	8	4	12	12
Fußball Hardenburg (15)	320	245	150	75
Jungenarbeit (10)	231	99	64	92
Fitnesstraining (10)	30	40	36	30
Tüfteltreff (40)	0	20	90	160
Skaten (0)	----	----	10	0
Kino (3)	----	----	10	42
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	270	168	0	0
Konzerte	1.050	750	900	950
Ferienprogramm (s. KTR 362200)	1.145	1.708	1.202	1.773
Vermietung f. Privatparties	450	100	100	150
sonstige Veranstaltungen	400	300	350	350

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-70.922**	**-110.380**	**-101.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.000	-2.000	-2.000			
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-67.546	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-20.000				
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-376	-380				
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**	**-17**					
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-17					
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.530**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
441100	Verkauf von Vorräten / Handelswaren	-3.428	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-942	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-3.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-98**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-98					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-3.088**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
462700	Versicherungserstattungen	-3.088	-500	-500	-500	-500	-500
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.655**	**-118.880**	**-111.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**164.653**	**157.370**	**180.150**	**182.050**	**187.150**	**192.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.375	8.600	5.800	6.000	6.200	6.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	115.970	113.950	130.450	131.750	135.700	139.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	792					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.540	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.027	9.300	11.650	11.650	11.650	11.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	23.435	22.850	26.350	26.600	27.400	28.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	823	800	600	600	600	600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	97	170	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.233		3.200	3.300	3.400	3.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	705		700	750	800	850
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	656					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.807**	**69.800**	**58.050**	**58.550**	**59.050**	**59.550**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	9.994	14.000	12.000	12.500	13.000	13.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522400	Abfall	757	800	800	800	800	800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.660	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.000	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	9.065	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	250	250	250	250
524800	Sonstige bezogene Leistungen	6.006	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.557	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	448	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	12.622	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-210	1.000				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		500	500	500	500	500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**9.032**	**9.050**	**700**	**700**	**400**	**300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.981	8.060				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	59	60				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	992	930	700	700	400	300
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			20.000	20.000	20.000	20.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		20.000				
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**19.775**	**21.050**	**22.650**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.314	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Reisekosten	280	500	400	400	400	400
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	2.500	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		800	600	600	600	600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.016	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	13.473	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	84	500	250	250	250	250
563100	Büromaterial	199	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	440	500	500	500	500	500
563300	Porto und Versand		50				
563400	Telefon, Datenübertragung	1.195	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	136	100	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	310	600	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	250	250	250	250
564120	Kfz-Versicherungen	907	1.200	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
568200	Kraftfahrzeugsteuer	304	350	350	350	350	350
569310	Betreuung	26	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.266**	**277.270**	**281.550**	**281.550**	**286.850**	**292.400**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**165.611**	**158.390**	**170.050**	**172.050**	**177.350**	**182.900**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**165.611**	**158.390**	**170.050**	**172.050**	**177.350**	**182.900**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**165.611**	**158.390**	**170.050**	**172.050**	**177.350**	**182.900**
29	**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
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.704**	**17.200**	**34.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	209	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.495	14.700	31.500	16.500	16.500	16.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**13.743**	**14.200**	**31.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**179.354**	**172.590**	**201.050**	**188.050**	**193.350**	**198.900**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.600**	**-149.720**	**-165.450**	**-167.300**	**-172.750**	**-178.250**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-154.600**	**-149.720**	**-165.450**	**-167.300**	**-172.750**	**-178.250**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-154.600**	**-149.720**	**-165.450**	**-167.300**	**-172.750**	**-178.250**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-13.743**	**-14.200**	**-31.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-168.343**	**-163.920**	**-196.450**	**-183.300**	**-188.750**	**-194.250**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.246	-16.500	-26.500	0	0	0
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.246**	**-16.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.246**	**-16.500**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-169.589**	**-180.420**	**-222.950**	**-183.300**	**-188.750**	**-194.250**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn

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 Jugend-kulturarbeit, 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	2014	2015	2016	2017
Sommer				
Veranstaltungen	30	33	29	
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	215	176	193	
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	---	---	---	
Herbst				
Veranstaltungen	7	6	8	
Teilnehmer	98	99	127	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.300**		**-3.000**		**-3.000**	
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.300		-3.000		-3.000	
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-17.354**	**-11.500**	**-17.500**	**-11.500**	**-17.500**	**-11.500**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-17.354	-11.500	-17.500	-11.500	-17.500	-11.500
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**	**-20.654**	**-11.500**	**-20.500**	**-11.500**	**-20.500**	**-11.500**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**70.651**	**63.800**	**80.250**	**81.030**	**83.360**	**85.790**
502110	Beamte - Dienstbezüge	558	600				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	53.914	49.000	62.250	62.850	64.750	66.750
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	256					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	103	100				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.214	4.150	5.150	5.150	5.150	5.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.955	9.850	12.550	12.700	13.100	13.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	55	50				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	47					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	216		200	220	240	260
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	47		50	60	70	80
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	287					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.324**	**8.000**	**12.100**	**6.500**	**12.100**	**6.500**
523120	Unterhaltung Außenanlagen		50				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.494	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.344	1.400	5.000	1.400	5.000	1.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.226	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.028	100	100	100	100	100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	232	1.500	500	500	500	500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**17.186**	**11.350**	**17.050**	**10.900**	**17.050**	**10.900**
561300	Reisekosten	56	50	50	50	50	50
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	16.582	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000
563100	Büromaterial	46	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		250				
563400	Telefon, Datenübertragung	150	200	200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	87	150	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	87	100	300	150	300	150
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen		50				
569310	Betreuung		200				
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.161**	**83.150**	**109.400**	**98.430**	**112.510**	**103.190**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**80.507**	**71.650**	**88.900**	**86.930**	**92.010**	**91.690**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**80.507**	**71.650**	**88.900**	**86.930**	**92.010**	**91.690**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**80.507**	**71.650**	**88.900**	**86.930**	**92.010**	**91.690**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.379**	**1.500**	**3.500**	**1.500**	**3.500**	**1.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.379	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**2.379**	**1.500**	**3.500**	**1.500**	**3.500**	**1.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**82.887**	**73.150**	**92.400**	**88.430**	**95.510**	**93.190**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.443**	**-71.650**	**-88.650**	**-86.650**	**-91.700**	**-91.350**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-80.443**	**-71.650**	**-88.650**	**-86.650**	**-91.700**	**-91.350**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-80.443**	**-71.650**	**-88.650**	**-86.650**	**-91.700**	**-91.350**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-2.379**	**-1.500**	**-3.500**	**-1.500**	**-3.500**	**-1.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-82.822**	**-73.150**	**-92.150**	**-88.150**	**-95.200**	**-92.850**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-82.822**	**-73.150**	**-92.150**	**-88.150**	**-95.200**	**-92.850**

Produktbeschreibung Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	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.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-16.662**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.100	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-12.562	-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**	**-40**	**-200**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-40	-200	-50	-50	-50	-50
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-280**					
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-80					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.982**	**-26.350**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**27.346**	**36.100**	**27.850**	**28.130**	**28.860**	**29.640**
502110	Beamte - Dienstbezüge	558	600				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.476	27.550	21.500	21.700	22.300	22.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	103	100				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.611	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.174	5.550	4.400	4.450	4.550	4.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	55	50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	216		200	220	240	260
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	47		50	60	70	80
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	11					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.432**	**2.350**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		300				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	579	400	600	600	600	600
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	584	700	700	700	700	700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	19	500	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	400	250	250	250	250
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		50				
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**995**	**2.050**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	500	500	500	500	500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	876	1.000	800	800	800	800
563100	Büromaterial	94	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		150	100	100	100	100
569310	Betreuung		200	200	200	200	200
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.772**	**40.500**	**31.500**	**31.780**	**32.510**	**33.290**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.790**	**14.150**	**5.300**	**5.580**	**6.310**	**7.090**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**12.790**	**14.150**	**5.300**	**5.580**	**6.310**	**7.090**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**12.790**	**14.150**	**5.300**	**5.580**	**6.310**	**7.090**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**12.790**	**14.150**	**5.300**	**5.580**	**6.310**	**7.090**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.451**	**-14.150**	**-5.050**	**-5.300**	**-6.000**	**-6.750**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-12.451**	**-14.150**	**-5.050**	**-5.300**	**-6.000**	**-6.750**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-12.451**	**-14.150**	**-5.050**	**-5.300**	**-6.000**	**-6.750**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-12.451**	**-14.150**	**-5.050**	**-5.300**	**-6.000**	**-6.750**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-12.451**	**-14.150**	**-5.050**	**-5.300**	**-6.000**	**-6.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

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

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 Jahren

Auftragsgrundlage Jugendförderrichtlinien, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	2017
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	17	17	15	16
Jugendliche Mitglieder	2.708	2.358	2.370	2.405

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Förderung:	42.330 €	40.938 €	42.200 €	47.888 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**1.760**	**400**	**3.625**	**3.730**	**3.835**	**3.940**
502110	Beamte - Dienstbezüge	797		2.200	2.250	2.300	2.350
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	143	150	400	400	400	400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	91	100	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	656	100	700	750	800	850
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	73	50	75	80	85	90
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**	**47.888**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	47.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.649**	**60.400**	**63.625**	**63.730**	**63.835**	**63.940**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.649**	**60.400**	**63.625**	**63.730**	**63.835**	**63.940**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**49.649**	**60.400**	**63.625**	**63.730**	**63.835**	**63.940**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**49.649**	**60.400**	**63.625**	**63.730**	**63.835**	**63.940**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**49.649**	**60.400**	**63.625**	**63.730**	**63.835**	**63.940**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.089**	**-60.250**	**-62.850**	**-62.900**	**-62.950**	**-63.000**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-57.089**	**-60.250**	**-62.850**	**-62.900**	**-62.950**	**-63.000**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-57.089**	**-60.250**	**-62.850**	**-62.900**	**-62.950**	**-63.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-57.089**	**-60.250**	**-62.850**	**-62.900**	**-62.950**	**-63.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-57.089**	**-60.250**	**-62.850**	**-62.900**	**-62.950**	**-63.000**

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

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	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 (Vereinbarkeit 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 Beratung 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 (Voraussetzung 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	2014	2015	2016	2017
Kontakte	148	127	146	
Betroffene Kinder	176	159	136	
Gruppenangebote/Familienbildungsmaßnahme	----	----	----	
Einmalige Angebote	3	2	1	

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-55.064**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.200	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-46.864	-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**	**-100**	**-100**				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	-100				
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-313**	**-100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-75		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-238					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-100	-100	-100	-100	-100
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.476**	**-41.350**	**-42.450**	**-42.450**	**-42.450**	**-42.450**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**56.534**	**56.700**	**63.000**	**63.710**	**65.520**	**67.330**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.792	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	39.565	41.350	45.700	46.150	47.550	48.950
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	715					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	513	500	550	550	550	550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.147	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.975	8.050	8.600	8.700	8.950	9.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	274	300	300	300	300	300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	61					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.078		1.100	1.150	1.200	1.250
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	235		250	260	270	280
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	178					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.098**	**3.800**	**5.500**	**5.550**	**5.600**	**5.650**
522100	Energie, Wasser, Abwasser			1.500	1.550	1.600	1.650
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	35	100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	216	500	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	310	300	300	300	300	300
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	238	100	200	200	200	200

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**211**	**230**	**100**	**100**	**100**	**100**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	211	230	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**	**9.555**	**11.550**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**12.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.585	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Reisekosten	51	400	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.126	6.350	7.200	7.200	7.200	7.900
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		400	400	400	400	400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	102	250	150	150	150	150
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	450	800	800	800	800	800
563100	Büromaterial	49	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	71	250	250	250	250	250
563300	Porto und Versand	14	50				
563400	Telefon, Datenübertragung	699	1.000	800	800	800	800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	129	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	250	250	250	250	250
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		50				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	36	50	50	50	50	50
569310	Betreuung	43	200	100	100	100	100
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.398**	**72.280**	**80.500**	**81.260**	**83.120**	**85.680**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.921**	**30.930**	**38.050**	**38.810**	**40.670**	**43.230**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**13.921**	**30.930**	**38.050**	**38.810**	**40.670**	**43.230**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**13.921**	**30.930**	**38.050**	**38.810**	**40.670**	**43.230**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**110**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	110	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**110**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**14.031**	**31.030**	**38.150**	**38.910**	**40.770**	**43.330**

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.581**	**-30.700**	**-36.600**	**-37.300**	**-39.100**	**-41.600**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-12.581**	**-30.700**	**-36.600**	**-37.300**	**-39.100**	**-41.600**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-12.581**	**-30.700**	**-36.600**	**-37.300**	**-39.100**	**-41.600**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-110**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-12.691**	**-30.800**	**-36.700**	**-37.400**	**-39.200**	**-41.700**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-12.691**	**-30.800**	**-36.700**	**-37.400**	**-39.200**	**-41.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit wird traditionell eingesetzt in Wohnquartieren mit erhöhtem Entwicklungsbedarf mit dem Ziel soziale Netzwerke und tragfähige Nachbarschaft-strukturen 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 Gemein-wesenarbeit 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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-39.300**					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-39.300					
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**	**-39.300**					
11	**11 - Personalaufwendungen**	**44.868**	**45.360**	**47.250**	**47.810**	**49.120**	**50.430**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.977	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	30.825	31.800	33.250	33.600	34.600	35.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	491					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	513	500	550	550	550	550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.427	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5.886	5.950	6.200	6.250	6.400	6.550
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	274	300	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.078	1.150	1.100	1.150	1.200	1.250
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	235	210	250	260	270	280
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**4.009**	**5.250**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
511100	Versorgung - Beamte			16.400	16.400	16.400	16.400
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	5.081	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.425					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	1.353		1.400	1.400	1.400	1.400
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.234**	**3.150**	**1.750**	**1.800**	**1.850**	**1.900**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.108	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
522400	Abfall	3	150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	123	600	300	300	300	300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		400				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		50				
524800	Sonstige bezogene Leistungen		500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		50				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**99**	**450**				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		350				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	99	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**	**1.420**	**3.100**	**3.100**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300	Reisekosten		200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	502	400	200	200	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	203	250	250	250	250	250
562600	Honorare, Künstlersozialkasse		150	400	150	150	150
563100	Büromaterial		150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	715	800	800	800	800	800
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		50				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		50				
569310	Betreuung		50	100	100	100	100
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.631**	**57.310**	**75.300**	**75.660**	**77.020**	**78.380**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.332**	**57.310**	**75.300**	**75.660**	**77.020**	**78.380**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**12.332**	**57.310**	**75.300**	**75.660**	**77.020**	**78.380**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**12.332**	**57.310**	**75.300**	**75.660**	**77.020**	**78.380**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**966**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	942	200	200	200	200	200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	24					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**966**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**13.298**	**57.510**	**75.500**	**75.860**	**77.220**	**78.580**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.045**	**-55.500**	**-72.550**	**-72.850**	**-74.150**	**-75.450**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-12.045**	**-55.500**	**-72.550**	**-72.850**	**-74.150**	**-75.450**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-12.045**	**-55.500**	**-72.550**	**-72.850**	**-74.150**	**-75.450**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-966**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-13.011**	**-55.700**	**-72.750**	**-73.050**	**-74.350**	**-75.650**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-13.011**	**-55.700**	**-72.750**	**-73.050**	**-74.350**	**-75.650**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	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	2014	2015	2016	2017
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	50	50	50	50
Teilzeit	15	15	15	15
Ganzzeit	34	35	35	35
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				
Geasamtplätze, davon	47	47	47	50
Teilzeit	22	22	22	20
Ganzzeit	25	25	25	30
Kindergarten Hardenburg (2 Gruppen)				

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Geasamtplätze, davon	47	50	50	50
Teilzeit 22	22	25	25	15
Ganzzeit	25	25	25	35
Haus für Kinder (5 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	100	100	100	100
Teilzeit	45	35	24	24
Ganzzeit	55	65	76	76
Hort	0	0	0	0
Gesamtplätze in 21 Gruppen:	**459**	**459**	**459**	**462**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.695.265**	**-3.584.925**	**-3.798.260**	**-3.797.360**	**-3.796.660**	**-3.796.060**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-723					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-14.050					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.629.748	-3.542.925	-3.789.960	-3.789.960	-3.789.960	-3.789.960
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.929					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-5.000					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-43.370	-41.560	-7.800	-6.900	-6.200	-5.700
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-444	-440	-500	-500	-500	-400
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-227.353**	**-247.060**	**-321.170**	**-321.170**	**-321.170**	**-321.170**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-76.269	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-151.084	-169.060	-241.170	-241.170	-241.170	-241.170
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.618**					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.618					
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-113.928**	**-35.100**	**-85.950**	**-85.950**	**-85.950**	**-85.950**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-46.479	-35.100	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-67.449		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-3.543**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
464100	Sonstige Steuererstattungen			-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.543		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.041.706**	**-3.867.085**	**-4.208.380**	**-4.207.480**	**-4.206.780**	**-4.206.180**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**3.985.865**	**4.469.843**	**4.733.050**	**4.778.410**	**4.911.370**	**5.049.020**
502110	Beamte - Dienstbezüge	19.535	22.800	30.350	31.350	32.350	33.350
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.032.942	3.459.000	3.657.050	3.693.900	3.803.700	3.917.250
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.900					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-5.423	-6.500				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.053	28.450	6.200	6.200	6.200	6.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	235.692	254.850	294.800	294.800	294.800	294.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	615.855	691.950	723.200	730.500	752.450	775.340
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.551	1.550	3.500	3.500	3.500	3.500
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	2.131	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3.078	2.883	2.800	2.800	2.800	2.800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	7.835	3.100	4.500	4.650	4.800	4.950
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.368	860	650	710	770	830
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13.347					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**	**5.652**	**4.950**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	4.991	4.950	5.300	5.300	5.300	5.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.273					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.934		2.950	2.950	2.950	2.950

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**380.792**	**496.930**	**542.250**	**518.850**	**527.950**	**525.450**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	76.151	91.350	92.300	95.600	98.900	102.200
522400	Abfall	8.499	9.730	9.830	9.830	9.830	9.830
523110	Unterhaltung Grundstücke		200	200	200	200	200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	7.489	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	97.513	120.600	172.400	172.400	172.400	172.400
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Essenskosten	105.399	148.400	149.520	149.520	149.520	149.520
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.946	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	21.496	20.550	22.100	22.100	22.100	22.100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.311	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen		400	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.055	43.000	43.100	24.200	24.200	24.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	7.466	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	7.567	23.500	14.300	6.500	12.300	6.500
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**115.867**	**113.480**	**34.000**	**28.900**	**24.300**	**22.100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.304	2.320	2.100			
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	77.140	77.600	700	700	700	700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.994	3.590	1.900	1.800	400	400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	32.430	29.970	29.300	26.400	23.200	21.000
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**96.574**	**137.820**	**126.685**	**110.485**	**110.485**	**110.485**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.908	25.250	24.250	24.250	24.250	24.250
561300	Reisekosten	4.782	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.728	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	72					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.770	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.179	5.800	13.000	5.800	5.800	5.800
562403	EDV-Beratung		2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	22.606	21.220	23.920	23.920	23.920	23.920
563100	Büromaterial	2.076	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.830	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
563400	Telefon, Datenübertragung	5.231	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367	500	500	500	500	500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	6.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	621	650	650	650	650	650
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	12	400	200	200	200	200
564120	Kfz-Versicherungen	576	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
564130	Haftpflichtversicherungen	11	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	17.256	20.900	23.165	23.165	23.165	23.165
565510	Einzelwertberichtigung	8.199		5.000	5.000	5.000	5.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer	267	300	300	300	300	300
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.584.751**	**5.223.023**	**5.444.235**	**5.444.895**	**5.582.355**	**5.715.305**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**543.045**	**1.355.938**	**1.235.855**	**1.237.415**	**1.375.575**	**1.509.125**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**543.045**	**1.355.938**	**1.235.855**	**1.237.415**	**1.375.575**	**1.509.125**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**543.045**	**1.355.938**	**1.235.855**	**1.237.415**	**1.375.575**	**1.509.125**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.447**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.447					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**188.862**	**251.500**	**174.600**	**120.600**	**120.600**	**120.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	27.013	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	161.675	198.400	121.500	67.500	67.500	67.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	173					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**184.414**	**251.500**	**174.600**	**120.600**	**120.600**	**120.600**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**727.459**	**1.607.438**	**1.410.455**	**1.358.015**	**1.496.175**	**1.629.725**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-667.038**	**-1.286.998**	**-1.199.555**	**-1.205.105**	**-1.346.955**	**-1.481.895**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-667.038**	**-1.286.998**	**-1.199.555**	**-1.205.105**	**-1.346.955**	**-1.481.895**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-667.038**	**-1.286.998**	**-1.199.555**	**-1.205.105**	**-1.346.955**	**-1.481.895**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-184.414**	**-251.500**	**-174.600**	**-120.600**	**-120.600**	**-120.600**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-851.453**	**-1.538.498**	**-1.374.155**	**-1.325.705**	**-1.467.555**	**-1.602.495**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	26.382	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.820	-37.500	-37.000	-11.500	-11.500	-11.500
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.820**	**-37.500**	**-37.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.562**	**-37.500**	**-37.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-839.891**	**-1.575.998**	**-1.411.155**	**-1.337.205**	**-1.479.055**	**-1.613.995**

Produktbeschreibung Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	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, Peronalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverntwortlichen 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	2014	2015	2016	2017
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)	**75**	**75**	**75**	**75**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-484.963**	**-485.800**	**-523.130**	**-523.130**	**-523.130**	**-522.130**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-479.217	-482.150	-521.530	-521.530	-521.530	-521.530
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.503					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.100					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.143	-3.650	-1.600	-1.600	-1.600	-600
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-136.243**	**-126.900**	**-139.500**	**-139.500**	**-139.500**	**-139.500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-96.740	-89.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
434100	Beteiligung Essenkosten	-39.503	-37.900	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.280**					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-5.280					
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-1.906**		**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
462700	Versicherungserstattungen	-116					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.790		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-628.392**	**-612.700**	**-663.930**	**-663.930**	**-663.930**	**-662.930**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**583.142**	**614.510**	**677.970**	**684.255**	**702.790**	**721.925**
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.121	7.900	2.200	2.250	2.300	2.350
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	450.109	479.350	525.450	530.500	545.850	561.750
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.002					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-11.011	-13.000				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.812	750	400	400	400	400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	33.696	38.150	40.800	40.800	40.800	40.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	91.889	97.950	105.400	106.500	109.550	112.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	820	100	250	250	250	250
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	241	170	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.664	700	900	975	1.050	1.125
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	283	190	120	130	140	150
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.465					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.895**	**106.950**	**104.750**	**98.100**	**100.250**	**99.400**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	12.344	17.400	16.000	16.650	17.300	17.950
522400	Abfall	1.339	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	Unterhaltung Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	18.242	25.300	25.950	25.950	25.950	25.950

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Essenskosten	26.574	35.250	31.300	31.300	31.300	31.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	489	750	750	750	750	750
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.340	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	464	300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	503	450	450	450	450	450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.939	7.300	8.800	3.000	3.000	3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	7.529	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.330	3.500	4.500	3.000	4.500	3.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**9.135**	**10.180**	**3.500**	**3.400**	**3.000**	**2.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.422	5.470				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.713	4.710	3.500	3.400	3.000	2.400
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**	**14.282**	**19.750**	**19.430**	**19.430**	**19.430**	**19.430**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.435	6.050	6.480	6.480	6.480	6.480
561300	Reisekosten	302	750	650	650	650	650
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	274	900	600	600	600	600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.793	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563100	Büromaterial	166	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300	Porto und Versand	9	50				
563400	Telefon, Datenübertragung	1.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	150	150	150	150	150
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	24					
564140	Unfallversicherungen	2.758	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	465					
565510	Einzelwertberichtigung	4.561					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**695.454**	**751.390**	**805.650**	**805.185**	**825.470**	**843.155**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**67.062**	**138.690**	**141.720**	**141.255**	**161.540**	**180.225**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**67.062**	**138.690**	**141.720**	**141.255**	**161.540**	**180.225**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**67.062**	**138.690**	**141.720**	**141.255**	**161.540**	**180.225**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.676**	**58.700**	**56.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.843	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	32.832	45.300	43.400	13.400	13.400	13.400
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**36.676**	**58.700**	**56.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**103.737**	**197.390**	**198.520**	**168.055**	**188.340**	**207.025**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.781**	**-144.270**	**-140.100**	**-139.650**	**-160.250**	**-178.450**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-70.781**	**-144.270**	**-140.100**	**-139.650**	**-160.250**	**-178.450**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-70.781**	**-144.270**	**-140.100**	**-139.650**	**-160.250**	**-178.450**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-36.676**	**-58.700**	**-56.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-107.456**	**-202.970**	**-196.900**	**-166.450**	**-187.050**	**-205.250**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	-3	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.048	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.048**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.051**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-114.507**	**-210.970**	**-202.900**	**-172.450**	**-193.050**	**-211.250**

Produktbeschreibung Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	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	2014	2015	2016	2017
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	44	30	30	45
Teilzeit	19	0	0	5
Ganzzeit	25	30	30	40

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-400.172**	**-475.030**	**-358.700**	**-358.700**	**-358.600**	**-358.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-34.300				
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-350.496	-389.400	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-38.810	-38.200				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.866	-13.130	-2.700	-2.700	-2.600	-2.300
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.207**	**-21.400**	**-27.160**	**-27.160**	**-27.160**	**-27.160**
434100	Beteiligung Essenkosten	-16.207	-21.400	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-41.221**	**-4.500**	**-44.650**	**-44.650**	**-44.650**	**-44.650**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-2.735	-4.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-20.486		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-18.000		-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-457.600**	**-500.930**	**-430.510**	**-430.510**	**-430.410**	**-430.110**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**398.530**	**448.100**	**504.820**	**509.080**	**521.540**	**536.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.523	400				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	301.364	348.100	392.700	396.100	406.250	418.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.312					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	678	100				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	22.943	26.700	30.450	30.450	30.450	30.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	61.597	70.200	79.300	80.100	82.350	84.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	381	50				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	224	240	300	300	300	300
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.173	600	450	500	550	600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	228	160	70	80	90	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.017					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.139**	**70.850**	**69.400**	**64.150**	**65.850**	**65.550**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	12.062	16.850	16.950	17.700	18.400	19.100
522400	Abfall	808	850	850	850	850	850
523120	Unterhaltung Außenanlagen		500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		150				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.731	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	143	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524200	Essenskosten	20.909	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	253	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.777	6.400	6.000	1.000	1.000	1.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		8.400				
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	7.078		8.400	8.400	8.400	8.400
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.295	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**23.585**	**22.270**	**5.900**	**5.600**	**5.300**	**4.500**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.712	17.880				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	5.873	4.390	5.900	5.600	5.300	4.500
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**8.773**	**12.440**	**11.140**	**11.140**	**11.140**	**11.140**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Reisekosten	165	300	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	43	100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	530	700	700	700	700	700
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	2.433	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	20					
563100	Büromaterial	113	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	325	250	350	350	350	350
563400	Telefon, Datenübertragung	822	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		100				
564140	Unfallversicherungen	1.287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
565510	Einzelwertberichtigung	855					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**498.026**	**553.660**	**591.260**	**589.970**	**603.830**	**617.490**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**40.427**	**52.730**	**160.750**	**159.460**	**173.420**	**187.380**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**40.427**	**52.730**	**160.750**	**159.460**	**173.420**	**187.380**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**40.427**	**52.730**	**160.750**	**159.460**	**173.420**	**187.380**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**131.641**	**40.700**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.250	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	124.391	31.200	12.000	12.000	12.000	12.000
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**131.641**	**40.700**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**172.068**	**93.430**	**182.250**	**180.960**	**194.920**	**208.880**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.822**	**-42.830**	**-157.030**	**-155.980**	**-170.080**	**-184.480**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-48.822**	**-42.830**	**-157.030**	**-155.980**	**-170.080**	**-184.480**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-48.822**	**-42.830**	**-157.030**	**-155.980**	**-170.080**	**-184.480**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-131.641**	**-40.700**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-180.463**	**-83.530**	**-178.530**	**-177.480**	**-191.580**	**-205.980**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	2.093	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.037	-4.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.037**	**-4.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.944**	**-4.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-184.407**	**-87.530**	**-185.530**	**-179.480**	**-193.580**	**-207.980**

Produktbeschreibung Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph
André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Plege, 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	2014	2015	2016	2017
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis				
5 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	**55**	**55**	**55**	**55**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-403.577**	**-435.440**	**-451.400**	**-451.200**	**-451.200**	**-451.200**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-161					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-398.550	-432.600	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-500					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-200					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.891	-2.560	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-275	-280	-300	-300	-300	-300
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.870**	**-17.000**	**-22.040**	**-22.040**	**-22.040**	**-22.040**
434100	Beteiligung Essenkosten	-13.870	-17.000	-22.040	-22.040	-22.040	-22.040
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**	**-323**					
466110	Ertrag - Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-323					
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-417.769**	**-452.440**	**-476.140**	**-475.940**	**-475.940**	**-475.940**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**486.924**	**518.780**	**572.520**	**577.630**	**594.140**	**611.150**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.095					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	368.691	407.600	445.400	449.450	462.850	476.750
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.497					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	678	100				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	29.210	30.400	34.950	34.950	34.950	34.950
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	75.748	78.350	89.800	90.800	93.850	96.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	381	50				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	540	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	406	370	450	450	450	450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	809	400	450	500	550	600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	147	110	70	80	90	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.722					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.128**	**41.350**	**43.290**	**37.990**	**39.090**	**38.790**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.706	9.350	10.000	10.400	10.800	11.200
522400	Abfall	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	78	500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		150				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.926	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15	500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	14.719	16.300	15.040	15.040	15.040	15.040
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	261	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.740	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	357	200	200	200	200	200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	310	300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.482	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	501	1.000	1.700	1.000	1.700	1.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**13.037**	**11.960**	**5.400**	**5.000**	**5.000**	**4.900**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.245	6.970	700	700	700	700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €		50				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	5.792	4.940	4.700	4.300	4.300	4.200
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**16.722**	**13.100**	**15.740**	**15.740**	**15.740**	**15.740**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.520	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
561300	Reisekosten	483	300	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	147	300	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.033	800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	530	700	700	700	700	700
562600	Honorare, Künstlersozialkasse	3.767	2.640	5.280	5.280	5.280	5.280
563100	Büromaterial	103	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	485	560	560	560	560	560
563400	Telefon, Datenübertragung	2.323	950	950	950	950	950
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	8		100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen		100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	2.022	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.122					
565510	Einzelwertberichtigung	1.108					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**551.810**	**585.190**	**636.950**	**636.360**	**653.970**	**670.580**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**134.041**	**132.750**	**160.810**	**160.420**	**178.030**	**194.640**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**134.041**	**132.750**	**160.810**	**160.420**	**178.030**	**194.640**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**134.041**	**132.750**	**160.810**	**160.420**	**178.030**	**194.640**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-195**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-195					
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.330**	**19.900**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.719	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.611	12.700	9.800	9.800	9.800	9.800
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**11.135**	**19.900**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**145.177**	**152.650**	**177.810**	**177.420**	**195.030**	**211.640**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.435**	**-123.120**	**-157.290**	**-157.040**	**-174.590**	**-191.240**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-119.435**	**-123.120**	**-157.290**	**-157.040**	**-174.590**	**-191.240**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-119.435**	**-123.120**	**-157.290**	**-157.040**	**-174.590**	**-191.240**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-11.135**	**-19.900**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-130.571**	**-143.020**	**-174.290**	**-174.040**	**-191.590**	**-208.240**
8	8 + Einzahlungen a. Invest.zuwendungen	14.582	0	0	0	0	0
16	**16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.582**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-115.989**	**-155.020**	**-176.290**	**-176.040**	**-193.590**	**-210.240**

Produktbeschreibung Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-478**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-478	-400	-500	-500	-500	-500
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**	**-478**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
11	**11 - Personalaufwendungen**			**2.600**	**2.600**	**2.650**	**2.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			2.000	2.000	2.050	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			200	200	200	200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			400	400	400	400
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB			1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**7.604**	**7.680**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	7.680	7.600	7.600	7.600	7.600
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**152.043**	**193.500**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	152.043	193.500	260.000	260.000	260.000	260.000
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.647**	**201.180**	**276.200**	**276.200**	**276.250**	**276.300**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**159.169**	**200.780**	**275.700**	**275.700**	**275.750**	**275.800**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**159.169**	**200.780**	**275.700**	**275.700**	**275.750**	**275.800**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**159.169**	**200.780**	**275.700**	**275.700**	**275.750**	**275.800**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**159.169**	**200.780**	**275.700**	**275.700**	**275.750**	**275.800**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.043**	**-193.500**	**-268.600**	**-268.600**	**-268.650**	**-268.700**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-152.043**	**-193.500**	**-268.600**	**-268.600**	**-268.650**	**-268.700**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-152.043**	**-193.500**	**-268.600**	**-268.600**	**-268.650**	**-268.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-152.043**	**-193.500**	**-268.600**	**-268.600**	**-268.650**	**-268.700**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-152.043**	**-193.500**	**-268.600**	**-268.600**	**-268.650**	**-268.700**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Produktinformation

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

siehe 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	2014	2015	2016	2017
Öffentliche Spielplätze in Bad Dürkheim und Ortsteilen	18.501	18.501	19.101	
Wasserspielplatz	1.570	1.570	1.570	
= 21 Kinderspielplätze in m²	20.071	20.071	20.671	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-15.352**	**-730**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-15.352	-730	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
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**	**-15.352**	**-730**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**21.161**	**17.100**	**18.800**	**19.220**	**19.840**	**20.460**
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.666	2.050	2.900	3.000	3.100	3.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	8.060	10.050	9.000	9.100	9.400	9.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.155	350	550	550	550	550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	628	800	750	750	750	750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.636	2.050	1.750	1.800	1.850	1.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.367	200	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.123	1.200	3.100	3.250	3.400	3.550
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	466	400	450	470	490	510
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	10					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.907**	**27.700**	**33.250**	**23.250**	**23.250**	**23.250**
523120	Unterhaltung Außenanlagen	5.373	11.500	11.550	11.550	11.550	11.550
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	187	300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	36	200	200	200	200	200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	27					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.970	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	4.315	4.000	16.000	6.000	6.000	6.000
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**28.062**	**14.600**	**41.000**	**39.400**	**37.500**	**36.800**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	16.290	2.340	30.300	30.300	30.300	30.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	719	730				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	712	1.720				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	10.341	9.810	10.700	9.100	7.200	6.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**3**					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	3					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.133**	**59.400**	**93.050**	**81.870**	**80.590**	**80.510**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.781**	**58.670**	**63.750**	**52.570**	**51.290**	**51.210**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**47.781**	**58.670**	**63.750**	**52.570**	**51.290**	**51.210**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**47.781**	**58.670**	**63.750**	**52.570**	**51.290**	**51.210**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**132.636**	**146.700**	**146.700**	**146.700**	**146.700**	**146.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	132.488	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**132.636**	**146.700**	**146.700**	**146.700**	**146.700**	**146.700**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**180.416**	**205.370**	**210.450**	**199.270**	**197.990**	**197.910**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.224**	**-43.200**	**-48.500**	**-38.750**	**-39.200**	**-39.650**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-31.224**	**-43.200**	**-48.500**	**-38.750**	**-39.200**	**-39.650**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-31.224**	**-43.200**	**-48.500**	**-38.750**	**-39.200**	**-39.650**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-132.636**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-163.859**	**-189.900**	**-195.200**	**-185.450**	**-185.900**	**-186.350**
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.221	-31.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.221**	**-31.000**	**-42.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.221**	**-31.000**	**-42.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-182.080**	**-220.900**	**-237.200**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Generationen, Ausländische Einwohner(inn	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	2014	2015	2016	2017
Geförderte Vereine	1	1	1	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**488**	**400**	**120**	**135**	**150**	**165**
502110	Beamte - Dienstbezüge	279	300				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	51	50				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	27	50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	108		100	110	120	130
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	23		20	25	30	35
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
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**	**867**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	767	800	800	800	800	800
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	100	500	500	500	500	500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**						
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.355**	**1.700**	**1.420**	**1.435**	**1.450**	**1.465**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.355**	**1.700**	**1.420**	**1.435**	**1.450**	**1.465**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**1.355**	**1.700**	**1.420**	**1.435**	**1.450**	**1.465**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**1.355**	**1.700**	**1.420**	**1.435**	**1.450**	**1.465**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**1.355**	**1.700**	**1.420**	**1.435**	**1.450**	**1.465**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.226**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.226**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-1.226**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-1.226**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-1.226**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	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 Sport-organisationen 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	2014	2015	2016	2017
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	25	22	24	24
Mitglieder	7.333	7.151	7.336	7.593

Schlüsselleistungen	2014	2015	2016	2017
Fördermittel	90.300 €	80.300 €	102.400 €	102.364 €

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**						
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**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**	**24.800**	**28.600**	**6.200**	**6.500**	**6.800**	**7.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.406	14.900				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.088	5.200				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.187	2.650				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	317	400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	824	1.000				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.746	1.450				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.382	2.300	5.400	5.600	5.800	6.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	851	700	800	900	1.000	1.100
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.216**	**11.800**	**10.800**	**14.400**	**10.800**	**10.400**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	257	500	1.500	500	1.500	500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	100	100	100	100
524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.919	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.648	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	393	3.000	600	1.200	600	1.200
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**	**110.883**	**124.500**	**125.700**	**125.700**	**125.700**	**125.700**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	109.683	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.899**	**4.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
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	200	200	200	200
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
563300	Porto und Versand	1					
564130	Haftpflichtversicherungen	38	300	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	55	100	100	100	100	100
569300	Repräsentationen	172	150	150	150	150	150
569310	Betreuung	1.633	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.798**	**169.300**	**145.600**	**149.500**	**146.200**	**146.100**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**145.798**	**169.300**	**145.600**	**149.500**	**146.200**	**146.100**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**145.798**	**169.300**	**145.600**	**149.500**	**146.200**	**146.100**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**145.798**	**169.300**	**145.600**	**149.500**	**146.200**	**146.100**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**713**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	644	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	69					
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**713**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**146.511**	**179.300**	**155.600**	**159.500**	**156.200**	**156.100**

Haushaltsplan 2019

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.991**	**-166.300**	**-139.400**	**-143.000**	**-139.400**	**-139.000**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-138.991**	**-166.300**	**-139.400**	**-143.000**	**-139.400**	**-139.000**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-138.991**	**-166.300**	**-139.400**	**-143.000**	**-139.400**	**-139.000**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-713**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-139.704**	**-176.300**	**-149.400**	**-153.000**	**-149.400**	**-149.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-139.704**	**-176.300**	**-149.400**	**-153.000**	**-149.400**	**-149.000**

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Produktinformation

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	2014	2015	2016	2017
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
Skateranlage	1.278	1.278	1.278	1.278
= Anlagen Grundstücksfläche insgesamt	**93.788**	**93.788**	**93.788**	**92.588**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-13.655**	**-13.590**	**-3.900**	**-3.900**	**-2.000**	
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.655	-13.590	-3.900	-3.900	-2.000	
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
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**	**-13.910**	**-13.840**	**-4.150**	**-4.150**	**-2.250**	**-250**
11	**11 - Personalaufwendungen**	**18.158**	**17.100**	**39.290**	**39.910**	**40.930**	**41.950**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.406	3.250	9.050	9.350	9.650	10.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.706	8.950	15.750	15.900	16.400	16.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	205					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	950	600	1.750	1.750	1.750	1.750
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	613	700	6.250	6.250	6.250	6.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.597	1.850	3.150	3.200	3.300	3.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.282	350	1.000	1.000	1.000	1.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.035	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	352	300	340	360	380	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	10					
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.668**	**46.850**	**54.100**	**46.400**	**47.400**	**48.400**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	21.167	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
522400	Abfall	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	6.515	12.000	18.000	10.000	10.000	10.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.653	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		500	250	250	250	250
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		500	250	250	250	250
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	966	5.000	6.900	6.200	6.200	6.200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	203	250	250	250	250	250
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	59	100	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	163		150	150	150	150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600				
529200	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	985	1.200				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**	**45.575**	**45.730**	**11.500**	**11.500**	**8.700**	**5.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	256		500	500	500	200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	34.901	35.110	100	100	100	100
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.230	2.200	2.200	2.200	2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	2.089	2.180	2.100	2.100	2.100	1.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.120	6.210	6.600	6.600	3.800	1.000
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 und Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**1.464**	**2.350**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	350	350	350	350
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	199	250	800	800	800	800
564110	Gebäudeversicherungen	1.234	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564130	Haftpflichtversicherungen	30	150	100	100	100	100
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.987**	**140.230**	**135.990**	**128.910**	**128.130**	**126.850**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**112.077**	**126.390**	**131.840**	**124.760**	**125.880**	**126.600**
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**112.077**	**126.390**	**131.840**	**124.760**	**125.880**	**126.600**
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**112.077**	**126.390**	**131.840**	**124.760**	**125.880**	**126.600**
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**			**-100.000**			
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement			-100.000			
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**72.777**	**156.200**	**97.200**	**97.200**	**97.200**	**97.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	41.584	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.193	81.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**	**72.777**	**156.200**	**-2.800**	**97.200**	**97.200**	**97.200**
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**184.854**	**282.590**	**129.040**	**221.960**	**223.080**	**223.800**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.153**	**-92.850**	**-121.900**	**-114.700**	**-116.600**	**-118.500**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-76.153**	**-92.850**	**-121.900**	**-114.700**	**-116.600**	**-118.500**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**-76.153**	**-92.850**	**-121.900**	**-114.700**	**-116.600**	**-118.500**
6	**6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen**	**-72.777**	**-156.200**	**2.800**	**-97.200**	**-97.200**	**-97.200**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**-148.930**	**-249.050**	**-119.100**	**-211.900**	**-213.800**	**-215.700**
17	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.298	0	0	0	0	0
18	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.680	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	**23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.978**	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.978**	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**-155.908**	**-294.050**	**-124.100**	**-216.900**	**-218.800**	**-220.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulen, Kita´s, Sport, Sozialversicherung	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

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

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 + Steuern und ähnliche Abgaben**						
2	**2 + Zuwendungen,allg.Umlage, sonst. Transfererträge**	**-3.977**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
413201	Sonst. allgem. Zuweisung Land/Inklusion	-3.977	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
3	**3 + Erträge der sozialen Sicherung**						
4	**4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
5	**5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
6	**6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
7	**7 + Bestandsveränderungen fertige+unfertige Erzeugnisse**						
8	**8 + Andere aktivierte Eigenleistungen**						
9	**9 + Sonstige laufende Erträge**						
10	**10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.977**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
11	**11 - Personalaufwendungen**						
12	**12 - Versorgungsaufwendungen**						
13	**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**854**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	708	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	**14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO**						
15	**15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**						
16	**16 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwand**						
17	**17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
18	**18 - Sonstige laufenden Aufwendungen**	**2.958**					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.958					
19	**19 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.812**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
20	**20 Lfdes. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165**					
21	**21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**						
22	**22 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**						
23	**23 Finanzergebnis**						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	**24 Ordentliches Ergebnis**	**-165**					
25	**25 + Außerordentliche Erträge**						
26	**26 - Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**27 Außerordentliches Ergebnis**						
28	**28 Jahresergeb. d. TH vor Verrechng. der ILV**	**-165**					
29	**29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**30 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**31 Saldo d. Erträge u. Aufwendungen aus ILV**						
32	**32 Jahresergeb. d. TH nach Verrechng. der ILV**	**-165**					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**3 Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**5 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. ILV**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**7 Saldo der o. und ao. Ein- u. Auszahlungen nach Verr. der internen ILV**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**25 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / FINANZMITTELFEHLBETRAG DES TEILHAUSHALTS**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

2019

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan 2019 enthält gegenüber dem Stellenplan 2018 im **Kernbereich** der Verwaltung eine Stellenmehrung von 1,7 Stellen:

TH 2	0,2	Stellen (Reinigung)
TH 3	-0,5	Nichtvollzug der Stelle „barrierefreier Tourismus“
TH 5	1,5	Stellen (Hausmeisterstelle und Umwelt/ Wegfall Stelle Thermenbetreuung)
TH 7	0,5	Stellen (Mehrbedarf)
	1,7	Stellen

Veränderungen in der Stellenanzahl bzw. in der tariflichen Zuordnung der Stelle sind nachfolgend dargestellt und im Stellenplan kenntlich gemacht.

Teilhaushalt 1

1 Umwandlung einer Beamtenstelle A 11 nach A10 LBesO wegen Anpassung an die tatsächliche Besetzung.

2 Wegen der Rückkehr einer Beamtin (A 11) nach der Elternzeit mit 50% Arbeitszeit und der Schwangerschaft einer weiteren Beamtin (A 11) könnte in 2019 der Bedarf für 1,5 Springerstellen in A 11 LBesO entstehen.
Daher wird eine halbe Springerstelle in A 10 nach A 11 LBesO angehoben.

3 Ausscheiden eines Beamten (Haushaltssachbearbeitung) aufgrund Eintritt in den Ruhestand und Übernahme der Aufgabe durch eine Beschäftigte in Entgeltgruppe 10 TVöD. Dies wird nun im Stellenplan vollzogen
Umwandlung der Stelle in A 10 LBesO in eine Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD.

4 Redaktionelle Änderung der Zuordnung der Stellen der Mitarbeiter (2,75 Stellen) der Veranstaltungen zu Teilhaushalt 3 – TI.

5 Tarifrechtliche Anpassung der Stelle.

Teilhaushalt 2

6 Umstrukturierung Stelle Hausmeister Haus Catoir mit Reinigungsfunktionen mit 1,0 Stellenanteilen in Mitarbeiterin Kultur (0,27 Stellen), Reinigung (0,63 Stellen) und 0,5 Stellen Betreuung Haus Catoir (Verlagerung zu Baubetriebshof).

7 Vollzug der tarifgerechten Eingruppierung der Leitung des Stadtmuseums in Entgeltgruppe 10 TVöD.

8 Dabei wurde auch der Reinigungsbedarf für das Stadtmuseum neu berechnet. Es ergab sich zusätzlich eine Erhöhung von 0,2 Stellen.

Teilhaushalt 3 (s. auch Ziffer 4)

9 Umsetzung des Projektes „Barrierefreier Tourismus“ erfolgt nicht über den Einsatz einer Mitarbeiterin der TI Bad Dürkheim, daher wird die vorgesehene halbe Stelle in Entgeltgruppe 5 sowie die Anhebung einer Stelle von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a TVöD hier wieder gestrichen.

Teilhaushalt 5

10 Umwandlung einer Beamtenstelle A 11 LBesO in eine Beschäftigtenstelle Entgeltgruppe 9a TVöD wegen Versetzung des Stelleninhabers im Sachgebiet Gebäudemanagement zu einer anderen Behörde.

11 Schaffung einer Stelle (½ Klimaschutzmanager und ½ Stelle Umweltaufgaben) in Entgeltgruppe 11 TVöD vorbehaltlich der entsprechenden Bezuschussung.

12 Wegfall der Stelle Hochbauingenieur zur Betreuung der Therme. Die ursprünglich geplante Unterstützung für die Stadtwerke erfolgt über die Springerstelle 3. Einstiegsamt.

13 Neue Stelle eines ausgebildeten Hausmeisters für den neuen Hausmeisterpool (s. Sitzung Stadtrat vom 28.08.2018).
Die Zuordnung der restlichen Hausmeister zum Hausmeisterpool erfolgt erst nach Erarbeitung aller Grundlagen und wird dann im Stellenplan 2020 vollzogen.

Teilhaushalt 6 (s. auch Ziffer 6)

14 Ausweisung der bisherigen Stelle des ständigen Vertreters des Sachgebietsleiters Bauhof als Meister in Entgeltgruppe 8 TVöD.

Teilhaushalt 7 (s. auch Nr. 18)

15 Ausweisung einer Beamtenstelle aufgrund Aufgabenumverteilung von A 9 in A 8 LBesO.

16 Aufgrund der in Nr. 18 angeführten Aufgabenumverteilung und wegen zusätzlichen Bedarfs, Ausweisung einer zusätzlichen Stelle in Entgeltgruppe 8 TVöD dabei Einsparung einer halben Stelle Entgeltgruppe 6 (damit ½ insgesamt 0,5 Stellen mehr).

17 Ausweisung der Stellen „Vollzug“ aufgrund der übertragenen Aufgaben in Entgeltgruppe 6 TVöD sowie einer Stelle in Entgeltgruppe 8 TVöD.

Teilhaushalt 8

18 Aufgrund des Wechsels in der Fachbereichsleitung 3 mit Verlagerung der Zuständigkeit Wurstmarkt:

- Ausweisung der Fachbereichsleitung in A 13 LBesO
- Umstrukturierung der Sachgebiete 3.3 und 3.4 in ein Sachgebiet. Dadurch Wegfall einer Beamtenstelle 3. Einstiegsamt und Übertragung von Aufgaben auf eine Beamtin des 2. Einstiegsamtes und eine Beschäftigte mit 19,5 Wochenstunden:

  Wegfall A 12 LbesO
  Anhebung A 8 nach A9 LBesO
  Ausweisung einer Beschäftigtenstelle EG 8 mit 19,5 Wochenstunden
  Wegfall einer Stelle in EG 6

19 Zusätzlicher Bedarf für die Essensausgabe in der Betreuung der Grundschule Grethen mit 10 Wochenstunden (0,3 Stellen).

20 Aufgrund der erforderlichen Sicherung der Angebote in den Kindertagesstätten, Ausweisung von 4 Springerstellen für alle Kindertagesstätten.
Die Zuordnung und Abrechnung erfolgt aufgrund der zu dokumentierenden Einsätze.

21 Sozialverträgliche Vergabe der Reinigung Kindertagesstätte Isenach; Eigenreinigung noch im Krippenbereich mit 21 Wochenstunden.

22 Stellvertretende Leitungen Ungstein, Hardenburg und Grethen in Entgeltgruppe S 9 TVöD.

23 Anhebung des Stellenschlüssels im Kindergarten Grethen um 0,25 Stellen wegen Nichtreduzierung der Gruppenstärke bei Anhebung der Ganztagsplätze.

24 Einrichtung einer Waldgruppe im Kindergarten Hardenburg mit 2,65 Erzieherstellen sowie für die Essensbereitung und -ausgabe in der Waldgruppe Anhebung der Wirtschaftsstelle von 0,85 auf 1,33 Stellen.

25 Wegfall der berufsbegleitenden Ausbildung mit 0,5 Stellen in der Spiel- und Lernstube.

26 Wegen erhöhtem Betreuungsbedarf Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe im Haus für Kinder mit 2,25 Stellen.

Ausbildungsstellenplan

27 Wegen des zukünftigen Bedarfs Ausweisung einer weiteren Anwärterstelle im 3. Einstiegsamt.

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	
	A.Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten					
	Teilhaushalt 1 Innere Dienste					
	1. Beamte					
1 11 020	Bürgermeister	**B 3**	1	1	1	
	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	0,63	
1 11 020	Amtmann	**A 11**	-	1	1	
	Amtmann	**A 11**	1,5	1	-	
1 12 010 1 11 030	Stadtinspektor/in/ Stadtoberinspektor/in	**A 9/A10**	3	2,5	1,5	
1 15 010	Verwaltungsrat	**A 13**	1	1	1	
1 15 010	Stadtoberinspektor/in	**A 10**	1	2	2	
1 16 010	Stadtamtmann	**A 11**	1	1	1	
	zweites Einstiegsamt					
1 16 010	Stadthauptsekretär/in	**A 8**	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		**12,5**	**13,5**	**11,13**	
	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 11 136	Beschäftigte/r	**9b**	-	1	1	
1 11 136	Beschäftigte/r	**9a**	-	0,5	0,5	
1 11 136	Beschäftigte/r	**5**	-	1,25	1,25	
1 11 050	Beschäftigte/r EDV	**7/8**	1	1	1	
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	1,5	1	
1 12 020	Beschäftigte/r	**9a**	1	1	1	
1 15 010	Beschäftigte/r	**10**	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	1,54	1,54	
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 Beschäftigte Teilhaushalt 1		**24,37**	**26,12**	**25,62**	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1		**36,87**	**39,62**	**36,75**	

1
2
3
4
3
5

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Teilhaushalt 2 Kultur					
	1.Beamte					
	zweites Einstiegsamt					
2 13 070	Stadhauptsekretär/in	**A 8**	0,6	0,6	0,6	
	Summe Beamte Teilhaushalt 2		**0,6**	**0,6**	**0,6**	
	2. Beschäftigte					
2 13 070	Beschäftigte/r	**10**	1	1	1	
2 13 070	Beschäftigte/r	**9a**	0,77	0,5	0,77	
2 13 020	Beschäftigte/r	**10**	0,5	-	0,5	
2 13 020	Beschäftigte/r	**9b**	-	0,5	-	
2 13 040	Beschäftigte/r	**5**	0,55	0,55	0,55	
	Haus Catoir					
2 13 020	Hausmeister	**3**	-	1	0,5	
2 13 020	Reinigungskraft	**2**	0,62	0,39	0,62	
	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**	0,46	0,26	0,26	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		**18,87**	**19,17**	**19,17**	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2		**19,47**	**19,77**	**19,77**	

6
7
6
6
8

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Teilhaushalt 3 Wirtschaftförderung und					
1 11 125	Beschäftigte/r	**12**	1	1	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	**11**	1	1	1	
1 11 136	Beschäftigte/r	**9b**	1	1	1	
1 11 136	Beschäftigte/r	**9a**	0,5	-	-	
1 11 136	Beschäftigte/r	**5**	1,25	-	-	
3 14 010	Beschäftigte/r	**9b**	1	-	-	
3 14 010	Beschäftigte/r	**9a**	-	1	-	
3 14010	Beschäftigte/r	**8**	1	-	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	**6**	1	1	1	
3 14 010	Beschäftigte/r	**5**	5,67	6,17	5,67	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		**13,42**	**11,17**	**10,67**	

4

9

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	
	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	1	1	
5 25 020	Amtmann	**A 11**	-	1	-	
5 24 010	Stadtoberinspektor/in	**A 10**	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte Teilhaushalt 5		**2,25**	**3,25**	**2,25**	
	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	**9a**	1	-	1	
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	Beschäftigte/r	**11**	1	-	-	
5 21 010	Hochbauingenieur/in	**10**	-	0,5	-	
5 22 010	Hochbauingenieur/in	**10**	1	1	1	
5 21 010	Hochbauingenieur/in	**10**	0,65	0,65	0,65	
5 22 010	Hochbauingenieur/in	**10**	1	1	1	
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 25 010	Hausmeister allgemein	**5**	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	0,34	0,34	
5 25 050	Reinigung Hardenburger Haus	**2**	0,04	0,04	0,04	
5 25 060	Reinigungskraft mit Hausmeisterfunktion 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 Leistadt	**2**	0,12	0,12	0,12	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5		**19,42**	**16,92**	**17,42**	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5		**21,67**	**20,17**	**19,67**	

10

11

12

13

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	
	Teilhaushalt 6 Baubetriebshof					
	2.Beschäftigte					
6 26 010	Leiter Baubetriebshof	**12**	1	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	
6 26 030	Meister als Vertreter Bereich Bauhof	**8**	1	-	-	
6 26 030	Beschäftigter als ständiger Vertreter des Sachgebietsleiters Bauhofs	**7**	-	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	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	2	
6 26 037	Gärtner als ständiger Vertreter des Sachgebietsleiters Gärtnerei	**7**	1	1	1	
6 26 036	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**	3,5	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 Teilhaushalt 6		**49,4**	**48,9**	**48,9**	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6		**49,4**	**48,9**	**48,9**	

14

6

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	
	Teilhaushalt 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	1. Beamte					
	viertes Einstiegsamt					
7 31 010	Oberverwaltungsrat	**A 14**	-	1	-	
7 31 010	Verwaltungsrätin	**A 13**	1	-	1	
	drittes Einstiegsamt					
7 31 010 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	-	
7 31 070	Stadthauptsekretär/in	**A 8**	1,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte Teilhaushalt 7		**6**	**6**	**5**	
	Beschäftigte/r					
	Beschäftigter	**8**	2	-	1	
	Beschäftigte/r	**6**	1	1,5	1,5	
7 31 070	Beschäftigte/r	**6**	2	-	3	
7 31 070	Beschäftigte/r	**5**	3,1	6,1	3,1	
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	
7 33 010	Beschäftigte/r	**9a**	1	1	1	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7		**15,6**	**15,1**	**16,1**	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7		**21,6**	**21,1**	**21,1**	

18

15

16

17

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	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	
	zweites Einstiegsamt					
	Stadtinspektorin	**A 9**	1	-	-	
8 34 180	Stadthauptsekretärin	**A 8**	-	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 8		**2**	**3**	**3**	
	2. Beschäftigte					
8 34 010	Beschäftigte/r	**8**	2	2	2	
8 34 010	Beschäftigte/r	**6**	-	1	-	
8 34 070	Beschäftigte/r	**8**	1,5	1	1,5	
	Sozialarbeiter/-pädagoge	**10**	1	1	1	
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	
	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**	0,6	0,3	0,3	
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	0,65	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	0,65	0,65	
	Wirtschafterin	**5**	1,35	1,35	1,35	
8 34 070	Springerstellen Kitas	**S 8a**	4	-	-	

18

18

19

20

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	
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	
21	Reinigungskräfte	**2**	0,54	1,59	0,54	
	Wirtschafterinnen	**5**	1,5	1,5	1,5	
	Wirtschafterinnen	**4**	0,75	0,75	0,75	
	Wirtschafterinnen	**3**	1	1	1	
8 34 100	**Kindergarten Grethen**					
	Leiter/in	**S 13**	1	1	1	
22	Stellv. Leitung	**S 9**	1	-	1	
	Gruppenleiter/in	**S 8a**	1	1	1	
23	Mitarbeiter/in	**S 8a**	4,75	5,5	4,5	
	Wirtschafterin	**3**	1	1	1	
8 34 110	**Kindergarten Ungstein**					
	Leiter/in	**S 13**	1	1	1	
22	Stellv. Leitung	**S 9**	1	-	1	
	Gruppenleiter/in	**S 8a**	1	1	1	
	Mitarbeiter/innen	**S 8a**	3	4	3	
	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	4,75	4,75	
	Reinigungskraft	**2**	0,91	0,91	0,91	
8 34 130	**Kindergarten Hardenburg**					
	Leiterin	**S 13**	1	1	1	
22	Stellv. Leitung	**S 9**	1	-	1	
	Gruppenleiterin	**S 8a**	1	1	1	
24	Mitarbeiterin	**S 8a**	6,25	4,6	3,6	
	Reinigungskraft	**2**	0,45	0,45	0,45	
	Wirtschafterin	**3**	1,33	0,85	0,85	

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	
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	
8 34 170	**Spiel- und Lernstube**					
	Leiter/in	**S 16**	1	1	1	
	Stellv. Leitung	**S 15**	1	1	1	
	Sozialpädagoge/in	**S 11b**	1	1	1	
	Sozialpädagoge/in	**S 11b**	1	1	1	
25	Erzieher/innen	**S 8b**	4	4,5	4,5	
	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	4	4	
26	Mitarbeiter/innen	**S 8a**	11,75	9,5	9,5	
	Mitarbeiter/innen	**S 3**	1	1	1	
	Wirtschafterin	**5**	1	1	1	
	Wirtschafterin	**4**	0,5	0,5	0,5	
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		**139,43**	**131,55**	**127,8**	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8		**141,43**	**134,55**	**130,8**	
	Summe Beamte		**23,35**	**26,35**	**21,98**	
	Summe Beschäftigte		**280,51**	**268,93**	**265,68**	
	Summe Beamte und Beschäftigte		**303,86**	**295,28**	**287,66**	

Kostenstelle	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kom-mende Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stelle für das		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.18	
	Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, der Dienstanfänger und der Auszubildenden					
	Inspektorenanwärter/in	-	3	2	2	
	Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	-	2	2	1	
	Auszubildende zum Informatikkaufmann/Fachinformatiker/in	-	1	1	-	
	Auszubildende zum/zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	-	1	1	-	
	Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	-	2	2	2	
	Praktikanten in der Tourist-Info	-	1	1	-	
	Auszubildende Gärtner	-	5	5	2	
	Praktikanten					
	Vorpraktikanten in Kindergärten	-	6	6	-	
	Anerkennungs-praktikanten/-innen	-	5	5	5	

27

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.

Folgende Entgelte werden zu Grunde gelegt:	bis 31.12.2013	**ab 01.01.2014**
1. **Einmaliger Beitrag** für die auf das **Schmutzwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – **Straßenleitungen** – (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² Geschossfläche	2,79 €/m²	**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 m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	3,53 €/m²	**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 m² Geschossfläche	2,47 €/m²	**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 m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	1,82 €/m²	**unverändert**
5. **Wiederkehrender Beitrag** für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 6 und 13 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundfläche	0,24 €/m²	**0,18 €/m²**
6. **Benutzungsgebühr** für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 18 und 22 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	0,26 €/m²	**0,23 €/m²**

	bis 31.12.2013	**ab 01.01.2014**
7. **Benutzungsgebühr** je m³ aus geschlossenen **Gruben** abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (§ 24 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)	4,60 €/m³	**5,34 €/m³**
8. **Zusatzgebühr** für **Weinbau**betriebe (§ 23 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je angefangene 500 m² Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	2,22 €/Einh	**2,41 €/Einh**
9. **Benutzungsgebühr** je m³ gewichtetes Schmutzwasser (§§ 18 und 20 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)	1,80 €/m³	**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**	**3.342.814 €**	3.334.194 €	**3.304.641 €**
2) **sonstige betriebliche Erträge**	**1.100 €**	13.346 €	**0 €**
Summe Erlöse	***3.343.914 €***	*3.347.540 €*	***3.304.641 €***
3) **Materialaufwand**			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	634.395 €	510.000 €	567.676 €
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 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 Einleiterlaubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
182.002	Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
182.003	Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis 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.
	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 Höhenniveau 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 Anlagenzugänge	Ansatz 2018 Euro	Begründung der Ausgaben
	Finanzielle Verpflichtungen		
1.	Darlehenstilgungen	146.868	Die Darlehenstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen. Es handelt sich um die Tilgung der verbliebenen unverzinslichen Darlehen.
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	169.324	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO 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**	114.529,46	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**

Stellenplan Stellenbezeichnung	Vergütungs-gruppe TVöD	Stellen-übersicht 2017	**2018**	tatsächl. Besetzung 01.10.2017	Stellenvermerke
Angestellte im technischen Bereich					
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	
Angestellte im Verwaltungsbereich					
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)	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2017 * TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Kläranlage						
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 Faulturm)	200	0		200		
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.260	30	150	180	1900	
Regenüberlaufbecken						
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
Pumpstationen						
PS Sägmühle (Steuerung)	20		20			
PS Flakhalle (Steuerung)	25		25			
Ortskanalisation						
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 Anlagenzugänge (* aktualisiert Nov. 2017)	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2017* TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gemeinsame Anlagen						
Teleskoplader (gebraucht)	89	89	0			
PKW-Ersatz (brutto)	88	28	0	30	0	30
mobiles Notstromaggregat (40 kVA) Hebewerk Trift	40	0	40			
Werkzeuge und Geräte	75	15	15	15	15	15
Investitionen gesamt	8.995	525	1.345	2.095	3.685	1.345
Finanzielle Verpflichtungen						
Darlehenstilgungen	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
Finanzbedarf gesamt	36.483	11.257	8.005	7.466	6.251	3.504
Finanzierungsmittel						
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	124	54	100	100	100
	36.483	11.257	8.005	7.466	6.251	3.504

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung bei

a) Stadtwerken Bad Dürkheim GmbH

b) Zweckverbänden

1) Zweckverband Pfalzmuseum f. Naturkunde

2) Gewässerzweckverband Isenach - Eckbach

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Der Eigenbetrieb wurde mit Eintragung ins Handelsregister unter Nummer HRB 12007 am 17.10.2002 rückwirkend zum 01.01.2002 in eine **Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)** umgewandelt. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Bad Dürkheim. Zum Geschäftsführer wurde zum 01.10.2009 Herr Dr. Peter Kistenmacher bestellt.

Die **Tätigkeiten des Unternehmens** sind die Erzeugung, der Bezug, der Handel, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Kälte, der Betrieb eines öffentlichen Schwimmbades, die Unterhaltung eines Verkehrsbetriebes und die Durchführung sonstiger der Ver- und Entsorgung dienender Aufgaben.

Der **Versorgungsbereich** umfasst laut Einwohnermeldeamt **19.318 Einwohner** zum 31.12.2016. Davon werden versorgt mit:

Strom:	Stadtgebiet ohne Ortsteile Hardenburg und Leistadt mit ca.	17.155 Einwohnern
Gas:	gesamtes Stadtgebiet mit ca.	19.318 Einwohnern
Wasser:	gesamtes Stadtgebiet mit ca.	19.318 Einwohnern

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der ungebremste **Zuwachs an Bürokratie**, oftmals ohne Bezug und Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, belastet die Stadtwerke mehr und mehr. Beispielhaft sei hier das im Jahr 2016 in Kraft getretene **Messstellenbetriebsgesetz** genannt, das die bundesweite Einführung digitaler Zähler regelt. Grundsätzlich sinnvoll, in der gesetzlichen Umsetzung jedoch extrem überladen mit kostenintensiven Vorgaben, welche weder dem Kunden noch der Netzsteuerung wesentliche Vorteile bieten. Ob die Kunden tatsächlich damit einverstanden sind, dass bei ihnen ohne Widerspruchsrecht jedoch mit höheren jährlichen Kosten ein neuer Zähler eingebaut wird, der ihre Verbrauchsdaten täglich direkt an die bundesweiten Übertragungsnetzbetreiber sendet, wird sich erst beim Roll-Out zeigen. Diesen Zwangseinbau müssen die Stadtwerke umsetzen, es sei denn, sie geben den Messstellenbetrieb aus der Hand. Die Vorteile des Kunden beschränken sich erst einmal darauf, zukünftig auch rückwirkend den Stromverbrauch und ggf. den zeitlichen Verlauf des Stromverbrauchs feststellen zu können. Eine Stromeinsparung entsteht durch

die digitalen Zähler nicht, ohnehin lässt sich aus dem Gesamtverbrauch kaum ableiten, bei welchen Geräten konkret der Stromverbrauch reduziert werden könnte. Ob das Angebot an zeitvariablen Tarifen tatsächlich zunimmt, ist fraglich, nachdem dies bei den verbrauchsintensiven Kunden mit mehr als 100.000 kWh Jahresverbrauch schon seit vielen Jahren möglich wäre und sich nicht etabliert hat. In erster Linie verursachen die vielen gesetzlichen Vorgaben im Messstellenbetriebsgesetz immense Kosten insbesondere im IT-Bereich, welche letztendlich die Kunden tragen müssen.

Auch die im Jahr 2016 verabschiedete **EEG-Novelle** hat eine Vielzahl weiterer Pflichten für Betreiber von Erzeugungsanlagen eingeführt, weshalb Privathaushalte nicht nur hinsichtlich der geringen Vergütungssätze sondern auch aufgrund der bürokratischen Hürden kaum noch eigene Anlagen errichten. Vielmehr konzentriert sich der Bau neuer Erneuerbaren-Energien-Anlagen immer mehr auf größere Unternehmen, welche die bürokratischen Pflichten erfüllen können. In Kürze wird die Marktstammdatenregister-verordnung (MaStRV) in Kraft treten, welche für Anlagenbetreiber nochmals weitere umfangreiche Meldepflichten an die Bundesnetzagentur einführt (u.a. bis zu den Neigungswinkeln und Seriennummern der PV-Module). Auch die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH hat aufgrund der geringen Wirtschaftlichkeit seit längerem keine neue regenerative Erzeugungsanlage errichtet. Eventuell wird durch das geplante gesetzliche Mieterstrommodell die Anmietung von Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen für beide Seiten wieder wirtschaftlich.

Die Komplexität neuer gesetzlicher Vorgaben, insbesondere wenn diese im Zusammenhang mit europäischem Recht stehen, zeigt auch die 2016 novellierte **Vergabeverordnung**. Diese bildet die neue gesetzliche Grundlage der europaweiten Ausschreibung des Architekten und weiterer Planer für den Bau der neuen Therme in Bad Dürkheim durch die Stadtwerke. Ohne die Beratung durch spezialisierte Rechtsanwälte und Fachbüros wäre es kaum möglich, alle erforderlichen Ausschreibungsunterlagen rechtskonform zu erstellen. Mit der neuen gesetzlichen Anforderung, sämtliche Bewertungskriterien der einzelnen Verfahrensschritte sowie den abschließenden Vertrag mit Veröffentlichung der Ausschreibung bekannt zu geben, ist es quasi unmöglich, im Laufe des Verfahrens gewonnene Kenntnisse in der Auswahl zu berücksichtigen.

Zur Einführung der digitalen Zähler werden derzeit zwar bundesweit viele Geschäftsideen für Stadtwerke vorgestellt, aus Sicht der Stadtwerke Bad Dürkheim ist darunter bisher kein wirtschaftliches Modell, sondern meist handelt es sich Marketingprojekte. Nachdem neue

EEG-Anlagen ohne Eigenverbrauch derzeit ebenfalls wenig wirtschaftlich sind, fokussieren sich die Stadtwerke Bad Dürkheim neben der Instandhaltung und Erneuerung vor allem auf **Investitionen,** die der Erhöhung der Effizienz dienen.

Die **Kundenbindung** der Stadtwerke Bad Dürkheim ist weiterhin sehr hoch. Dennoch geht der Kundenanteil der Stadtwerke schrittweise zurück. Hauptsächlich sind einmalige Bonuszahlungen der Grund für einen Anbieterwechsel, leider zum Teil auch unlautere Methoden, bei denen Verbraucher zu Hause angerufen werden und nicht selten unwissend telefonisch einen Vertrag abschließen.

2. Geschäftsverlauf

Mit einem **Gesamtergebnis** von 839 T€ wurde das Planergebnis von 225 T€ deutlich übertroffen. Im Einzelnen wurden in allen Sparten, außer im Salinarium, die Planergebnisse erreicht bzw. übertroffen.

Die Gewinne aus der Strom- und Gassparte reichen aus, um die Verluste aus den Bereichen ÖPNV und Freizeitbad sowie Wärmeerzeugung auszugleichen. Im Strombereich liegt das Ergebnis leicht unter dem Vorjahresergebnis, zum Teil aufgrund der Umlagenerhöhung zum 01.01.2016, welche nicht an die Tarifkunden weitergegeben wurde und durch die rückläufigen Beschaffungspreise nicht vollständig ausgeglichen konnte. Das gegenüber 2015 etwas kältere Jahr 2016 führte zu einem um 14 % höheren Gasverbrauch. Dennoch ist das Ergebnis der Gassparte rückläufig gegenüber dem Vorjahr, da die Gaspreise der Stadtwerke zum 01.07.2016 um 1,0 ct/kWh bzw. 1,5 ct/kWh (brutto) nochmals erheblich abgesenkt wurden. In der Sparte Wasser wurde nach zwei Jahren mit Verlusten wieder ein Gewinn geschrieben, der insbesondere aus der reduzierten Fördermenge im Wasserwerk Bruch mit der kostenaufwändigen Umkehrosmoseanlage resultiert. Bedingt durch die gesetzliche Streichung der Stromsteuerrückvergütung für EEG-Anlagen entstand in Sparte Erzeugung im Jahr 2016 wieder ein Verlust. Die Verluste der Verkehrssparte (ÖPNV) haben sich aufgrund der Beteiligung des ZSPNV an den Betriebskosten der Rhein-Haardtbahn reduziert. Im Salinarium gingen die Besucherzahlen im Jahr 2016 insbesondere wetterbedingt zurück. In Verbindung mit den sonstigen Kostensteigerungen erhöhte sich deshalb der Verlust im Salinarium.

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf insgesamt als gut.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist von langfristigen Entwicklungen und Investitionen geprägt. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage als gut bezeichnet werden.

a) Ertragslage

Das **Jahresergebnis** des Geschäftsjahres weist mit einem Jahresüberschuss von 839 T€ (im Vorjahr 951 T€) einen Rückgang um 112 T€ aus. An Steuern waren insgesamt 613 T€ zu leisten.

Das Spartenergebnis der **Stromversorgung** hat sich um 6 T€ auf 734 T€ verringert und leistet weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich der Verluste aus den anderen Sparten. Ebenso sank das Ergebnis der **Gasversorgung** gegenüber 2015 um 120 T€ auf 931 T€. Im Bereich der **Wasserversorgung** wird erstmals seit zwei Jahren mit 141 T€ wieder ein Gewinn ausgewiesen, der vor allem auf die geringeren Fördermengen im Wasserwerk Bruch und damit auf die geringeren Einsatzzeiten der kostenintensiven Umkehrosmoseanlage zurückzuführen ist.

Nachdem das Ergebnis im Bereich **Wärme und Photovoltaik** (Dienstleistung) im Jahr 2015 mit 51 T€ erstmals positiv war, führte die gesetzliche Streichung der bisher gültigen Stromsteuerrückvergütung wieder zu einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von - 11 T€ im Jahr 2016. Alleine die Stromsteuerrückvergütung hätte im Jahr 2016 einen Betrag von ca. 80 T€ ergeben. Hinzu kommt ein Anstieg von notwendigen Reparaturmaßnahmen im Holzhackschnitzelkraftwerk in Höhe von 70 T€. Das positive Ergebnis in Höhe von 138 T€ aus dem Bereich Photovoltaik kann die Verluste aus der Wärmeerzeugung nicht ausgleichen.

In der Sparte **Verkehr** (ÖPNV) reduziert sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 37 T€ auf 160 T€, da ab 2016 der ZSPNV einen wesentlichen Teil der Betriebskosten der Rhein-Haardtbahn übernommen hat.

Im **Freizeitbad Salinarium** erhöhte sich der Verlust um 137 T€ auf 797 T€. Einerseits gingen die Besucherzahlen wetterbedingt leicht zurück und andererseits erhöhten sich die Personalkosten insbesondere durch die umfangreicheren Aufsichtspflichten.

Im Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** war die Stromnetzabgabe im Jahr 2016 in Bad Dürkheim wieder rückläufig, nach einer einmaligen geringen Erhöhung im Jahr 2015. Mit insgesamt 77,4 Mio kWh gegenüber 78,9 Mio kWh im Vorjahr wurde der niedrigste

Stromverbrauch in Bad Dürkheim seit dem Jahr 2000 erreicht. Hierin sind die direkt aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage verbrauchten Mengen (Eigenverbrauch) in Höhe von 0,2 Mio kWh nicht enthalten, diese sind jedoch nicht der Grund des insgesamt rückläufigen Stromverbrauchs. Die in Bad Dürkheim erzeugte Strommenge aus dem Biomasse-Kraftwerk, den Photovoltaikanlagen und den BHKWs stieg gering um 0,1 Mio kWh auf 10,8 Mio kWh. Hierbei ging die aus Photovoltaik-Anlagen erzeugte Menge aufgrund des weniger sonnigen Frühjahrs 2016 um 0,4 Mio kWh auf 4,5 Mio kWh zurück, bezogen auf die Anlagen immer noch ein guter Ertrag. Der Zubau an PV-Anlagen hat 2016 mit insgesamt 8 neuen Anlagen, davon zwei größere, und insgesamt 163 kWp sogar wieder etwas zugenommen. 2013 wurden noch 16 Anlagen mit insgesamt 400 kWp und 2014 9 Anlagen mit 253 kWp installiert, danach folgte im Jahr 2015 der Einbruch mit 5 Kleinanlagen mit in Summe 20 kWp. Insgesamt sind in Bad Dürkheim nun 226 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 5.420 kWp in Betrieb. Der Rückgang der aus PV-Anlagen erzeugten Strommenge wurde durch eine nochmalige Steigerung der Stromerzeugung aus dem neuen BHKW im Salinarium auf nun 3,9 Mio kWh mehr als ausgeglichen. Insgesamt wurden 14,0 % (im Vorjahr 13,6 %) des Strombedarfs vor Ort erzeugt.

Weltweit war das Jahr 2016 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. In Deutschland waren der Frühling und der Winter jedoch kühler als in den Vorjahren, so dass der Gasverbrauch gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen ist. Im Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** führte dies zu einer Gasabgabe von 197 Mio kWh gegenüber 153 Mio kWh im Jahr 2014 und 173 Mio kWh im Jahr 2015. Engpässe sind keine aufgetreten und auch keine entsprechenden Netzsteuerungen erforderlich.

Der **Wasserverbrauch** ging 2016 in Bad Dürkheim erheblich zurück und erreichte mit 1,26 Mio Kubikmeter den bisher niedrigsten Wert. Zuletzt war der Wasserverbrauch in den Jahren 2014 (1,29 Mio m³) und 2015 (1,34 Mio m³) wieder angestiegen, vermutlich auch aufgrund der trockenen Frühjahre und der heißen Sommer. Positiv ist der Rückgang der Wasserverluste von 11,4 % auf 8,9 % im Jahr 2016, dennoch bleibt die Reduzierung der Wasserverluste weiterhin eine vordringliche Aufgabe.

In der getrennten Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG ergibt sich für den Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** ein Ergebnis von 184 T€ (im Vorjahr 192 T€) und für den Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** ein Ergebnis von 156 T€ (im Vorjahr 158 T€).

Die kapazitätsmäßige Auslastung der Verteilnetze lässt sich wie folgt darstellen:

	Strom-verteilnetz kW	Gas-verteilnetz kW	Wasser-netz m³/d
Spitzenverbrauch 2016	13.294	65.071	6.324
Gesamtkapazität	23.000	76.743	8.286
Auslastung	57,8 %	84,8 %	76,3 %

Als Gesamtkapazität für das Gasnetz wurde die vom vorgelagerten Netzbetreiber zugesicherte Kapazität angesetzt.

Zum 01.01.2016 blieben die Strom- und Gaspreise für die Kunden in der Grundversorgung und in den Sonderverträgen unverändert, obwohl die Strom-Umlagen für EEG, KWK, etc. erheblich angestiegen sind. Nachdem die Gaspreise für die Kunden in den Sonderverträgen bereits zum 01.01.2015 um 0,5 ct/kWh brutto gesenkt wurden, konnten ab 01.07.2016 für diese Kunden ein zusätzlicher Bonus von 1,0 ct/kWh brutto eingeführt und die Gaspreise in der Grundversorgung um 1,5 ct/kWh brutto gesenkt werden. Die Wasserpreise blieben unverändert. Die Eintrittspreise im Salinarium und die Tarife im Verkehrsverbund VRN für den Stadtlinienverkehr wurden zum 01.01.2016 leicht erhöht.

Die **Umsatzerlöse** abzüglich Strom- und Energiesteuer reduzierten sich geringfügig um insgesamt 1,8 % auf 27.108 T€ durch rückläufige Umsatzerlöse in den Sparten Gas, Wasser, Erzeugung und gestiegene Umsatzerlöse in den Sparten Strom, Verkehr und Salinarium. Der **Materialaufwand** reduzierte sich um 1,7 % auf 17.639 T€, insbesondere durch rückläufige Kosten in den Bereichen Gas, Wasser, Verkehr aber auch erhöhten Materialaufwand in den Bereichen Strom (insb. Umlagen), Erzeugung und Salinarium (insb. Gas für BHKW).

Der Anstieg der **Personalkosten** um 158 T€ beruht maßgeblich auf der tariflich vereinbarten Gehaltssteigerungen zum 01.03.2016 um 2,4 % sowie auf der Besetzung freier Stellen insbesondere im Salinarium.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen in das Strom- und Gasnetz, u.a. durch das Neubaugebiet Langwiesen sowie die Gasnetzübernahme Leistadt haben sich die **Abschreibungen** um insgesamt 101 T€ erhöht.

Die **Ertragsteuern** sind durch das etwas rückläufige Ergebnis um 94 T€ gesunken.

Der Betrieb hat die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 GemO erfüllt, da der erforderliche **Mindestgewinn** von 307 T€ gem. § 8 Abs. 3 KAG in den Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser in Summe erwirtschaftet werden konnte.

b) Finanzlage

In der **Kapitalstruktur** gibt es keine wesentlichen Änderungen. Die **Eigenkapitalquote** unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse und des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen verbessert sich im handelsrechtlichen Abschluss von 68,5 % auf 68,7 %. Die Bilanzsumme erhöht sich um 5,94 % von 42.707 T€ auf 45.243 T€.

Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 1,7 Mio € zur Finanzierung der Baumaßnahmen im Wasserbereich, insbesondere für den neuen Hochbehälter Nolzeruhe sowie die Leitungsnetze in den Neubaugebieten, aufgenommen. Die **Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich durch Aufnahme des neuen Darlehens um 1.147 T€ auf 7.518 T€ und betragen damit 16,6 % der Bilanzsumme.

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 36.676 T€ auf 38.171 T€.

Die **Schwerpunkte der Investitionstätigkeit** (einschließlich Umbuchungen aus Anlagen im Bau) betrafen im Bereich der **Stromversorgung** mit insgesamt 656 T€ hauptsächlich die neue 20-kV-Schaltstation Wasserhohl, Mittel- und Niederspannungsleitungen in der Kaiserslauterer Straße, das Stromnetz inklusive Hausanschlüsse im Neubaugebiet Langwiesen, Freileitungen in Ungstein sowie Investitionen in die Übergabepunkte in Leistadt und Hardenburg. In die **Gasversorgung** wurden 667 T€ investiert, überwiegend in den Kauf des Gasnetzes Leistadt, das dortige Neubaugebiet Langwiesen, in neue Gasleitungen in der Kaiserslauterer Straße sowie in Hausanschlüsse. Der neue Hochbehälter Nolzeruhe inklusive Technik und Umbau der Pumpstation Schützenstraße hatte ein Investitionsvolumen von 812 T€. Weitere Investitionsschwerpunkte in der **Wasserversorgung** waren die Kaiserslauterer Straße, das Neubaugebiet Langwiesen, Hausanschlüsse sowie neue Netzdruckpumpen, so dass sich eine Gesamtinvestition inklusive Nolzeruhe von 1.239 T€ ergab. In die **Wärme- bzw. Kälteversorgung** wurden 25 T€ investiert, insbesondere in die Kälteerzeugung und die Kraftwerksoptimierung. Für den neuen Warmwasserspeicher, die neue Dosieranlage zur ph-Regulierung, die neue Abwasserhebeanlage und den Tischkühler für das BHKW sowie weitere Maßnahmen wurden im Salinarium 181 T€ investiert. In **gemeinsame Anlagen** wurden 121 T€ investiert, insbesondere in eine neues Datenbanksystem für das Abrechnungssystem und in zwei neue Fahrzeuge.

Das Gleiserneuerungsprojekt der Rhein-Haardtbahn RHB 2010 startete im Jahr 2013, nachdem das Land Rheinland-Pfalz die hierfür notwendigen Landesmittel zugesagt hatte.

Anteilig müssen die Stadtwerke als mit den **Verkehrsleistungen** betrautes Unternehmen und als Anteilseigner der Rhein-Haardtbahn GmbH hierfür Zuschüsse leisten, welche im Jahr 2016 114,5 T€ betrugen und als Investitionszuschuss aktiviert werden.

Im Jahr 2016 betrugen die **Investitionen** die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH insgesamt 3.910 T€. Darin enthalten sind Investitionen für Anlagen im Bau in Höhe von 1.535 T€.

Die **Forderungen** reduzierten sich um 1.065 T€ auf 2.492 T€ und umfassen hauptsächlich Forderungen an Kunden im Rahmen der Jahresabrechnung.

Die **Selbstfinanzierungsmittel (Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit)** des Betriebes betrugen 4.675 T€. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Tilgung von Krediten ergibt sich daraus ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2016 in Höhe von 4.007 T€.

c) Vermögenslage

Durch Investitionen in allen Sparten und die Aktivierung der Zuschüsse für das Gleiserneuerungsprojekt der Rhein-Haardtbahn erhöhte sich das **Anlagevermögen** um 1.495 T€ auf 38.171 T€. Das **Guthaben bei Kreditinstituten** erhöhte sich von 1.922 T€ auf 4.007 T€.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem im Abschnitt Finanzlage beschriebenen Cashflow stellen die Umsatz- und Eigenkapitalrendite wesentliche Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung dar. Die Senkung der Gaspreise, die nicht weitergegebene Erhöhung der Strom-Umlagen sowie die etwas höheren Verluste im Bereich Wärme und Salinarium führten zu einem Rückgang der Umsatzrendite von 6,1 % auf 5,3 %. Ausgleichend wirkte der wieder erreichte Gewinn der Sparte Wasser, nach zwei Jahren mit Verlusten, so dass sich die gemeinsame Umsatzrendite der Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser von 10,4 % auf 10,6 % erhöhte. Durch den rückläufigen Gesamtgewinn kombiniert mit dem Anstieg des Eigenkapitals sank die Eigenkapitalrendite des Gesamtunternehmens von 3,3 % auf 2,9 % und der Versorgungssparten von 8,6 % auf 8,3 %. Weitere Leistungsindikatoren sind die Material- und Personalintensität. Die Materialintensität reduzierte sich von 59,9 % auf 59,7 %, während die Personalintensität durch die gestiegenen Personalkosten bei rückläufigen Erlösen von 13,3 % auf 14,0 % zunahm.

Die Leistungsindikatoren stellen sich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	2016	2015
Umsatzrendite in %		
Ergebnis vor Ertragsteuer und vor Zinssaldo	**5,3**	6,1
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer	**(10,6)**	(10,4)
Eigenkapitalrendite in %		
Ergebnis nach Ertragsteuer	**2,9**	3,3
Eigenkapital	**(8,3)**	(8,5)
Materialintensität in %		
Materialaufwand	**59,7**	59,9
Gesamtleistung*	**(63,9)**	(64,4)
Personalintensität in %		
Personalaufwand	**14,0**	13,3
Gesamtleistung*	**(8,2)**	(8,1)

in Klammer: nur Strom, Gas und Wasser
* Gesamtleistung ist die Summe der Erlöse inkl. Strom- und Energiesteuer

III. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan 2017 ergibt sich ein Jahresergebnis von 347 T€. Der bisherige Verlauf des Jahres lässt erwarten, dass das geplante Ergebnis erreicht werden kann, obwohl die Verbräuche von Januar bis Mai 2017 im Strom leicht und im Gas deutlich unterhalb der Verbräuche im gleichen Zeitraum des Vorjahres liegen.

Zum 01.01.2017 blieben die Preise für Strom, Gas und Wasser stabil. Die Steigerung der gesetzlichen Umlagen in der Stromversorgung wurde nicht an die Kunden weitergegeben, da sie teilweise mit den rückläufigen Beschaffungspreisen ausgeglichen werden konnte. Für das Salinarium wie auch für den ÖPNV (Verkehrsverbund VRN) wurden die Preise moderat erhöht.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die typischen **Beschaffungsrisiken** aus der nicht vorhersehbaren Marktpreis- und Mengenentwicklung werden durch eine langfristige, zeitlich verteilte Beschaffungsstrategie kombiniert mit Tranchen- und Vollversorgungsmodellen reduziert. Obwohl die langfristige Beschaffung vor allem bei steigenden Preisen Marktvorteile bietet, wird diese Strategie beibehalten, auch wenn am Markt derzeit die Preisentwicklung sehr uneinheitlich ist. Das Risiko eines sprunghaften Preisanstiegs kombiniert mit Beschaffungsverpflichtungen wird höher eingeschätzt als die Nachteile einer zeitlich verzögerten Absenkung der Beschaffungspreise.

Ein hohes wirtschaftliches Risiko entsteht durch die von Gesetz und Bundesnetzagentur forcierte **Kürzung der Netzentgelte**. Die tatsächlichen Kostensenkungspotenziale im Netzbereich sind erheblich niedriger als die Kürzungen aus der Nichtanerkennung von Kosten und der effizienzunabhängigen Absenkung um den sogenannten Produktivitätsfaktor. Obwohl die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH als einziger Stromnetzbetreiber in Rheinland-Pfalz freiwillig am regulären Vergleichsverfahren der Bundesnetzagentur im Rahmen der Anreizregulierung teilnahm und mit der Bestnote 100 % abschnitt, wurde die Erlösobergrenze gegenüber der letzten Regulierungsperiode gekürzt und sinkt durch den Produktivitätsfaktor voraussichtlich weiter ab. Mit der Novelle der Anreizregulierungsverordnung wurde der Produktivitätsfaktor beibehalten, jedoch weder die Höhe noch die Berechnungsmethode festgelegt. Je nach Gutdünken der Bundesnetzagentur kann von dieser eine Methodik gewählt werden, die tendenziell zu höheren oder geringeren Werten führt. Positiv ist die Einführung des Kapitalkostenaufschlags, womit Investitionen unmittelbar in den Netzentgelten berücksichtigt werden. Aufwandspositionen, wie z.B. Personalkosten, werden jedoch weiterhin nur mit erheblicher Verzögerung wirksam, so dass z.B. Tariferhöhungen grundsätzlich erst mit mehrjähriger Verzögerung in den Netzentgelten berücksichtigt werden und die dadurch entstehende Differenz aus der Eigenkapitalverzinsung zu bezahlen ist. Die Verfahrensänderung im Effizienzvergleichsverfahren von nicht-fallenden Skalenerträgen zu konstanten Skalenerträgen führt voraussichtlich gerade bei kleineren Werken zu einer Benachteiligung im

Effizienzvergleich. Deshalb werden die Stadtwerke Bad Dürkheim bis auf weiteres nicht mehr freiwillig am Vergleichsverfahren teilnehmen.

Das neue **Messstellenbetriebsgesetz** zur Einführung von digitalen Messsystemen bedeutet für die Stadtwerke ein hohes finanzielles Risiko. Durch den zwangsweisen Einbau von sogenannten intelligenten Messsystemen, welche täglich den gemessenen Stromverbrauch an den Übertragungsnetzbetreiber versenden und aufgrund der Kosten zu einer Erhöhung der Stromrechnung führen, sind erhebliche Streitigkeiten mit Kunden zu erwarten, welche den Einbau aus eben diesen Gründen ablehnen. Es ist ungeklärt, wie die Stadtwerke der gesetzlichen Verpflichtung zum Einbau in solchen Fällen nachkommen sollen. Muss der Einbau schlimmstenfalls mit Hilfe der Polizei erzwungen werden? Diese nicht nachvollziehbare Regelung im Gesetz führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Belastung der Kundenbindung und damit zu Kundenverlusten. Ebenso kritisch sind die hohen Kosten zur Einführung der komplizierten Abläufe im Abrechnungssystem, welche voraussichtlich einen sechsstelligen Betrag erreichen. Hinzu kommen die Kosten für den erforderlichen Dienstleister zur Gateway-Administration. Gegenüber dem Kunden sind die weiterberechenbaren Kosten gesetzlich gedeckelt, so dass der Messstellenbetreiber die Kostendifferenz selbst ausgleichen muss.

Die durch Gesetze, Verordnungen und Vorgaben der Bundesnetzagentur ständig zunehmende **Bürokratisierung** beansprucht immer mehr Zeit, ohne dass den Kunden oder den Bürgern hierdurch ein Vorteil entsteht. Vielmehr werden die Pflichtangaben auf den Rechnungen und Verträgen immer umfangreicher und damit unübersichtlicher, die Datenmeldungen an die Regulierungsbehörden immer umfassender und detaillierter und die Anzahl der Paragraphen und Absätze in den Gesetzesnovellen immer zahlreicher. Auswüchse der Bürokratisierung zeigen sich beispielsweise im obigen Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und dem dazugehörigen Messstellenbetriebsgesetz. Ein weiteres Beispiel ist die Ladesäulenverordnung, nach der Anzeige- und Nachweispflichten gegenüber der Bundesnetzagentur für Ladesäulen eingeführt wurden. Das EEG 2017 mit nun 173 Paragraphen (EEG 2004: 21 Paragraphen, EEG 2009/2012: 66 Paragraphen, EEG 2014: 104 Paragraphen) hat den Abwicklungsaufwand für alle EEG-Anlagen und die bürokratischen Barrieren für Neuanlagen nochmals erhöht.

Ertragsorientierte Risiken

Die Anzahl der von **anderen Strom- und Gasanbietern** belieferten Kunden wächst langsam aber stetig. Es ist weiterhin marktüblich, dass verschiedene Anbieter die Kunden mit hohen Bonusversprechen und kurzfristig sehr niedrigen Preisen gewinnen, nach Ablauf der Preisbindung jedoch erhebliche Preiserhöhungen durchführen. Die Stadtwerke können gegen solche Angebote, die im ersten Lieferjahr zu Verlusten führen, nicht konkurrieren. Selbst zur Kundenrückgewinnung sind vergleichbare Angebote nicht möglich, da sonst die wichtigen Bestandskunden gegenüber den Wechselkunden erheblich benachteiligt würden. Verstärkt werden seit längerer Zeit Kunden durch Anrufe abgeworben, die nicht selten im Gespräch unwissend einen Vertrag abschließen. In der Regel sind diese Anrufe gesetzeswidrig, da sie ohne Zustimmung des Kunden erfolgen. Hinzu kommt zum Teil noch die betrügerische Aussage, im Auftrag der Stadtwerke anzurufen. Ein gerichtliches Vorgehen gegen solche Anrufer ist in der Regel schwierig, da hierzu Zeugen benötigt werden, die den Vorgang genau notiert haben und die bereit wären, vor Gericht auszusagen.

Die Verluste aus dem **Holzhackschnitzelkraftwerk** sind gegenüber dem Jahr 2015 wieder geringfügig angestiegen. Ursache sind neben der Streichung der Stromsteuerrückvergütung die Vielzahl von Reparaturen, welche im Jahr 2016 durchgeführt werden mussten, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Wesentliche Reparaturen waren die teilweise Erneuerung der Schamottdecke, der Ersatz und das Anschweißen von abgerissenen Metallflügeln im Schubboden, die teilweise Erneuerung der Rostrippen, usw. Diese Schäden sind zwar 2016 entstanden, haben jedoch ihre Ursache im langjährigen Betrieb und Verschleiß. Ursprünglich wurde erwartet, dass im Jahr 2016 die Reparaturkosten zurückgehen, da das Kraftwerk erstmals von Mai bis Oktober ausgeschaltet war und somit die Kosten einer Revision eingespart wurden. Diese Fahrweise soll beibehalten werden, wobei nicht auszuschließen ist, dass in den nächsten Jahren trotzdem weitere größere Reparaturen notwendig werden. Langfristig müssten sich der Verschleiß und damit die Anzahl der Reparaturen verringern. Weitere Optimierungsmaßnahmen werden kontinuierlich geprüft und bei einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis zügig umgesetzt.

Im Juli 2016 wurde im Stadtrat entschieden, dass das **Salinarium** mit einer hochwertigen Therme inklusive Sauna erweitert wird. Hierbei wird von einem Investitionsvolumen von bis zu 28 Mio € ausgegangen. Bauherr und Betreiber sind die Stadtwerke, da in

Kombination mit dem bestehenden Bad wesentliche Synergien genutzt werden können. Vorangegangen sind umfangreiche Gutachten und ein ausführliches Bürgerbeteiligungsverfahren. Für das operative Geschäft gehen die Gutachten von gleichbleibenden oder sogar rückläufigen Verlusten aus, obwohl das Salinarium im bundesweiten Vergleich bezogen auf die Größe bereits relativ geringe Verluste schreibt. Inklusive Abschreibungen würden sich die Verluste jedoch erhöhen, es sei denn, dass Investitionszulagen seitens der Stadt den Anstieg ausgleichen.

Die Erträge in den Bereichen Gas, Wasser, Wärme und vor allem im Salinarium sind tätigkeitsbedingt stark abhängig von den **Witterungsverhältnissen**, ein nicht beeinflussbares Risiko.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend, es sind keine Engpässe zu erwarten. Für die Erweiterung des Salinariums mit einer neuen Therme werden zur Finanzierung und Sicherung der Liquidität im größeren Umfang Darlehen erforderlich und ergänzend Kapitaleinlagen der Stadt.

2. Chancenbericht

Im Jahr 2015 haben die Stadtwerke **Konzessionen** für die Ortsteile Hardenburg (Strom) und Leistadt (Strom und Gas) gewonnen. Das Gasnetz in Leistadt mit ca. 320 Netzanschlüssen konnte bereits zum 01.01.2016 übernommen werden und hat im Jahr 2016 ohne Beeinträchtigung funktioniert. Die Übernahme der Stromnetze in Leistadt und insbesondere in Hardenburg mit insgesamt ca. 1.100 Netzanschlüssen war wesentlich komplexer, da zuerst eine gemeinsame Lösung für die technische Entflechtung gefunden werden musste und darauf basierend dann die Kaufverhandlungen geführt werden konnten. Deshalb erfolgte die Übernahme der Stromnetze zum 01.01.2017. Mit diesen Netzübernahmen wird langfristig eine Steigerung der Effizienz sowie eine Erweiterung des Vertriebsgebietes erwartet, da die Stadtwerke Bad Dürkheim nur Kunden im eigenen Netzgebiet beliefern. Die netzseitige Wirtschaftlichkeit der Netzübernahme ist jedoch insbesondere von der weiteren Entwicklung der Anreizregulierung abhängig.

Mit über 250 Baugrundstücken entsteht im Neubaugebiet **Fronhof II** ein Areal in der Größenordnung eines kleinen Ortsteils, womit sich das Netzgebiet der Stadtwerke nochmals vergrößert.

Im **Holzhackschnitzelkraftwerk** sind weitere Optimierungsmaßnahmen geplant, insbesondere der Zubau eines BHKW, das anstelle eines Gaskessels eingesetzt werden und Strom für den Eigenverbrauch sowie zur Netzeinspeisung produzieren könnte.

Die geplante Erweiterung des **Salinariums** um eine hochwertige Therme wird eine vollkommen neue Erholungswelt im Salinarium schaffen und neue Kundengruppen ansprechen, welche insbesondere Erholung und Entspannung suchen. Gleichzeitig wird der Neubau der Sauna das Angebot für diese Kundengruppe ideal ergänzen, als auch für die Bestandskunden mit den wesentlich größer geplanten Saunen die heute zum Teil etwas engen Platzverhältnisse beheben. Hinzu kommt für die sportlichen Gäste ein Fitnessbecken, in welchem ein vielfältiges Kursprogramm angeboten werden soll. Insgesamt wird im Salinarium mit neuer Therme, neuer Sauna, Hallenbad, Freibad, den Kinderbereichen innen und außen, Warmaußenbecken, Rutsche und neuem Fitnessbecken ein vielseitiges, attraktives Gesamtangebot geschaffen, das in der Region einmalig ist und in der Kurstadt Bad Dürkheim das neue Bäderzentrum darstellt. Demzufolge bietet die Thermenerweiterung für die Stadtwerke große Chancen verbunden mit den oben genannten Risiken.

Die in den letzten Jahren errichteten **Photovoltaikanlagen** der Stadtwerke mit insgesamt 1,9 MWp Leistung haben sich zu einem stabilen und wirtschaftlichen Geschäftsfeld entwickelt. Der zugehörige Instandhaltungs- und Wartungsaufwand ist gering, daher sollten weitere Investitionen in PV-Anlage geprüft werden.

3. Gesamtaussage

In den nächsten Jahren ist nur dann mit einem befriedigenden Ergebnis zu rechnen, wenn die Netzentgeltregulierung sich zukünftig an tatsächlichen und nicht an fiktiven Kosten orientiert und es gelingt, die Strom- und Gaskunden weiterhin an die Stadtwerke zu auskömmlichen Preisen zu binden. Da der Verkehrsbetrieb und das Salinarium auch künftig Verluste ausweisen werden, ist es erforderlich, ausreichende Gewinne in den Bereichen Strom und Gas zum Ausgleich zu erzielen. Mittelfristig ist jedoch durch die Anreizregulierung, den Wettbewerb im Strom- und Gasbereich und die zunehmende kostenintensive Bürokratisierung mit einem rückläufigen Ergebnis zu rechnen. Langfristig

kommen die Chancen und Risiken der Therme hinzu, deren Planung im Wesentlichen darüber entscheidet, ob dauerhaft die gewünschte Anziehungskraft und damit die wirtschaftlich notwendigen Besucherzahlen erreicht werden. Für das Jahr 2017 wird gemäß Wirtschaftsplan ein geringeres Ergebnis gegenüber dem Jahr 2016 erwartet.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Bad Dürkheim, 12. Juni 2017
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Dr. Peter Kistenmacher

Pfalzmuseum für Naturkunde

Vorbericht zum Haushalt 2018
des Zweckverbands Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum

Der Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum wurde mit Verfügung der damaligen Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz rückwirkend zum 01. Mai 1998 errichtet. Zweckverbandsmitglieder sind folgende Gebietskörperschaften bzw. Vereine:

a) der Bezirksverband Pfalz
b) die Stadt Bad Dürkheim
c) der Landkreis Bad Dürkheim
d) der Landkreis Kusel
e) der Verein für Naturforschung und Landespflege, POLLICHIA e.V.

Nach der Verbandsordnung des Zweckverbands Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum hat der Zweckverband die Aufgabe, in den im Eigentum der Stadt Bad Dürkheim stehenden Gebäuden der Herzogmühle in Bad Dürkheim-Grethen das Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum und in der im Eigentum des Landkreises Kusel stehenden Zehntscheune und dem Geoskop auf der Burg Lichtenberg bei Kusel eine Zweigniederlassung zu betreiben.
Der Zweckverband finanziert sich durch eigene Einnahmen (Eintrittsgelder, Zuschüsse etc.). Die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Kosten des laufenden Betriebs des Zweckverbands werden durch eine Umlage, die von den Zweckverbandsmitgliedern erhoben wird, aufgebracht. Nach der Verbandsordnung ergibt sich folgende Kostentragungspflicht:

	Museum in Bad Dürkheim	Museum in Kusel
Verein POLLICHIA	3 %	3 %
vom Restbetrag:		
Bezirksverband Pfalz	70/95	70/95
Stadt Bad Dürkheim	15/95	
Landkreis Bad Dürkheim	10/95	
Landkreis Kusel		25/95

I. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres 2016

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende Ergebnisse beim Jahresabschluss zu verzeichnen:
Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2016 schließt beim Jahresabschluss mit laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.559.059,31 € ab, was gegenüber den geplanten Erträgen im Haushaltsplan von 1.845.009,00 € ein Weniger von 285.949,69 € bedeutet. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich in der Jahresrechnung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 1.801.759 € um 228.108,40 € auf 1.573.650,60 €. Beim Jahresabschluss 2016 werden Zins- und sonstige Finanzerträge (= Guthabenzinsen für Girokontoguthaben) von 33,59 € ausgewiesen (bei einem Haushaltsansatz von Null) und Zinsaufwendungen in Höhe von 8.454,96 € (bei einem veranschlagten Betrag von 13.500 €). Damit ergibt sich im Jahr

2016 ein ordentliches Ergebnis von – 23.012,66 € (Plan 2016: 29.750 €). Des Weiteren sind im Jahr 2016 auch keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden. Dadurch bleibt es in 2016 bei einem Jahresfehlbetrag von 23.012,66 € (gegenüber eines geplanten Jahresüberschusses von 29.750 € im Haushaltsplan).
Gegenüber dem Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss von 22.477,46 € ausgewiesen wurde, hat sich das Ergebnis um 45.490,12 € verschlechtert.
Im Ergebnishaushalt 2016 wurde damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO (alte Fassung) unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht.
Bei den wichtigsten Erträgen des Zweckverbands, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen u. sonstigen Transfererträge, ist in der Jahresrechnung mit 1.405.354,54 € ein Rückgang gegenüber den Ansatzzahlen (1.681.339 €) von 275.984,46 € festzustellen. Ein Teilbetrag hiervon i. H. v. 20.000 € hängt mit dem bei Hhst. 2515.41441000 eingeplanten aber bislang nicht bewilligten Bundeszuschuss für die LED-Umstellung der Beleuchtung im Hauptgebäude in Bad Dürkheim zusammen. Dieser wurde bislang nicht bewilligt, auf der Aufwandsseite sind deshalb aber auch keine Beträge angefallen. Bei den Umlagen der Zweckverbandsmitglieder (Bezirksverband Pfalz, Stadt Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Landkreis Kusel und dem Verein POLLICHIA e. V.) sind mit insgesamt angefallenen Erträgen von 1.492.653,37 € gegenüber der veranschlagten Gesamthöhe von 1.594.239 € Weniger-Beträge von 101.585.63 € verbucht. Dies hängt mit den Verbesserungen hauptsächlich im Aufwandsbereich im Haushaltsvollzug des Haushaltsplans 2016 zusammen (siehe nachfolgende Ausführungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich mit 84.797,43 € um 14.752,57 € niedriger als im Haushaltsplan 2016 veranschlagt. Rückgänge sind insbesondere bei den Eintrittsgeldern zu verzeichnen (- 9.420,44 € gegenüber den Planzahlen). Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit 66.411,89 € etwas über der Plansatzhöhe von 62.600 €.
Einsparungen im Haushaltsvollzug 2016 konnten bei den Personalkosten erzielt werden. Hier werden in der Jahresrechnung mit angefallenen 920.320,70 € insgesamt 71.349,30 € weniger ausgewiesen, als im Haushaltsplan 2016 etatisiert waren (991.670 €). Die Einsparungen hängen insbesondere an verspäteten Nachbesetzungen einiger Stellen sowie Zuordnungen in geringeren Entgeltstufen der neuen Mitarbeiter/innen (rund 63.000 € Einsparungen) zusammen. Weiter sind die Einsparungen u.a. auch durch aufwandsmindernden Buchungen wegen dem Abbau von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie leistungsorientierter Vergütung und wegen krankheitsbedingten Fehlzeiten von Mitarbeitern mit Herausfallen aus der Lohnfortzahlung zu begründen. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gegenüber den Ansatzzahlen ein Betrag von 140.232,95 € eingespart werden, allerdings wurden hier noch Ermächtigungen i. H. v. 152.161,27 € ins Jahr 2017 vorgetragen wurden, die bei Inanspruchnahme damit das Jahresergebnis 2017 verschlechtern werden. Im Bauunterhaltsbereich (Kto. 52313000) sind gegenüber dem Haushaltsansatz von 112.900 € nur 31.686,16 €, das sind 81.213,84 € geringere Aufwendungen angefallen, wobei Mittel in Höhe von 93.441,62 € (insbesondere für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in Bad Dürkheim 78.400 €) in das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden mussten. Bei den Werkverträgen konnten Einsparungen von 24.018,42 € gegenüber den Planzahlen (61.350 €) ausgewiesen werden, welche jedoch aufgrund fehlender Abrechnungen fast vollständig auf das Jahr 2017 übertragen werden mussten (24.010 €). Auch bei den museumspädagogischen Veranstaltungen werden mit 18.652,73 € Weniger-Aufwendungen von 9.297,27 € gegenüber dem Haushaltsplanansatz ausgewiesen. Aber auch bei diesen Konten wurden 13.952,25 € auf 2017 vorgetragen, um hier noch einige Projekte fortführen bzw. abschließen zu können. Gleiches gilt für die Forschungswerkstatt – Pfalzmuseum unterwegs mit den Artenfindern, für die Mittel in Höhe von 3.077,40 € auf 2017 vorgetragen wurden. Die angefallenen Abschreibungen liegen mit 77.702,91 €

um 686,09 € unter dem. Auch bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 152.244,91 € insgesamt 15.195,09 € Weniger-Aufwand zu verzeichnen, als veranschlagt war. Größere Einsparungen ergeben sich hier bei den Publikationen (5.963,30 €), den Werbemitteln (4.271,58 €) sowie dem Büromaterial (2.693,28 €).
In der Finanzrechnung 2016 wird als Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (bei 1.627.785,79 € Einzahlungen und 1.471.009,14 € Auszahlungen) ein positiver Betrag von 156.776,65 € ausgewiesen (im Haushaltsplan ergab sich bei Einzahlungen von 1.786.909 € und Auszahlungen von 1.723.620 € ein positiver Saldo von 63.289 €). Als Saldo der Zins- u. der sonstigen Finanzein- und Auszahlungen wird in der Jahresrechnung 2016 ein Betrag von -8.491,67 € (bei 33,59 € Einzahlungen und 8.525,26 € Auszahlungen) nachgewiesen. Hier wurden die Guthabenzinsen für Girokonten und die Sollzinsen für aufgenommene Investitionskredite verbucht. Dadurch ergibt sich als Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Betrag von 148.284,98 €. Gegenüber der Haushaltsplanansatzzahl von + 49.789 € ist dies eine Verbesserung von 98.495,98 €. Die im Jahr 2016 eingetretene Verbesserung hängt u. a. mit den Mittelübertragungen in das Jahr 2017 zusammen. Auch Verschiebungen von Zahlungen aufgrund des Abschlusstages 31.12.2016 in der Finanzrechnungen führen dazu, dass Einzahlungen aus Erträgen oder Auszahlungen aus Aufwendungen, die in die Ergebnisrechnung des Jahres 2016 gehören erst über die Finanzrechnung 2017 erfolgen.
Zum Ausgleich der Finanzrechnung nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO muss der Saldo der ordentlichen Ein – und Auszahlungen so hoch sein, dass die ordentlichen Tilgungen des Jahres i. H. v. 30.359,50 € gedeckt sind. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Jahr 2016 auf einen positiven Betrag von 148.284,98 € und reicht damit zur Deckung der ordentlichen Tilgungen aus. Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist damit erreicht.
Im investiven Bereich wird bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (dies sind die von den Zweckverbandsmitgliedern als Teil der Zweckverbandsumlage gezahlten Zuschüsse zur Finanzierung von Anlagevermögen) ein Betrag von 188.970,65 € und bei den investiven Auszahlungen ein Betrag von 277.437,24 € ausgewiesen. Dadurch ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 88.466,59 € (im Haushaltsplan 2016 war bei 106.100 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 952.600 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negativer Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 846.500 € etatisiert. Dadurch ergibt sich beim Jahresabschluss 2016 ein Finanzmittelüberschuss von 59.818,39 € (im Haushaltplan 2016 war ein Finanzmittelfehlbetrag von 796.711 € ausgewiesen). Die gegenüber dem Haushaltsplan 2016 wesentlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hängen mit den Verzögerungen (zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, Fund von astbestbelasteten Estrichboden, etc.) beim 2. Bauabschnitt des Umbaus des Ausstellungsbereichs zusammen. Von den geplanten Investitionen in 2016 und den aus 2015 übertragenen Ermächtigungen (4.138,26 €) in Höhe von insgesamt 956.738,26 wurden im Haushaltsplan 2016 277.437,24 € verausgabt. Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 500.392,65 € für den Umbau des Ausstellungsbereichs wurden auf das Jahr 2017 vorgetragen.
Ein Teil der nicht benötigten Zweckverbandsumlage 2016 i. H. v. 76.805,94 € wurde umgewandelt in investive Zuschüsse der Zweckverbandsmitglieder (Anzahlungen auf SoPo) für den Umbau des Ausstellungsbereichs, was zu einem niedrigeren Kreditbedarf bei der Umgestaltungsmaßnahme führt.
Kredite wurden in 2016 keine aufgenommen. An ordentlicher Tilgung für Kredite wurde in 2016 ein Betrag von 30.359,50 € gebucht.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 waren folgende Ansätze veranschlagt:

Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	1.842.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.823.970 €
mithin ein Jahresüberschuss	18.650 €

Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	1.770.520 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.716.750 €
der Saldo der ordentlichen Einzahlungen u. Auszahlungen	53.770 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.180 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.420 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.810 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	284.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-265.190 €

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2017 gehen wir im zahlungswirksamen Bereich davon aus, dass es zu keinen Verschlechterungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2017 kommen wird. Da aber im Jahr 2016 im Ergebnishaushalt Ermächtigungen von 152.161,27 € auf das Jahr 2017 übertragen wurden und hieraus in 2017 auch tatsächliche Aufwendungen anfallen werden, kann sich das Jahresergebnis 2017 insoweit verschlechtern. Diese Übertragungen aus 2016 wurden aber bereits in die Berechnung der Zweckverbandsumlage für das Vorjahr eingerechnet, mit der Folge, dass dort dann ein besseres Jahresergebnis entstanden ist. Die Übertragungen wurden somit quasi im Vorjahr bereits durch Zweckverbandsumlage gedeckt.
Wie sich die Zuführungen bzw. Erträge aus den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen zum 31.12.2017 entwickeln, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden. Auch hier kann es aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren zu einer Verschlechterung im Jahresergebnis gegenüber den Planansätzen kommen. Diese Verschlechterungen sollten aber aufgrund von erzielbaren Einsparungen im zahlungswirksamen Aufwandsbereich kompensiert werden können, so dass im Jahr 2017 keine großen Abweichungen in Bezug auf das prognostizierte Jahresergebnis entstehen dürften (mit Ausnahme der oben näher beschriebenen Problematik im Rahmen des Ermächtigungsvortrags auf 2017 im Ergebnishaushalt).

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2018

1. Ergebnishaushalt

1. Erträge	
1.1 aus Verwaltungstätigkeit	1.884.039 €
1.2 sonstige Finanzerträge	0,00 €
Gesamterträge	1.884.039 €
2. Aufwendungen	
2.1 aus Verwaltungstätigkeit	1.855.210 €
2.2 Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	11.200 €
Gesamtaufwendungen	1.866.410 €
Jahresüberschuss	17.629 €

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 17.629 € rührt daher, dass ein Teilbetrag der für die Realisierung des 2. Bauabschnitts der Umgestaltung des Ausstellungsbereich eingeplanten Ordentlichen Tilgungen in Höhe von 17.379,26 € über die Zweckverbandsumlage 2018 finanziert werden. Die Auszahlungen an Ordentlichen Tilgungen spielen sich aber im Finanzhaushalt ab, sind also nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt, weshalb der Ergebnishaushalt ein entsprechendes positives Ergebnis ausweist. Auch der in 2018 eingeplante Betrag von 250 € für die Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 2 Kommunal-Versorgungsrücklagegesetz muss über die Zweckverbandsumlage 2018 gedeckt werden, weshalb insgesamt ein Jahresüberschuss von 17.629 € ausgewiesen wird.

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die im Jahr 2018 festgesetzten Zweckverbandsumlagen teilen sich in einen ertragswirksamen Anteil (d. h. einen die im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwendungen deckenden Ertrag) und einen investiven Anteil (d. h. einen die im Finanzhaushalt veranschlagten investiven Auszahlungen deckenden Zuschuss) auf. Der ertragswirksame Anteil der Zweckverbandsumlage beläuft sich auf 1.652.439 € und dient zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. des oben genannten Teilbetrags der Ordentlichen Tilgung sowie der Zuführung zur Versorgungsrücklage. Er ist unter den Konten 41443100 bis 41443400 sowie 41459100 (Zweckverbandsumlagen) in den Produkten 2515 und 2516 im Haushalt 2018 veranschlagt. Der investive Anteil an der Zweckverbandsumlage beträgt insgesamt 62.800 € (siehe die Ausführungen zum Finanzhaushalt):

3.1 Erträge		2017	2018	Veränderung
3.1.1 Zweckverbandsumlagen				
Bezirksverband Pfalz	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	850.846	870.425	19.579 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	287.694	310.634	22.940 €
	insgesamt	1.138.540	1.181.059	42.519 €
Stadt Bad Dükheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	182.324	186.520	4.196 €
Landkreis Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	121.550	124.346	2.796 €
POLLICHIA e.V.	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	35.713	36.535	822 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	12.075	13.038	963 €
	insgesamt	47.788	49.573	1.785 €
Landkreis Kusel	f. d. Zweigstelle Kusel	102.748	110.941	8.193 €
Zweckverbandsumlagen insgesamt		**1.592.950 €**	**1.652.439 €**	**59.489 €**
3.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		46.950	46.950	0 €
f. d. Zweigstelle Kusel		51.600	51.600	0 €
		98.550	**98.550**	**0 €**
3.1.3 Auflösung von Sonderposten				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		56.600	55.950	-650 €
f. d. Zweigstelle Kusel		4.800	3.950	-850 €
		61.400	**59.900**	**-1.500 €**
3.1.4 Ertrag aus Kostenerstattungen u. -umlagen		**67.700**	**69.000**	**1.300 €**
3.1.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		**0**	**0**	**0 €**
3.1.6 Sonstige laufende Erträge u. Zuwendungen		**22.020**	**4.150**	**-17.870 €**
und Kostenerstattungen				
davon Zuschuss Projekt Museumspädagogik DÜW		10.700	0	-10.700 €
davon Zuschuss Stipendiat KUS		9.600	2.400	-7.200 €
GESAMTERTRÄGE		**1.842.620 €**	**1.884.039 €**	**41.419 €**

3.2 Aufwendungen	2017	2018	Veränderung
3.2.1 Personalaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	698.950 €	728.100 €	29.150 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung	351.750 €	384.750 €	33.000 €
an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)			
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	111.420 €	116.320 €	4.900 €
3.2.2 Versorgungsaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	7.000 €	7.000 €	0 €
3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
3.2.3.1 Sach- u. Dienstleistungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	221.040 €	218.090 €	-2.950 €
f. d. Zweigstelle Kusel (ohne Personalkostenerstattung	86.800 €	86.600 €	-200 €
an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)			
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	30.700 €	30.700 €	0 €
3.2.3.2 sonstige laufende Aufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	145.330 €	145.450 €	120 €
f. d. Zweigstelle Kusel	46.660 €	39.160 €	-7.500 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	1.350 €	1.700 €	350 €
3.2.4 Abschreibungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	99.520 €	91.970 €	-7.550 €
f. d. Zweigstelle Kusel	8.000 €	5.370 €	-2.630 €
3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen für die Darlehensaufnahme Zweigstelle DÜW	15.450 €	11.200 €	-4.250 €
GESAMTAUFWENDUNGEN	**1.823.970 €**	**1.866.410 €**	**42.440 €**

In den Jahren 2019 bis 2021 (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) weist der Ergebnishaushalt jeweils Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge von 2.201 € in 2019, -1.937 € in 2020 und -3.894 € in 2021 aus. Demnach ist in den Jahren 2020 und 2021 nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen.
Hauptsächlich wegen der eingeplanten Personalkostensteigerungen (der Tarifvertrag für den tariflichen Bereich läuft zum 28.02.2018 aus, daher wird in der Haushaltsplanung bei den tariflich Beschäftigten von einer kontinuierlichen Steigerung von 2 v. H. in 2018 und den Folgejahren ausgegangen, bei den Beamten ist eine gesetzliche Steigerung von 2,35 v. H. in 2018 sowie weitere 2 v. H. in den Jahren 2019 – 2021 berücksichtigt) wird sich die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt von 1.652.439 € im Jahr 2018 über 1.695.110 € in 2019, 1.684.082 € in 2020 auf 1.964.886 € in 2021 erhöhen. Die einkalkulierten jährlichen Personalaufwandssteigerungen von knapp 48.000 € in 2018, anschließend rund 22.000 € in den Folgejahren, können durch Rückgänge in anderen Bereich teilweise aufgefangen werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben die Aufwendungen von 481.990 € in 2018 auf 481.840 € in 2021 nahezu konstant.

In der Zweigstelle Bad Dürkheim werden im Jahr 2018 eine Sonderausstellung sowie die Wiedereröffnung der Dauerausstellung stattfinden. Darüber hinaus muss für die im Anschluss an die Sonderausstellung geplante Leihausstellung zum Thema Spinnentiere in 2019 bereits in diesem Jahr der Vertrag geschlossen und die entsprechende Leihkosten veranschlagt werden, die jedoch erst in 2019 zur Auszahlung kommen werden. Insgesamt beträgt der Haushaltsansatz für Ausstellungen, Vorträge und Tagungen in 2018 32.400 €.
Bei den museumspädagogischen Veranstaltungen ist in der Zweigstelle Bad Dürkheim in 2017 nochmals ein zusätzlicher Betrag von 10.700 € für das Projekt „ Von der Natur lernen – Mobilbox Bionik“ enthalten, das durch einen Zuschuss der Sparkasse Rhein-Haardt in 2014 finanziert wurde und Aufwendungen der Jahre 2015 bis 2017 betrifft. Ab 2018 werden hierfür keine Mittel mehr vorgesehen.
Die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2017 um 29.150 € auf 728.100 €. Die neben der tariflichen Steigerung festzustellenden Mehraufwendungen gegenüber 2017 resultieren im großen Bereich dadurch, dass aufgrund der Änderung des TvöD einige Angestellte in eine andere, höherwertige Entgeltgruppe eingruppiert wurden.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich in der Zweigstelle in Bad Dürkheim von 221.040 € um 2.950 € auf 218.090 €. Den Mehraufwendungen insbesondere bei der Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Tagungen (+ 7.400 € aufgrund der Miete für eine Leihausstellung, Materialkosten für die Sonderausstellung 2018 sowie Ausstellungseinrichtung für die Dauerausstellung) sowie dem Unterhalt der Außenanlagen (+ 4.300 €) stehen verminderte Aufwendungen im Bereich der museumspädagogischen Veranstaltungen (- 10.550 €) gegenüber.
Die Abschreibungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim vermindern sich gegenüber 2017 aufgrund der verzögerten Fertigstellung des 2. BA des Umbaus des Ausstellungsbereichs um 7.550 € auf 91.970 €.
Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Bad Dürkheim bleiben gegenüber dem Vorjahr in 2018 mit 145.450 € ebenfalls konstant (+ 120 €). Bei den Mieten ist ein leichter Reduzierung des Ansatzes auf 92.680 € (- 520 €) zu verzeichnen, da in der Hardenburg aufgrund Eigenbedarfs des Eigentümers zukünftig ein kleinerer Kellerraum als bislang angemietet wird. Die Werbemittel erhöhen sich ebenfalls leicht um 1.340 € auf 7.820 € für den Druck zweier Veranstaltungskalender sowie zusätzliche Mittel für die Ausstellungseröffnungen.
In der Zweigstelle in Kusel erhöhen sich die Personalaufwendungen um 15.240 € auf 238.150 €, was neben den eingerechneten voraussichtlichen Personalsteigerungen von 2 v. H. auch mit der Änderung des TvöD zusammen hängt.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Ansatzzahlen in Kusel auf 233.200 € (+ 18.900 €). Diese Erhöhung ist insbesondere am Kto. 2516.52543 (Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände) festzumachen, da die vom Landkreis Kusel gestellten Kassen- und Aufsichtskräfte in der Zweigstelle Kusel zukünftig ebenfalls nach dem Tarifvertrag bezahlt werden und demnach erhöhte Erstattungen an die Kreisverwaltung Kusel anfallen (+ 19.100 €). Zusätzlich beinhaltet die Erhöhung die angenommene Personalkostensteigerung von 2 %.
Die einkalkulierten Abschreibungen des Jahres 2018 belaufen sich für die Zweigstelle Kusel auf einen Betrag von 5.370 € und liegen damit unter dem letztjährigen Ansatz von 8.000 €. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2017 in Kusel ebenfalls eine Reduzierung von 7.500 € auf einen Betrag von 39.160 € zu verzeichnen. Dies steht im Zusammenhang mit den Wenigeraufwendungen beim Kto. 2516.5613 – Reisekosten, da sich hier der Ansatz um 7.200 € reduziert hat. Die im Vorjahr für den Inhaber des durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung geförderten Stipendiums in Kusel erhöhten Reisekosten konnten wieder reduziert werden, da diese

nur noch für die Restdauer des Stipendiums (bis März) eingeplant wurden. Zusätzlich zu den Reisekosten für die Bediensteten in Höhe von 2.500 € werden hier nur noch Aufwendungen in Höhe von 2.400 € für den Stipendiaten veranschlagt. Ein Zuschuss der Stiftung in entsprechender Höhe ist beim Ertragskonto 2516.41490000 eingeplant.

2. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen	
1.1 ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.824.139 €
1.2 aus Investitionszuwendungen	262.800 €
1.3 aus Krediten	103.000 €
1.3 aus der Abnahme liquider Mittel	901 €
Summe der Einzahlungen	**2.190.840 €**
2. Auszahlungen	
2.1 ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.769.320 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	172.220 €
2.3 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	249.300 €
Summe der Auszahlungen	**2.190.840 €**

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Finanzhaushalt ein Saldo von Null.

An investiven Auszahlungen, die über investive Zuschüsse der Zweckverbandsmitglieder finanziert werden, sind in 2018 in Bad Dürkheim 55.500 € und in Kusel 7.300 € eingeplant. Dementsprechend wird in dieser Höhe die Zweckverbandsumlage auch als Investitionszuwendung von Gemeinden/Gemeindeverbänden und vom sonstigen privaten Bereich (= investiver Anteil der Zweckverbandsumlage) im Haushaltsplan wie folgt ausgewiesen (Konten 68143000 und 68159000):

	Zweigstelle Kusel	Zweigstelle Bad Dürkheim
Bezirksverband Pfalz	5.218 €	39.668 €
Stadt Bad Dürkheim		8.500 €
Landkreis Bad Dürkheim		5.667 €
Verein POLLICHIA	219 €	1.665 €
Landkreis Kusel	1.863 €	
Summe	**7.300 €**	**55.500 €**

An investiven Auszahlungen für die Zweigstelle in Kusel sind die Beschaffung eines Klima-Splitgeräts für 2.000 €, eines Servers einschließlich Ersatzakkus USV für 2.300 €, eines Stereomikroskops inkl. Kamera für 3.000 € sowie weitere 1.400 € für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftgüter eingeplant.
In der Zweigstelle Bad Dürkheim soll im Jahr 2018 ein neuer Beamer inklusive Bedienerpaneel im Wert von 13.100 € angeschafft werden, da die Leistung/Funktion des alten, 2008 installierten, Beamers immer wieder Mängel aufweist. Desweiteren musste das bereits im Vorjahr einkalkulierte flexible Vitrinensystem für die Sonderausstellung (18.000 €) erneut veranschlagt werden, da diese

Mittel im Jahr 2017 für die bereits notwendige Beauftragung des Gestalterbüros für die gestalterische Umsetzung der Sonderausstellung genutzt werden mussten. Weiter sind im Haushaltsplan 2018 Aufwendungen für einen Insektenschrank (1.500 €), ein Ersatzbinakular (1.200 €), einen Kameraadapter (1.100 €) einen Freischneider (1.000 €) einen Multimedia Guide (15.000 €), 2 Entfeuchtungsgeräte (3.000 €) sowie die Beleuchtung für das Vitrinensystem im SA-Raum (1.600 €) veranschlagt. Außerdem werden in Bad Dürkheim in 2018 5.020 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Haushaltsplan bereitgestellt.
Für die Fertigstellung des 2. BA der Neugestaltung des Ausstellungsbereichs in Bad Dürkheim wurden im Haushaltsplan 2016 einschließlich Nachtragshaushaltsplan 2016 insgesamt 943.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund von Verzögerungen (zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, Fund von astbestbelastetem Estrich, etc.) mussten Mittel in Höhe von 500.392,65 € in das Jahr 2017 übertragen werden, von denen im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 397.475,60 € verausgabt werden. Der Restbetrag von rund 103.000 € wird somit im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt und durch eine entsprechend etatisierte Kreditermächtigung finanziert.
Durch die Bewilligung eines Landeszuschusses aus dem Investitionsstock in einer Gesamthöhe von 521.000 € verringerte sich im Haushaltsjahr 2016 die ursprünglich eingeplante Höhe von Investitionskrediten (793.000 €) um 301.750 € auf 491.250 €, die von der Aufsichtsbehörde nur in Höhe von 422.000 € genehmigt wurde. Da die Landeszuweisung in mehreren Jahresraten (100.000 € für 2016, 221.000 € für 2017 und 200.000 € für 2018) zugesagt wurde, müssen die entsprechenden Auszahlungen in dieser Höhe durch Liquiditätskredite vorfinanziert werden. Die letzte Rate der Landeszuweisung i. H. v. 200.000 € wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2018 vereinnahmt werden. Deshalb muss in der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 ein Liquiditätskredit von 200.000 € veranschlagt werden, der zur Vorfinanzierung der Auszahlungen bis zum Eingang der Landeszuweisung dient.
Die für die Finanzierung der Überarbeitung des Ausstellungsbereichs vorgesehenen Kreditaufnahmen führen dazu, dass im Jahr 2018 eine Zins- u. Tilgungsleistung von 60.500 € (Zinsen v. 11.200 €, Tilgung von 49.300 €) in den Haushalt eingestellt ist.

Aus den zum Jahresende 2017 vorhandenen liquiden Mittel wird in 2018 eine Entnahme von 901 € zur Finanzierung der Auszahlungen des Jahres 2018 eingeplant.
Nach der vorläufigen Finanzplanung kann der Finanzhaushalt auch im Jahr 2019 ausgeglichen werden. In den Jahren 2020 und 2021 ist ein Ausgleich des Finanzhaushalts nach der gegenwärtigen Planung nicht möglich, wobei jedoch in beiden Jahren noch ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, um die Aufnahme von Kassenkredite zur Finanzierung konsumtiver Auszahlungen zu vermeiden.
Im Jahr 2018 sind auch keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

3. Kreditwirtschaft

Zur Finanzierung des 1. BA des Ausstellungsbereichs im 1. OG wurde im Jahr 2011 ein Investitionskredit von 150.000 € aufgenommen, dessen Restschuld sich zum 31.12.2017 auf einen Betrag von 92.118,72 € belaufen wird. Anfang des Jahres 2013 wurde zur Ausfinanzierung dieses Bauabschnittes ein weiterer Kredit von 231.747,61 € aufgenommen, dessen Restschuld sich zum 31.12.2017 auf einen Betrag von 155.997,42 € beläuft.
Zur Finanzierung der Planungskosten für den 2. Bauabschnitt und eines Nachforderungsbetrags für den 1. BA wurde im März 2014 ein weiterer Kredit in Höhe von rd. 65.000 € aufgenommen. Die entsprechende Kreditermächtigung wurde von 2012 auf 2013 vorgetragen. Der Kredit wurde im März 2014, noch vor dem Inkrafttreten der neuen Haushaltssatzung 2014, am Kapitalmarkt aufgenommen. Nach Abzug der in 2017 fälligen Tilgungen beläuft sich die Kreditresthöhe zum Ende des Jahres 2017 auf einen Betrag von 40.789,96 €.
Weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung des 2. Bauabschnitts der Umgestaltung des Ausstellungsbereichs werden zum Ende des Jahres 2017 bzw. zu Anfang des Jahres 2018 erfolgen. Aus der noch zur Verfügung stehenden genehmigten Investitionskreditsumme 2017 in Höhe von 422.000 € werden voraussichtlich noch 311.500 € im Jahr 2017 in Anspruch genommen. Für das Jahr 2018 ist eine erneute Kreditermächtigung in Höhe von 103.000 € veranschlagt.
Im Nachtrag 2016 wurde die Investitionskreditsumme zur Ausfinanzierung des 2. BA auf eine Höhe von 422.000 € festgesetzt. Zur Vorfinanzierung der in den Jahren 2017 bis 2018 zugesagten Landeszuweisung aus dem Investitionsstock wurde im Nachtrag 2016 ein Liquiditätskredit von 421.000 € veranschlagt, welcher im Haushaltsjahr 2018, nach Eingang der letzten Rate der Landeszuweisung, vollständig getilgt werden soll.
Für die gesamten bisher bereits aufgenommenen und in. 2017 bzw. 2018 noch aufzunehmenden Darlehen wird im Haushaltsplan 2018 an Zinsaufwendungen ein Betrag von 11.200 € und an ordentlichen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ein Betrag von 49.300 € sowie von 200.000 € Liquiditätskredittilgung in den Haushaltsplan 2018 eingestellt.

Gewässerzweckverband

Isenach-Eckbach

VORBERICHT
Haushaltsplan 2017 und 2018

Auf der Grundlage der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz hat der Verband jedes Haushaltsjahr eine Haushaltsatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Verbandes und somit für das Handeln des Verbandes verbindlich.
Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind nach den entsprechenden Vorschriften insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt weisen die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der *Ergebnishaushalt* bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er informiert über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen und weist einen sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Werteverzehr eines Haushaltsjahres wird hier ebenfalls dargestellt.
Der *Finanzhaushalt* enthält die Planung der Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen. Mit dem Finanzhaushalt wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Gleichzeitig werden auch die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Die Teilhaushalte wurden produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes erstellt. Sie enthalten für Verbandsmitglieder die kompletten Informationen auf dieser Ebene und stellen somit ein Gestaltungsinstrument dar. Die Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes aufgezeigt. Im Teilhaushalt sind die Produkte nach deren Zielen und Zielerreichung beschrieben und beinhalten die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen. Durch die Teilhaushalte werden die Planungswerte, das Ergebnis des Finanzhaushaltes und des Stellenplans aussagefähig dargestellt.

Der Haushaltsplan ist in jedem Jahr sowohl in der Planung als auch in der Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO).

Der Ausgleich ist erzielt, wenn

a. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken und
b. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es ist in den Folgejahren nicht auszuschließen, dass es bei der Bildung von Produkten oder der Zuordnung von Kosten noch Anpassungsbedarf geben wird.

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung wurde die kommunale Doppik ab 01.01.2009 beim Verband eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Durchführung der Kassengeschäfte auf die Gemeindeverwaltung Lambsheim übertragen. Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgt somit auf der Basis der Software OSK KIS-KRW.

Der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebniswert des Vorjahres ist aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nur bedingt aussagefähig.

Die Eröffnungsbilanz 2009 wurde 2013 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Höhe des attestierten Eigenkapitals zum 01.01.2009 beläuft sich auf 286.504,46 €. Der Jahresabschluss 2009 liegt vor, ist aber noch ungeprüft. Das ungeprüfte Jahresergebnis für das Jahr 2009 beläuft sich auf 195.333,00 €. Die sich anschließenden Jahresabschlüsse sind in Bearbeitung. Die Formblätter nach Muster 27, 28 und 29 gemäß § 93 Abs. 4 GemO wurden dem Haushaltsplan beigefügt und sind soweit möglich ausgefüllt.

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesene Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für die Abschreibungen wurden bedingt durch die fehlenden Jahresabschlüsse hochgerechnet.

In der Regel wurden die nicht in Anspruch genommenen Planansätze für Investitionen aus Vorjahren nicht nach 2017/18 übertragen sondern wurden erneut im Investitionsplan 2017/18 veranschlagt.

Die Verbandsführung hat von der Möglichkeit nach § 95 (5) der Gemeindeordnung RP Gebrauch gemacht und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2017/2018) festgesetzt.

Aufgaben und Entwicklung des Verbandes

Dem Verband obliegt als Pflichtaufgabe die Unterhaltung der von seinen Mitgliedern in die Unterhaltungslast des Verbandes übergebenen fließenden Gewässer 3. Ordnung einschließlich zugehöriger Rückhaltebecken und verschiedener Anlagen, wie das Schöpfwerk Bobenheim-Roxheim, das Pumpwerk Nordspange, das Pumpwerk Rehbachmündung (seit 01.01.2017) sowie Schleusen, Wehre, Schieber und Reffe. Als freiwillige Aufgabe führt der Verband gegen Erstattung der Selbstkosten Gewässerausbaumaßnahmen, Planungen und Abflussuntersuchungen sowie Gewässerrenaturierungen für seine Mitglieder durch. Dieser Aufgabenumfang ist in § 3 Abs. 1 und 2 der Verbandsordnung definiert.
Seit dem 01.05.2006 kann der Verband nach § 3 Abs. 3 auch Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung und von überörtlicher Bedeutung, wenn sie dem Schutz mehrerer Mitglieder dienen (sogen. **Gemeinschaftsaufgaben**), nach dem jeweils gültigen Umlageschlüssel des Verbandes (**Sonderumlage**) durchführen.

Die Pflichtaufgabe der Gewässerunterhaltung wird vorwiegend mit eigenen Arbeitskräften und ergänzend durch den Einsatz von Fremdfirmen erfüllt. Im Stellenplan sind bisher hierfür 19 gewerbliche Vollzeitbeschäftigte eingeplant. Der Stellenplan 2017 sieht die Aufstockung um eine gewerbliche Vollzeitkraft vor.

Die wesentlichen Aufgaben dieser beim Verband beschäftigten Arbeitskräfte bestehen in der Durchführung der Mäharbeiten (maschinell und manuell), der Grabenräumarbeiten (maschinell und manuell), Gehölzarbeiten (maschinell und manuell), laufender Gewässerkontrollen, dem Grabenverbau, der Anlage und Pflege von Uferrandstreifen mit Uferschutzpflanzungen sowie Hochwasserschutzaufgaben, wie z.B. dem Betrieb der Schöpfwerke.
Zur Unterstützung werden verschiedene Gewässerräummaßnahmen, die z. B. einen größeren Umfang haben oder bei denen Spezialgerät notwendig ist an Fremdfirmen vergeben.

Die Verbandsverwaltung wird von einem Geschäftsführer, einem technischen Betriebsleiter, einer Sachbearbeiterin in Teilzeit (ab 01.02.13 mit 32 h/w) und einer Verwaltungsfachkraft (ab 03.11.14 mit 0,5 VbE) wahrgenommen. Der Stellenplan 2017 sieht die Aufstockung um eine Stelle (Ingenieur) vor.

In der Unterhaltungslast des Verbandes stehen heute in einem Einzugsgebiet von 46.634 ha (einschl. anteiligen Waldgebieten) insgesamt 611,630 km Gewässerlänge einschließlich Gewässerverrechnungslänge aus Rückhaltemaßnahmen (6 m² = 1 m Gewässerlänge). Die Unterhaltungslast hat sich gegenüber 2013/2015 um 5,161 km erhöht.

Entwicklung der Gewässerstrecken/Verrechnungslängen (einschl. fertiggestellte Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe):

Gewässerart:	**Gewässerstrecken** *in km*		
	Stand 01.10.70	Stand 2013/2015	Stand 2017
Hauptvorfluter	60,140	230,200	234,657
Nebenvorfluter	39,490	98,092	98,208
Entwässerungsgräben	151,535	278,177	278,765
zusammen:	**251,165**	**606,469**	**611,630**

Die Unterhaltungspflicht für Verbandsanlagen umfasst derzeit drei Pumpwerke (Schöpfwerk Bobenheim-Roxheim, Pumpwerk Nordspange und Pumpwerk Südspange (Zugang 2017), 41 Rückhaltebecken (Zugang zwei RHB in 2016/2017) einschließlich Eckbachweiher, 13 Sandfänge, 27 Schleusen und Schieber, 20 Reffe, 7 Düker und 9 Brücken (2x am Sandfang Eckbachweiher, 1x am Kandel, 1x an der Isenach in Bobenheim-Roxheim und 5x an der Nordspange).
Die Einzugsfläche des Verbandes wuchs von 20.349 ha bei Verbandsgründung (1969) auf heute 46.634 ha. Die Gewässerstrecken haben sich gegenüber der Verbandsgründung von 251,165 km auf 611,630 km (+243,52%) erhöht. Im Jahr 2008 betrug die Gewässerstrecke noch 539,057 km, das bedeutet in 9 Jahren eine Zunahme von 72,573 km (+13,462%).

Zum Zeitpunkt der Verbandsgründung waren 25 Städte und Gemeinden sowie 2 Landkreise Mitglieder des Verbandes. In den folgenden Jahren wurden weitere 27 Gemeindegebiete dem Verband angegliedert. Durch die Verwaltungsreform minderte sich ohne Rückwirkung auf die

Unterhaltungsaufgaben die Mitgliederzahl auf 9 Städte und Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 2 Landkreise. Die Ortsgemeinden des Einzugsbereiches gehören dem Verband seit 01.01.1975 mit beratender Funktion an. Der Landkreis Bad Dürkheim schied zum 01.01.96 aus dem Verband aus.
2014 erfolgte die Fusion der VG Heßheim mit der Gemeinde Lambsheim zur VG Lambsheim-Heßheim. Damit sind jetzt noch 8 Städte und Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 1 Landkreis Mitglied des Verbandes. Ab 01.01.2018 fusioniert die VG Grünstadt-Land und nennt sich zukünftig VG Leiningerland.

Das Verbandsgebiet ist im Wesentlichen geschlossen. Als Oberlieger sind weiterhin nicht Mitglied des Verbandes die Stadt Neustadt mit dem Stadtteil Königsbach als Oberlieger des Schleitgrabens, die Ortsgemeinden Altleiningen, Carlsberg-Hertlingshausen und Battenberg als Oberlieger des Eckbaches. Die Stadt Neustadt entrichtete bis Ende 1984 einen Oberliegerbeitrag. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Heranziehung zu einem Oberliegerbeitrag entfielen 1985. Der daraufhin der Stadt Neustadt erneut angetragene Beitritt zum Verband wurde abschlägig beschieden.

Im Jahr 2009 wurde eine Wasserversorgung für den Hinteren Roxheimer Altrhein durch das Land installiert. Der Betrieb ist voraussichtlich auf 20 Jahre angelegt. Betrieb und Wartung der Anlage (Pumpe) wird durch den Verband sichergestellt. Die Stromkosten für den Betrieb übernimmt die Gemeinde Bobenheim-Roxheim.

Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft des Verbandes

Erträge

Verbandsumlage (einschl. Verbandsumlage für Investitionen/Anschaffungen)

Haushaltsjahr	Verbandsumlage ohne Investitionsanteil	Investitionsanteil	Verbandsumlage Gesamt	Prozentuale Veränderungen
	EUR	*EUR*	*EUR*	*%*
2006	1.265.000	80.000	1.345.000	1,05
2007	1.304.800	84.200	1.389.000	3,27
2008	1.341.000	97.000	1.438.000	3,53
2009	1.415.600	144.000	1.559.600	8,46
2010	1.419.720	134.300	1.554.020	-0,36
2011	1.459.408	147.300	1.606.708	3,39
2012	1.466.490	114.750	1.581.240	-1,59
2013	1.479.783	139.450	1.619.233	2,40
2014	1.507.582	131.400	1.638.982	1,22
2015	1.537.569	145.000	1.682.569	2,69
2016	1.562.182	143.000	1.705.182	1,34
2017	1.721.609	191.699	1.913.308	12,21
2018	1.779.657	202.497	1.982.154	3,60

Die Veränderung der Verbandsumlage ergibt sich insbesondere aus nachfolgend aufgeführten Gründen:

- zwei zusätzliche Stellen im Stellenplan
- erhöhte Betriebskosten für Fuhrpark und Maschinen (Reparaturen, Treibstoff)
- Folgekosten aus Neuanschaffungen
- Zugang Pumpwerk Rehbachmündung ab 01.01.2017 (Strom, Wartung, etc.)
- allgemeine Preissteigerungen und tarifliche Anpassungen
- Folgekosten aus der Anschaffung von zusätzlichen Arbeitsmaschinen, Kraftfahrzeugen, Anbaugeräten
- Zunahme der Gewässerstrecken, erhöhter/erschwerter Aufwand durch die zusätzlichen Hochwasserrückhaltemaßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe); Unwettereinsätze
- erhöhter Mengenanfall sowie erhöhte Kosten für die Sedimententsorgung

Erläuterungen von Planansätzen des Ergebnishaushaltes insbesondere bei wesentlichen Veränderungen:

Hinweis: Das Produkt 51103 Umsetzung von Aufgaben in Trägerschaft der Mitglieder wird ab 2017 nicht mehr beplant. Bei dem Produkt besteht kein Bedarf mehr. Die freiwerdenden Personalkosten werden dem Produkt 11102 Verwaltungsführung zugeordnet. Das Produkt 51101 Eigene Wasserbaumaßnahmen wird ebenfalls nicht mehr beplant. Aus programmtechnischen Gründen müssen die Aufwendungen für Abschreibung aus einer eigenen Bachrenaturierungsmaßnahme auf dem Produkt 51101 weitergeführt werden. Die Personalkosten werden dem Produkt 11102 Verwaltungsführung und 52101 Betrieb und Unterhaltung zugeordnet.

Die unter der Rubrik „Rechn. Ergebnis Vorvorjahr 2015" ausgewiesenen Werte sind aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses als ungeprüft und vorläufig zu betrachten.

Im Jahr 2019 feiert der Verband sein 50-jähriges Gründungsjubiläum. Für vorbereitende Tätigkeiten für das Jubiläum wurde ein entsprechender Kostenansatz gebildet.

ERTRÄGE

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten (415100)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuwendungen Land und Mitgliedsgemeinden) sind, basierend auf der Eröffnungsbilanz 2009 sowie den folgenden Wirtschaftsjahren einschließlich der Planjahre 2017 und 2018, hochgerechnet. Den Auflösungserträgen stehen die Aufwendungen für die Abschreibungen für Abnutzung (AfA) gegenüber.

Verbandsumlage (416300)
Die Verbandsumlage setzt sich aus der Verbandsumlage aus dem Ergebnishaushalt sowie aus den Investitionen aus den Produkten 11102/Maßnahme 10 sowie 52101/Maßnahme 9000 zusammen. Siehe hierzu die Tabelle auf Seite 10 des Vorberichts.

Sonstige Zinserträge (61201.479900)
Durch die vereinnahmten Sonderumlagen zur Finanzierung der Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe ergaben sich vorrübergehend höhere Zinserträge. Durch den Verzehr der vereinnahmten Sonderumlage sowie durch sinkende Zinssätze verringert sich der Zinsertrag in den Folgejahren. Die Zinserträge aus der bereits erhobenen und nicht verwendeten Sonderumlage werden im Rahmen der Abrechnungen den jeweiligen Maßnahmen zugeschrieben.

Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen (52101.461190)
Finanzierungserlöse bzw. Buchverluste (Mindererlöse) aus der Inzahlungnahme von Altgeräten wurden in der Ergebnisrechnung dargestellt. Siehe hierzu auch die Tabelle auf Seite 17/18.

AUFWENDUNGEN
Generell sind durch die geplante Einstellung von zwei Mitarbeitern höhere Kosten in diversen Aufwandspositionen berücksichtigt.

Personalkosten (diverse Produkte; Konto 502210 bis 504200)
Die tariflichen Erhöhungen ab 01.03.2016 von 2,4 % und ab 01.02.2017 von 2,35 % sind einkalkuliert. Für die Folgejahre wurden jeweils 3 % veranschlagt.

Ein gewerblicher Mitarbeiter hat seit 10/2013 seine Arbeitszeit auf 0,8 VbE reduziert. Die leistungsorientierte Vergütung beträgt rd. 17.000 €/a. Für einen Mitarbeiter muss noch eine rückwirkende Korrektur der Einstufung erfolgen. Zwei Mitarbeiter erhalten eine monatliche Leistungszulage. Für die Mitarbeiter muss noch eine Ermittlung und einzelvertragliche Festlegung über die Höhe der Erschwerniszulage erfolgen. Ein Mitarbeiter ist zeitbefristet im Rahmen eines Vertrages über geringfügig Beschäftigte für die Unterstützung beim Grunderwerb für die Südspange vertraglich gebunden (der Vertrag ist derzeit ausgesetzt). Zur Überbrückung von Personalausfällen wurden verschiedentlich zeitbefristete Arbeitskräfte eingesetzt. Diese Verfahrensweise ist auch für den hier beplanten Zeitraum vorgesehen. Insgesamt wurden im Stellenplan zwei zusätzliche Stellen eingeplant. Für den gewerblichen Bereich ist dringend eine Stelle für händische Mäharbeiten notwendig. Vorhandene Mitarbeiter wurden zur Bedienung der bisher angeschafften Maschinen qualifiziert. Somit fehlen Mitarbeiter, die die Handarbeit (Freischneider etc.) vornehmen.

Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung (523100)

11102:

Hier sind in 2018 Kosten für die Sanierung des Sitzungsraums einschließlich Sitzmöbel, Beschallung etc. veranschlagt.

52101:

Hier sind Kosten für die Instandsetzung des Rolltors, Dach Betriebsgebäude und in 2018 für die Sanierung der Küche einschließlich Sanitärräume veranschlagt.

Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen... (52202.523200)

Unter dem Konto werden alle Energiekosten der Pumpwerke veranschlagt. Durch die Übertragung der Betriebslast des Pumpwerks Rehbachmündung an den Verband musste der Ansatz erhöht werden. Der Nachbarverband Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach nutzt das Pumpwerk anteilig mit und beteiligt sich in entsprechender Höhe an den Kosten. Die Darstellung erfolgt durch Verminderung der Kostenansätze. Nach endgültigem Abschluss der Kostentragungsvereinbarung, erfolgt im nächsten Haushaltsplan die Darstellung in der Form, dass die Kosten in voller Höhe eingestellt werden und die Kostenbeteiligung als Ertrag ausgewiesen wird.

Die Höhe der Gesamtstromkosten steht in Abhängigkeit des tatsächlichen Hochwasseranfalls.

Hier sowie unter 52101 wurden auch die Kosten für die Brückenprüfungen nach DIN 1076 beplant.

Durch den Zugang des Pumpwerks Rehbach ab 01.01.2017 mussten alle Kostenansätze unter 52202 angepasst werden.

Fahrzeugunterhaltung (52101. 523520)

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung mussten aufgrund des erhöhten Verschleißes und Erweiterung des Maschinen- und Fuhrparks angepasst werden.

Sonstige Aufwendungen für Räumkosten etc. (52101.529200)

Der Kostenansatz ergibt sich aus dem Räum- und Baumschnittprogramm der Jahre 2017 und 2018. Für die Folgejahre wurde eine Annahme getroffen.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten... (52101.562900)

Es handelt sich hierbei überwiegend um die Kosten für Bodenproben und Analysen.

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden...(11102.563200)

Unter dieser Position werden die Mitgliedsbeiträge zum KAV, Gemeinde- und Städtebund, Bezirksverband der Wasser- und Bodenverbände und der Hochwassernotgemeinschaft geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11101.563500)

Aktualisierung der Verbandsordnung/Veröffentlichung in 2018 geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11102.563500)
Stellenausschreibung für Stelle Ingenieur. Im Jahr 2019 für Stellenausschreibung Betriebsleiter.

Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung (52101.561500):
Die Position beinhaltet u. a. die Mietarbeitsschutzkleidung der Firma Bocco.

Leasing (11102.562200)
Leasinggebühren für Dienstfahrzeug Verwaltung. Aufgrund neuer Leasinggebührensätze ergibt sich hier eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Das Leasing eines Dienstfahrzeugs ist immer noch wirtschaftlicher gegenüber eine Neuanschaffung.

Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienste Dritter (11601.562900)
Hier sind die Kosten für die Führung der Kassengeschäfte durch die VG Lambsheim-Hessheim, die Kosten für die Jahresabschlussprüfung, die Kosten für die Beratung durch das Büro Schüllermann sowie die Kosten für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung (2017/2018) veranschlagt.

Versicherungsbeiträge Kfz (52101.564120):
Neben der jährlichen Erhöhung der Versicherungsprämien durch den Versicherungsträger kommt es auch bei Ersatzbeschaffungen sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten i.d.R. auch zu einer Anpassung des Versicherungsschutzes und somit zu einer Erhöhung der Prämien.

Versicherungsbeiträge (52202/11102.564110):
Ab 2017 kommt die Übernahme des Pumpwerks Rehbachmündung hinzu. Entsprechende Steigerungen und Anpassungen sind hier geplant.

Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten (61201.565600):
Die durch die Mitglieder eingezahlten und noch nicht verbrauchten Sonderumlagen werden als Festgeld angelegt. Sich daraus ergebende Zinserträge werden den Sonderposten Investitionszuwendungen von Mitgliedern (Sonderumlage) zugeschrieben und kommen bei der Schlussabrechnung der jeweiligen Maßnahme zur Anrechnung.

Repräsentation (569300.11101)
Im Jahr 2019 hat der Verband sein 50 jähriges Gründungsjubiläum. Vorbereitende Tätigkeiten wurden hier mit 10.000 € veranschlagt.

Allgemeine Anmerkungen:
Teilweise wurden die Folgejahre ohne Kostensteigerungen gebucht. Wir gehen davon aus, dass eine lineare Kostensteigerung nicht immer bei allen Kostenarten gleichermaßen gegeben ist.

Generell ist der Übergang der Betriebslast für das Pumpwerk Rehbachmündung auf den Verband bei allen davon betroffenen Kostenarten eingepreist. Eine Beteiligung an den Kosten durch den Mitnutzer Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach ist ebenfalls berücksichtigt.

Der Ansatz der Aufwendungen für Abschreibung erfolgte auf der Basis der Bestandsdaten aus der Anlagenbuchhaltung sowie aus den sich aus dem Planjahr ergebenden Aufwendungen für Abschreibungen. Die Aufwendung für Abschreibung im Anschaffungsjahr wurde ganzjährig angesetzt.
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden hochgerechnet. Hier wurde 90% der Aufwendungen für Abschreibung als Ertrag aus der Auflösung angesetzt. Dies dürfte aufgrund der Tatsache, dass die Finanzierung überwiegend aus Fördermitteln und Umlagen erfolgt, sachgerecht sein.

Hinweis:
Zur Tilgung wurde für 2017 ein Betrag von 14.200 EUR und für 2018 ein Betrag von 14.200 EUR angesetzt.

Teilhaushalte

Kernstück des neuen Haushalts sind die Teilhaushalte. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten. Der Verbandshaushalt ist in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 5	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Im Grundsatz besteht innerhalb eines Teilhaushaltes Deckungsfähigkeit. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird.
So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung" und „Ziele" bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.
Die Zeilen für die Grund- und Kennzahlen sowie für messbare Ziele bei den einzelnen Produkten werden erst in den Folgejahren gefüllt, da diese sich erst in zukünftigen Jahren ergeben.

Kurze Erläuterungen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen 2017/2018

Produkt: 11102 Verwaltungsführung

Maßnahme Nr. 10 Ausstattungsgegenstände (Bürogeräte etc.)

Für 2017 wurden folgende Kosten (Ansatz: 20.000 €) geplant:

- die Möblierung des Besprechungsraums im Büropavillion (nur Stühle) sowie des Versammlungsraums, sowie Beschallung und Bildtechnik

- die Auf- und Nachrüstung der EDV-Ausrüstung
- die Aufrüstung der Telefonanlage (veranlasst durch Umstellung auf Internettelefonie bei der Telekom)

Kosten für die Sanierung des Versammlungsraums, Küche und Toiletten wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

In 2018 wurden Kosten (25.000 €) für die Schaffung zusätzlicher Büroflächen sowie die Anschaffung von sonstigen Ausrüstungsgegenständen veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen Nr. 10 erfolgt durch die Inanspruchnahme von Vorjahresüberschüssen (Entnahme aus den Rücklagen).

Produkt 51103 Maßnahmen in Trägerschaft

Hinweis:

Die Maßnahmen, die der Verband in Trägerschaft für Mitglieder durchführt, werden derzeit buchhalterisch, i. d. R. als Anlagen in Bau beim Verband einschließlich Einnahmen aus Zuwendungen und Kostenerstattungen geführt. Nach der Fertigstellung müsste die Maßnahme entsprechend aktiviert (bilanziert) und damit ggf. auch abgeschrieben werden. Wie und wo dies rechtlich und organisatorisch zu geschehen hat, ist noch zu klären. Zunächst werden die Maßnahmen im Investitionsplan des Verbandes weitergeführt.

Produkt 51102 Umsetzung Gemeinschaftsaufgaben

Maßnahme Nr. 8910 Südspange

Insgesamt sind für die Maßnahme nach der Kostenberechnung 11,25 Mio. € veranschlagt. Baubeginn ist offiziell mit der Umverlegung der Gascade-Leitung 2015 erfolgt.

Maßnahme Nr. 8920 Gewässerentwicklung Bobenheim-Roxheim

Baubeginn ist für 2018 geplant. In dieser Maßnahme ist auch die Renaturierung Mönchsbruch in Bobenheim integriert. Der Grunderwerb erfolgte durch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim.

Maßnahme Nr. 8931 HWR Marlachwiesen, östlich Deidesheim

Baubeginn ist derzeit noch ungewiss. Noch in 2017 soll die Genehmigungsplanung eingereicht werden.

Maßnahme Nr. 8933 HWR Schwabenheim

Baubeginn ist für Ende 2017/Anfang 2018 geplant. Die Teilmaßnahme Renaturierung Schwabenbach, Gönnheim wird durch den Landesbetrieb Mobilität, Worms finanziert. Die Durchführung und bauliche Umsetzung soll durch den Verband begleitet werden.

Maßnahme Nr. 8934 HWR Dürkheimer Bruch

Baubeginn soll im März 2018 erfolgen. Die vorläufige Besitzeinweisung im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens soll abschnittsweise und zeitgleich erfolgen.

Maßnahme Nr. 8936 HWR Stechgraben, Niederkirchen
Baubeginn ist für 2017/2018 geplant.

Maßnahme Nr. 8937 Optimierung der Abflussverhältnisse Frankenthaler Terrasse
Baubeginn für den Teil des Plangenehmigungsverfahrens ist für Ende 2017/Anfang 2018 geplant. Baubeginn für den Teil des Planfeststellungsverfahrens ist für Ende 2018 geplant.

Maßnahme Nr. 8938 Abflussoptimierung Unterlauf Isenach
Die Maßnahme wird mit dem Haushaltsplan 2015/2016 in das Wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme, die den Verschluss der Isenach an der BAB 6 im Katastrophenfall vorsieht. Die Städte Ludwigshafen und Frankenthal werden sich die Kosten hierfür teilen. Die Durchführung erfolgt durch den Verband. Die Planung hierfür soll im Jahr 2017/2018 beauftragt werden. Eine Umsetzung ist für 2019 geplant. Eine Förderung der Maßnahme wurde von Seiten des Landes in Aussicht gestellt.

Maßnahme Nr. 8940 Bau von Schöpfwerken
Durch das Land wurden und werden noch verschiedene bauliche Anpassungen oder Optimierungen (z.B. Fernwirkeinrichtung) an den Schöpfwerken vorgenommen. Diese Investitionen kommen immer mit einem jährlichen Versatz zur Abrechnung an den Verband. Hierfür wurden entsprechende Kostenansätze geplant. Kein Ansatz wurde für mögliche Sanierungskosten am Auslaufkanal des Schöpfwerks Bobenheim-Roxheim gemacht. Der Umfang kann noch nicht beziffert werden.

Maßnahme Nr. 8941 Regionales Hochwasserschutzkonzept Unterlauf Isenach
Für konzeptionelle Untersuchungen und für die Umsetzung von abflussverbessernden Maßnahmen im Bereich Vorderer Roxheimer Altrhein, Kandel bis zum Freiauslauf der Isenach in den Rhein wurden hier Kostenansätze geplant.

Produkt 52101 Unterhaltung, Pflege und Beseitigung von Hindernissen an Gewässern

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

Folgende weitere Anschaffungen für Geräte und Maschinen sind vorgesehen:

Gerät	Erwerbsdatum	2017	2018	2019	2020
PKW Grabenober-meister	2016				geplant 2021
Inzahlungnahme					
Unimog	2009				230.000,00
Inzahlungnahme					-15.000,00
Restbuchwert					1,00
Pick Up Isuzu	2009			28.000,00	
Inzahlungnahme				-2.500,00	

Restbuchwert				1,00	
VW-Bus	2007		35.000,00		
Inzahlungnahme			-2.000,00		
Restbuchwert			1,00		
Traktor 145 PS	2011		90.000,00		
Inzahlungnahme			-15.000,00		
Restbuchwert			1,00		
Auslegermähgerät	2011		70.000,00		
Inzahlungnahme			-3.000,00		
Restbuchwert			1,00		
Traktor 100 PS	2006	65.000,00			
Inzahlungnahme		-8.000,00			
Restbuchwert		1,00			
Votex/Düker	2013			25.000,00	
Inzahlungnahme				-500,00	
Restbuchwert				2.300,00	
Schmalspurtraktor	2012			62.000,00	
Inzahlungnahme				-7.000,00	
Restbuchwert				1,00	
Heckmulcher f. Schmalspur	2012			18.000,00	
Inzahlungnahme				-500,00	
Restbuchwert				1,00	
Tieflader Unimog	2003				30.000,00
Inzahlungnahme					-3.000,00
Restbuchwert					1,00
Bagger Neuson	2012			75.000,00	
Inzahlungnahme				-14.000,00	
Restbuchwert				15.400,00	
Mähkorb	2010	8.000,00			
Werkstatt Kastenwagen	Neuanschaffung	24.500,00			
Forstmulcher zum Anbau an Bagger	Neuanschaffung	10.500,00			
3,5 to Pritsche	Neuanschaffung	31.500,00			
Bandrechen Mähraupe	Neuanschaffung	4.500,00			
Heuschiebe Mähraupe	Neuanschaffung	2.700,00			
Drehkranz Mobilbagger	Neuanschaffung	12.500,00			
Holzgreifer Unimog	Neuanschaffung	7.000,00			
Tieflader Hänger für Traktor	Neuanschaffung	18.000,00			
Kleingeräte		5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Werkstattausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben

Für die Jahre 2017 und 2018 ist zunächst keine Erhebung von Sonderumlagen vorgesehen. Die Maßnahmen sollen zunächst durch die bereits vereinnahmten Sonderumlagen sowie über Fördermittel des Landes und die Kostenbeteiligung Dritter finanziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausreichung der Fördermittel zeitverzögert erfolgt. Hier soll über die vorhandenen Einnahmen aus der Erhebung der Sonderumlagen eine interne Zwischenfinanzierung erfolgen. Zum Ende der Umsetzungszeitschiene ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Eigenmittel nicht mehr ausreichen, eine Vor- bzw. Zwischenfinanzierung der Fördermittel sicherzustellen. Hier muss dann eine Zwischenfinanzierung über kurzfristige Kredite erfolgen.

Im Jahr 2018 wird eine Überprüfung der Auskömmlichkeit der vereinnahmten Sonderumlage erfolgen. Im Ergebnis ist festzustellen, ob die bereits erhobene Sonderumlage ausreicht, um die Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben sicherzustellen. Eine weitere Erhebung von Sonderumlagen kann nicht ausgeschlossen werden.

In der Zeit von 2006 – 2014 wurden Sonderumlagen in Höhe von 6.659.415 € erhoben. Nach überschlägigen Berechnungen liegt nach Abzug der geplanten Förderung der Eigenanteil derzeit bei rd. 7.500.000 €. Aufgrund der zu erwartenden Baupreisschwankungen sollte, wie oben ausgeführt, das Jahr 2017 evtl. 2018 abgewartet werden.

Für die Jahre 2017 und 2018 ist eine Kreditaufnahme nicht geplant.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

In § 4 der Haushaltssatzung wurde zur Liquiditätssicherung ein Höchstbetrag von 100.000 EUR festgesetzt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, voraussichtlich werden hier keine Zahlungen fließen. Der Kassenkredit wird nicht im Finanzplan/-rechnung eingestellt.

Verpflichtungsermächtigung

Für 2017/2018 und Folgejahre wurden keine Verpflichtungsermächtigungen (VE) veranschlagt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Über die Entwicklung des Eigenkapitals kann noch nicht berichtet werden. Aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergibt sich ein Eigenkapital im Wert von 286.504,46 €. Der Maßstab zur Verteilung des Eigenkapitals wurde in der 2. Änderung zur Verbandsordnung festgelegt.

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss von 195.333 € ab. Die Prüfung des JA 2009 soll voraussichtlich im III. Quartal 2017 beginnen. Ebenfalls bis Ende 2017 soll der Jahresabschluss 2010 vorgelegt werden. Zur Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse wurde das Büro Schüllermann, Mainz vertraglich gebunden.

Zukünftige Entwicklung des Verbandes

Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war im Jahr 2016 zu jederzeit gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war im Haushaltsjahr 2016 nicht notwendig.

Gegenüber den Prognosen bei der Entwicklung der Verbandsumlage aus dem Haushaltsplan 2015/2016 ergibt sich im Jahr 2017 ein erheblicher Sprung nach oben. Die Gründe hierfür sind im Vorbericht ausgeführt. Im weiteren Verlauf wird mit einer Kostenentwicklung im Bereich der tariflichen bzw. allgemeinen Kostensteigerungen gerechnet. Wobei Starkregenereignisse oder Unwetterschäden zu einer außerplanmäßigen Kostensteigerung führen können.

Der Kostenverteiler aus Anlage 3 zur Haushaltssatzung hat sich gegenüber den Vorjahren durch die Erhöhung der Gewässerstrecken geändert. Die Änderungen sind aus der Anlage 3 ersichtlich.

Die Ermittlung der Verrechnungslängen wird über die Umrechnung der vorhandenen Flächen in Gewässerlängen (6 m^2 Rückhaltefläche = 1 m Gewässerlänge) vorgenommen. Die Gewässermehrlängen wurden nach dem Prozentschlüssel, der für die Sonderumlage Teil: Hochwasserrückhaltemaßnahmen gilt, auf die jeweiligen Mitgliedsgemeinden verteilt.

Die Umsetzung der zahlreichen Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen steht neben der originären Geschäftstätigkeit weiterhin im Vordergrund der Tätigkeit. Das Fördermittelmanagement nimmt dabei weiterhin einen höheren und zeitlich intensiveren Stellenwert als in der Vergangenheit ein. Die Nachholung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 wird weiter erhebliche Kapazitäten binden. Vorrübergehend werden auch die noch ausstehenden Schlussabrechnungen der Maßnahmen in Trägerschaft Arbeitszeit binden. Die Abrechnung kann i.d.R. erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die zuständige Behörde erfolgen.

Unwetterereignisse wie im Jahr 2016 sind auch zukünftig vermehrt zu erwarten und werden den Verband weiterhin intensiv beschäftigen und zu einer erheblichen Mehrbelastung aller Mitarbeiter und zu Mehrkosten in der Unterhaltung führen.

Gleichzeitig werden hierdurch weitere Aufgaben, wie z. B. Grundwassermanagement, Monitoringmaßnahmen im Nachgang zu Hochwasserschutzmaßnahmen einschließlich entsprechender Auswertungen generiert bzw. sind zukünftig zu vertiefen. Aufgrund der intensiven Verzahnung der Gewässersysteme und der damit erzeugten Abhängigkeiten, sind einheitliche gebietsübergreifende Optimierungsuntersuchungen weiter intensiv zu betreiben. Hierzu ist geplant ein Gewässerentwicklungskonzept einschließlich Unterhaltungsplan erstellen zu lassen. Ziel muss es hierbei sein naturschutzfachliche Belange sowie wasserwirtschaftliche Belange in Einklang zu bringen. Ggf. müssen präventiv auch Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb von Schutzfristen mit behördlicher Genehmigung bzw. fachlicher Begleitung möglich sein.

Vorrangiges Ziel muss es sein zukünftig die Hochwasserrückhaltemaßnahmen und die Gewässeroptimierungsmaßnahmen (Durchlässe/Sohlhöhen) dauerhaft in dem geplanten Zustand zu erhalten.
Durch den derzeit steten Zugang an Unterhaltungsflächen (durch Übertragung von den Mitgliedern bzw. Neuerstellung) sowie durch die notwendigen Qualitätsansprüche ergeben sich auch neue Herausforderungen der Bewirtschaftung. Entsprechende Abwägungen (Fremdvergabe, mehr Personal, mehr und andere Maschinen bzw. Geräte) sind noch abschließend vorzunehmen. Hierbei soll auch die in Auftrag gegeben Organisationsuntersuchung Aussagen liefern. Gleichzeitig soll die Notwendigkeit des Personalbedarfs zur Umsetzung und für die dauerhafte Verwaltung des Verbandes quantifiziert werden.

Weiterhin muss die Qualifikation der Mitarbeiter intensiv betrieben werden. Die Bedienung von Geräte und Steuerungseinrichtungen (Pumpwerke Bobenheim-Roxheim, Nordspange und Rehbachmündung) wird immer anspruchsvoller. Hinzu kommt noch die Betreuung der Fernwirkanlage.
Die Erkundung von Entsorgungswegen sowie die Entsorgung der belasteten Sedimente selbst, führen zunehmend zu einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand.

Nach der Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Erstellung eines Beteiligungsberichts zur besseren Information der Mitglieder vorgesehen.

Lambsheim, Juni 2017

gez. Theiß
Geschäftsführer

Beteiligungsberichte

1) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

2) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

3) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

4) Rhein-Haardtbahn GmbH

5) Stadthalle Bad Dürkheim GdbR

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH Versorgungsbetrieb, Verkehrsbetrieb, Freizeitbad Salinarium
Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahres 2016	Juristische Person des Privatrechts Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb datiert vom	1905 (seit 01.01.2002 als GmbH) 31.12.2001 20.12.2001
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2016	10.000.000,00 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Erzeugung, Bezug, Handel, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Kälte; Betrieb eines öffentlichen Schwimmbades; Unterhaltung eines Verkehrsbetriebes; Unterhaltung von Parkhäusern und anderen Parkeinrichtungen; Gebäudebewirtschaftung und Durchführung sonstiger der Ver- und Entsorgung dienender Aufgaben
	wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO: 1) Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität, Gas und Wasser 2) Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet
	nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO: Betrieb des städtischen Freizeitbades Salinarium

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Stadt Bad Dürkheim 100%

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Herr Dr. Peter Kistenmacher Aufsichtsrat: Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Christoph Glogger (Bürgermeister) stellv. Vorsitzender: Herr Reinhard Stölzel (Studiendirektor i.R.) Herr Ralf Lang (Abt.Leiter Personaldienstleistung) Herr Karl Brust (Verwaltungsfachwirt) Herr Manfred Rings (Diplom-Ingenieur FH) Herr Kurt Freund (Winzermeister) Herr Dr. Reinhard Zobel (Arzt) Frau Ruth Geis (kfm. Angestellte) Herr Kurt Lang (Winzermeister) Herr Walter Schubert (Konditormeister, Betriebswirt) Herr Walter Wolf (Winzer)

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr nicht verändert.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2016

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2016

Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine Angaben über Gesamtbezüge gem. § 286 Abs. 4 HGB

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3:
"Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn	dazu Lagebericht 2016
1. Der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,	
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und	Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar.
3.der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2016

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	2,86%
Cash-Flow in EURO	4.675.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	84,37%
Intensität Umlaufvermögen	15,63%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	76,98%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	94,92%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	64,95%
Fremdkapitalquote	35,05%

5. Liquidität	
Liquidität I	83,16%
Liquidität II	142,42%

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungs-einrichtung
Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahrs 2016	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb
Gründung Die Betriebssatzung (neueste Fassung) datiert vom	17.01.2003
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Geschäftsjahres 2016	5.000.000,00 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Unschädliche Ableitung von Schmutz- und Oberflächenwasser aus der Stadt Bad Dürkheim sowie Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Entfällt

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3:
"Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn	siehe hierzu den Lagebericht
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,	
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und	Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeitder Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar.
3.der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Im Berichtsjahr gab es Anlass die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadtwerke Bad Dürkheim
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2016

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	1,21%
Cash-Flow in EURO	1.036.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	57,74%
Intensität Umlaufvermögen	42,26%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	140,06%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	150,99%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	80,87%
Fremdkapitalquote	19,13%

5. Liquidität	
Liquidität I	1728,75%
Liquidität II	1806,26%

Beteiligungsbericht 2016 für die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Rechtsform	Juristische Person des Privatrechts Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung der derzeitige Gesellschaftervertrag datiert vom	1. Januar 2016

Geschäftsjahr	Kalenderjahr

gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2016	5.010.660,44 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs einschließlich der Errichtung des Betriebes, der Sicherung und der Weiterentwicklung der hierfür notwendigen Einrichtungen

Beteiligungsbericht 2016 für die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	1. Stadt Bad Dürkheim EUR 5.010.660,44 = 100,00 %

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Herr Dr. Wolfgang Schmitz-Rode (bis 30.04.2016) Herr Dr. Peter Kistenmacher (ab 01.05.2016) Aufsichtsrat: Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Christoph Glogger (Bürgermeister) stellv. Vorsitzender: Herr Reinhard Stölzel (Studiendirektor i.R.) Herr Ralf Lang (Abt.Leiter Personaldienstleistung) Herr Karl Brust (Verwaltungsfachwirt) Herr Manfred Rings (Diplom-Ingenieur FH) Herr Kurt Freund (Winzermeister) Herr Dr. Reinhard Zobel (Arzt) Frau Ruth Geis (kfm. Angestellte) Herr Kurt Lang (Winzermeister) Herr Walter Schubert (Konditormeister, Betriebswirt) Herr Walter Wolf (Winzer)

Beteiligungsbericht 2016 für die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr nicht verändert.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) 2015	Anzahl der Anwendungen, Benutzer der SBBD klassische Kurmittelanwendungen : 3186 abg. Wellnessanwendungen: 1252 Besucher Therme.,Sauna,Sonnenb. 40441

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2016

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2016

Kapitalzuführungen-/entnahmen(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine Angaben über Gesamtbezüge gem. § 286 Abs. 4 HGB

Beteiligungsbericht 2016 für die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1: dazu Lagebericht Zu § 85 Abs. 2 Nr. 2: Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen war im Berichtsjahr nicht gegeben. Lagebeurteilung und **künftige Entwicklung** sind im **Lagebericht** ausführlich dargestellt.

Beteiligungsbericht 2016 für die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2016

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-89,36%
Cash-Flow in EURO	-1.276.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	6,00%
Intensität Umlaufvermögen	94,00%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	1144,80%
Anlagendeckung II	1307,50%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	68,80%
Fremdkapitalquote	31,20%

5. Liquidität	
Liquidität I	1340,53%
Liquidität II	1454,76%

Beteiligungsbericht 2016 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	**Rhein - Haardtbahn GmbH**

Rechtsform	Juristische Person des Privatrechts Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung der derzeitige Gesellschaftervertrag datiert vom	12. Juli 1911 (Gesellschaftsgründung) 30. August 1913 (Betriebseröffnung) 30. Januar 1992

Geschäftsjahr	das Kalenderjahr

Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2016	1.661.698,61 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Gemo)	Betrieb einer elektrischen Eisenbahn auf der Strecke Bad Dürkheim - Ludwigshafen- Oggersheim für Personen- und Stückgutbeförderung sowie Betrieb eines Omnibuslinienverkehrs in ihrem Verkehrsbereich und Omnibusgelegenheitsverkehr

Beteiligungsbericht 2016 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	1. Technische Werke Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft mit EUR 897.317,25 = 54,00 %
	2. Rhein-Pfalz-Kreis mit EUR 315.722,74 = 19,00 %
	3. Landkreis Bad Dürkheim mit EUR 207.737,89 = 12,50 %
	4. Stadt Bad Dürkheim mit EUR 166.169,86 = 10,00 %
	5. Verbandsgemeinde Maxdorf mit EUR 33.233,97 = 2,00 %
	6. Verbandsgemeinde Wachenheim mit EUR 17.792,96 = 1,07 %
	7. Ortsgemeinde Ellerstadt mit EUR 17.792,96 = 1,07 %
	8. Ortsgemeinde Gönnheim mit EUR 5.930,98 = 0,36 %

Beteiligungsbericht 2016 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Dr. Ing. Hans-Heinrich Kleuker Dr.-Ing- Reiner Lübke Aufsichtsrat: Herr Klaus Dillinger (Baudezernent) Vorsitzender d. Aufsichtsrats Herr Hans-Ulrich Ihlenfeld (Landrat) stellvertr. Vorsitzende des Aufsichts Herrn Werner Baumann (Ortsbürgermeister) Herr Dr. Christian Beilmann (Diplomphysiker) Herr Stefan Beyer (Elektriker) Herr Dr. Bernhard Braun (Stadtrat) Herr Christoph Glogger (Bürgermeister) ab 06.06.2016 Holger Kesselring (Arbeitnehmervertreter) ab 08.06.15 Herr Clemens Körner (Landrat) Frau Marie-Luise Klein (Bürgermeisterin) Herr Wolfgang Lutz (Bürgermeister) bis 06.06.2016 Herr Hans Mindl (Stadtrat) Herr Helmut Rentz (Ortsbürgermeister) Frau Heike Scharfenberger (Dipl.-Soziologin) Herr Andreas Schmidt (Triebwagenführer) Herr Manfred Schwarz (Dipl.-Ing. (FH) Verfahrenstechn.)

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Beteiligung an der Unternehmensgesellschaft Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV GmbH) Beteiligungsanteil: 2,42 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Fahrgastzahlen im Wirtschaftsjahr 2009 / 2010: 2.019.473 Personen (Stand 2010)

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2016

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2016

Beteiligungsbericht 2016 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapital in Höhe von EUR 0,00 wurde unterjährig als Rücklage für den erwarteten Verlust zugeführt. Kapital wurde nicht entnommen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine

laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gemo)	Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betrugen 12.000 €. Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Ihre Tätigkeit wird über eine Verwaltungsumlage von der TWL belastet.

Beteiligungsbericht 2016 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3:
"Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn	dazu Lagebericht 2016
1. Der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,	
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und	Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar.
3.der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht 2016 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2015

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-1,68%
Cash-Flow in EURO	650.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	85,70%
Umlaufintensität	14,30%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	16,63%
Anlagendeckung II	41,23%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	14,20%
Fremdkapitalquote	85,80%

5. Liquidität	
Liquidität I	1,45%
Liquidität II	1738,76%

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadthalle Bad Dürkheim Anlage -GbR

Rechtsform	Personengesellschaft Gesellschaft des bürgerlichen Rechts

Gründung Gesellschaftervertrag (neuste Fass- ung) datiert vom	24. Oktober 1983 21.12.1990

Geschäftsjahr	Kalenderjahr

Kapitalkonto am 31.12.2016	438.953,93 €
Veränderung im Geschäftsjahr	31.118,07 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Aus dem Gesellschaftervertrag / der Satzung, z.B. - Betrieb und Vermietung einer Stadthalle
	Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Kapital des Unternehmens sind beteiligt - die Stadt mit 55 Anteilen - Privateigentümer mit 38 Anteilen

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Für die Stadt gehören an - der Gesellschafterversammlung : Bürgermeister bzw. Vertreter im Amt oder Beauftragter aus der Stadtverwaltung. Die Geschäftsführung wird durch die von der Gesellschafterversammlung gewählte Verwalterin C. Dupré Verwaltungs GmbH, 67346 Speyer wahrgenommen.

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Betrieb und Vermietung der Stadthalle

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Ermittlung des Überschusses/Verlustes erfolgt jeweils durch Einnahmeüberschussrechnung. Das Geschäftsjahr 2016 schließt nach der vorliegenden Abrechnung des Verwalters mit einem Verlust von 31.118,07 €.

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen ist für künftige Aufgaben finanziell nicht mehr ausreichend vorbereitet. Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum 40,32 **%.**

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapitalentnahme i.H.v. 31.118,07 €

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapitalzuführungen- per Saldo - des Vorjahres : 0 € Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre: HJ 2014: 0,00 € HJ 2015: 0,00 € HJ 2016: 0,00 € Bisher wurde kein Verlustausgleich durch die Stadt vorgenommen.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Verwaltergebühr: 2016 : 3.681,36 €

Beteiligungsbericht 2016 für die Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.