Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 7
Vorbericht 9
Freie Finanzspitze 54
Bilanz zum 31.12.2019 56
Übersichten 59
a) Über den Stand der Verbindlichkeiten 60
b) Über die Entwicklung des Eigenkapitals 61
c) Über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 62
d) Über die Entwicklung der Jahresergebnisse 63
e) Schuldenübersicht 64
Verpflichtungsermächtigungen 66
Haushaltsvermerke 68
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 70
Investitionsprogramm 74
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste 81
Teilhaushalt 2 – Kultur 173
Teilhaushalt 3 – Touristik 207
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen 216
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt 259
Teilhaushalt 6 – Baubetriebshof 390
Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 406
Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport 455
Stellenplan 563
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim – Abwasserbeseitigung 574
Übersicht über die Wirtschaftslage der 589
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 590
b) Zweckverbände
1) Zweckverband Pfalzmuseum 607
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach 619
Beteiligungsberichte 635
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 636
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - 640
c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH 643
d) Rhein-Haardtbahn GmbH 647
e) Stadthalle Bad Dürkheim 652

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2021

vom xx.xx.2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, in der Sitzung vom 02.02.2021, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die staatsaufsichtlich durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung vom xx.xx.2020 Az.: 2/20/Pl., genehmigt wurde.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2021
Festgesetzt werden:	
1. Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	**55.001.723 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**54.992.628 €**
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	**9.095 €**
2. Im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	**50.352.323 €**
die ordentlichen Auszahlungen auf	**49.409.453 €**
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**942.870 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	**0 €**
die außerordentlichen Auszahlungen auf	**0 €**
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**8.958.200 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**17.956.000 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**-8.997.800 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**13.506.430 €**
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**5.451.500 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**8.054.930 €**

§ 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	**8.506.430 €**
zusammen auf	**8.506.430 €**

(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 **1.377.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.377.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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 2021 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 2021 auf **15,72 €** festgesetzt.

Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 festgesetzt auf **50 €/ha**

4. **Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz**
   Der Beitrag für die Vorausleistung für den zusätzlichen Weinbergschutz (Starenabwehr) wird für das Jahr 2021 festgesetzt auf **0 €/ha**

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt	**116.981.223 €**
Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt	**116.302.841 €**
Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt	**116.311.936 €**

§ 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 2021 bewilligten Fälle von Altersteilzeit wird wie folgt festgelegt:

	Beamte	Tariflich Beschäftigte
a) für die Stadtverwaltung	0	7
b) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0
	0	7

§ 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 xx.xx.2020
Stadtverwaltung

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge wurden für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

2. Einmaliger Beitrag für die auf das Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Straßenleitungen – Flächenkanalisation einschließlich der Anlagenteile und Kleinkläranlagen - (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je qm Grundstücksfläche 3,53 €

3. Einmaliger Beitrag für die auf das Schmutzwasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (Entgeltsatzung 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 (Entgeltsatzung 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 2021 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) wiederkehrender Beitrag zur Deckung der Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen (Vorausleistung) je ha 50,00 €
   b) Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz (Starenabwehr) (Vorausleistung) je ha 0,00 €

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

4. a) Benutzungsgebühr je cbm gewichtete Schmutzwassermenge (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) 1,68 €

   b) Benutzungsgebühr je qm angeschlossener bebauter und befestigter Fläche (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) 0,23€

   c) Benutzungsgebühr für je cbm aus geschlossenen Gruben abgefahrener Fäkalschlamm (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) 5,34 €

5. Zusatzgebühr für die Vorhaltung eines Schmutzwasseranschlusses für Weinbereitende Betriebe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der 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 Weinbauertragsfläche erhoben 2,41 €

C. Die Gebühr für die Anwohnerparkausweise beträgt 30,00 €
(pro Ausweis/pro Jahr)

Haushaltsvorbericht

2021

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 2021

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung schließt der Ergebnishaushalt, welcher neben den tatsächlichen auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ausweist, mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.095 Euro. Gegenüber der Planung des Vorjahres mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -678.382 Euro ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 687.477 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und der Finanzein- und -auszahlungen mit einem Überschuss in Höhe von 942.870 Euro, was eine Verringerung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von -94.022 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von -17.956.000 Euro vorgesehen. Nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.958.200 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -8.997.800 Euro.

Unter Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt -8.054.930 Euro.

Die sog. „freie Finanzspitze“ beträgt 491.370 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 9.095 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 2019	Plan 2020	**Plan 2021**
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.096.946	53.403.316	54.790.293
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.992.816	53.792.298	54.530.568
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.104.130	-388.982	259.725
Zins- und sonstige Finanzerträge	434.001	113.560	211.430
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.562	402.960	462.060
Ordentliches Ergebnis	2.295.569	-678.382	9.095
Gesamt	**2.295.569**	**-678.382**	**9.095**

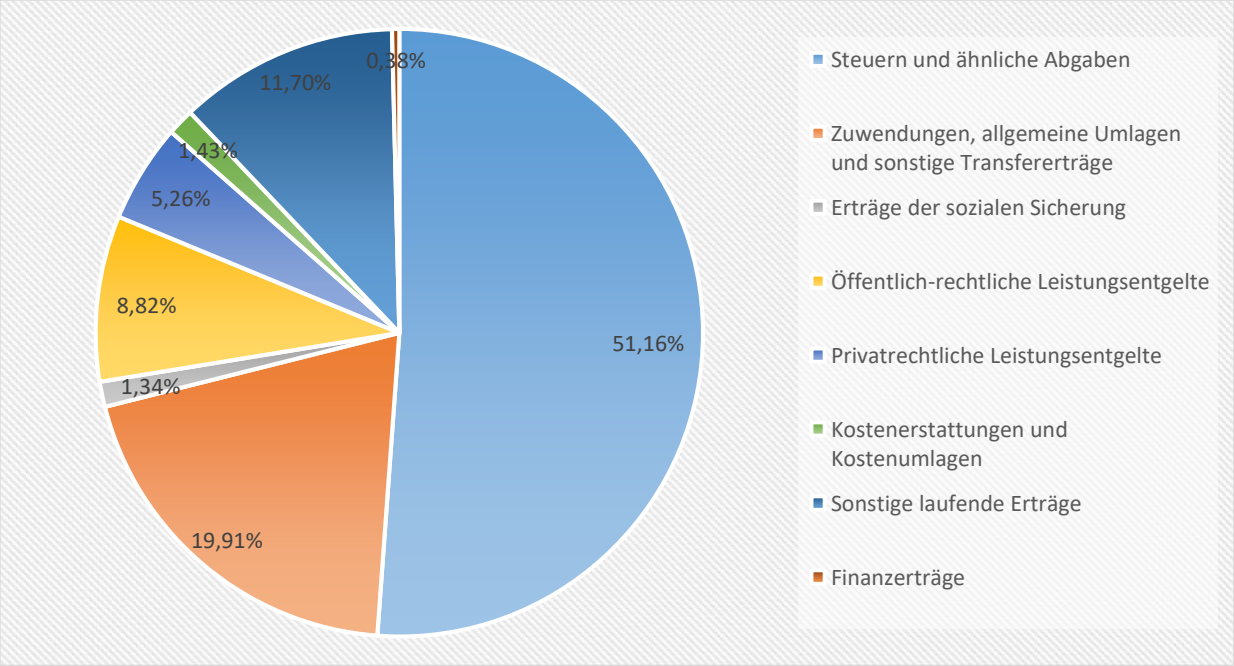
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 55.001.723 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.140.000	51,16%
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.951.818	19,91%
Erträge der sozialen Sicherung	735.500	1,34%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.990	8,82%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891.640	5,26%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.645	1,43%
Sonstige laufende Erträge	6.436.700	11,70%
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**54.790.293**	**99,62%**
Finanzerträge	211.430	0,38%
Gesamtertrag	**55.001.723**	**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 53.516.876 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich die Gesamterträge demnach um 1.484.847 Euro auf 55.001.723 Euro.

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	26.850.000	28.140.000	1.290.000
Zuwendungen, allgem. Umlagen und-sonstige Transfererträge	11.113.297	10.951.818	-161.479
Erträge der sozialen Sicherung	771.500	735.500	-36.000
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.563.338	4.849.990	286.652
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973.030	2.891.640	-81.390
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.025	784.645	-172.380
Sonstige laufende Erträge	6.175.126	6.436.700	261.574
Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.403.316	54.790.293	**1.386.977**
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113.560	211.430	97.870
Gesamtertrag	53.516.876	55.001.723	**1.484.847**

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	28.999.574	26.850.000	28.140.000	28.550.000	29.380.000	30.470.000
Zuwendungen, allgem. Umlagen undsonstige Transfererträge	10.351.633	11.113.297	10.951.818	10.733.215	10.710.915	10.696.015
Erträge der sozialen Sicherung	506.704	771.500	735.500	735.500	735.500	735.500
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.636.925	4.563.338	4.849.990	4.853.990	4.849.890	4.416.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.128	2.973.030	2.891.640	2.863.290	2.909.200	2.923.140
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.198	957.025	784.645	775.245	778.745	796.645
Sonstige laufende Erträge	6.129.784	6.175.126	6.436.700	3.831.600	3.131.600	2.831.600
Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**54.096.946**	**53.403.316**	**54.790.293**	**52.342.840**	**52.495.850**	**52.869.290**
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	434.001	113.560	211.430	211.350	211.278	211.211
Gesamtertrag	**54.530.946**	**53.516.876**	**55.001.723**	**52.554.190**	**52.707.128**	**53.080.501**

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Hebesätze entwickelten sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt:

Hebesatztabelle

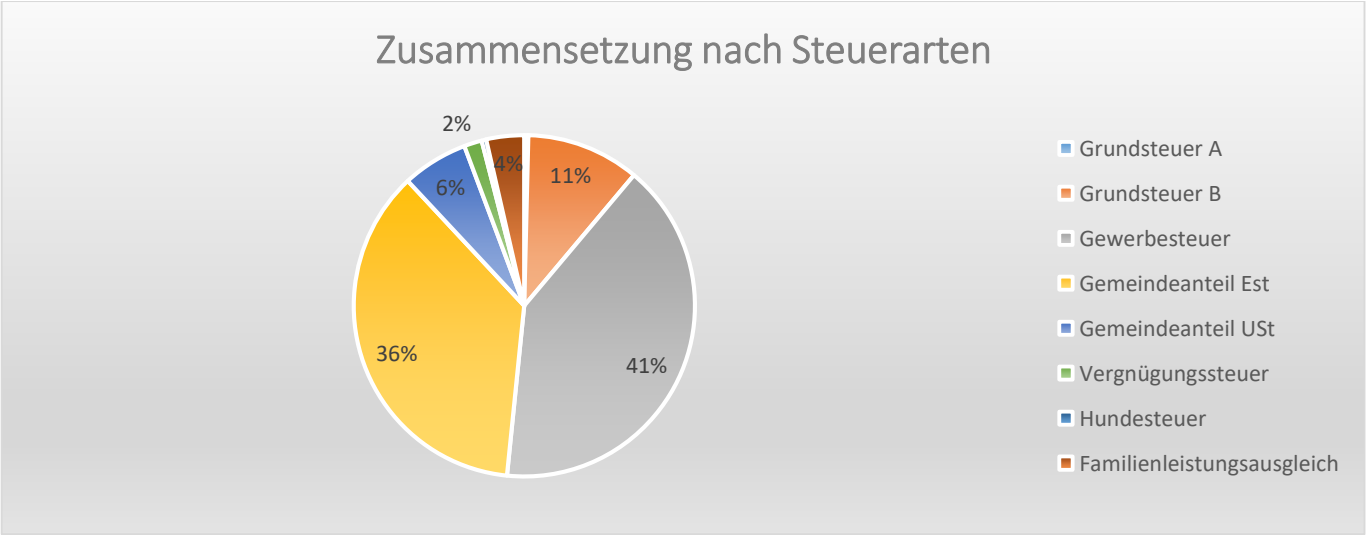
	2019	2020	**2021**
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	**300**
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	**365**
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	**365**

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

Die folgende Tabelle zeigt ferner die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

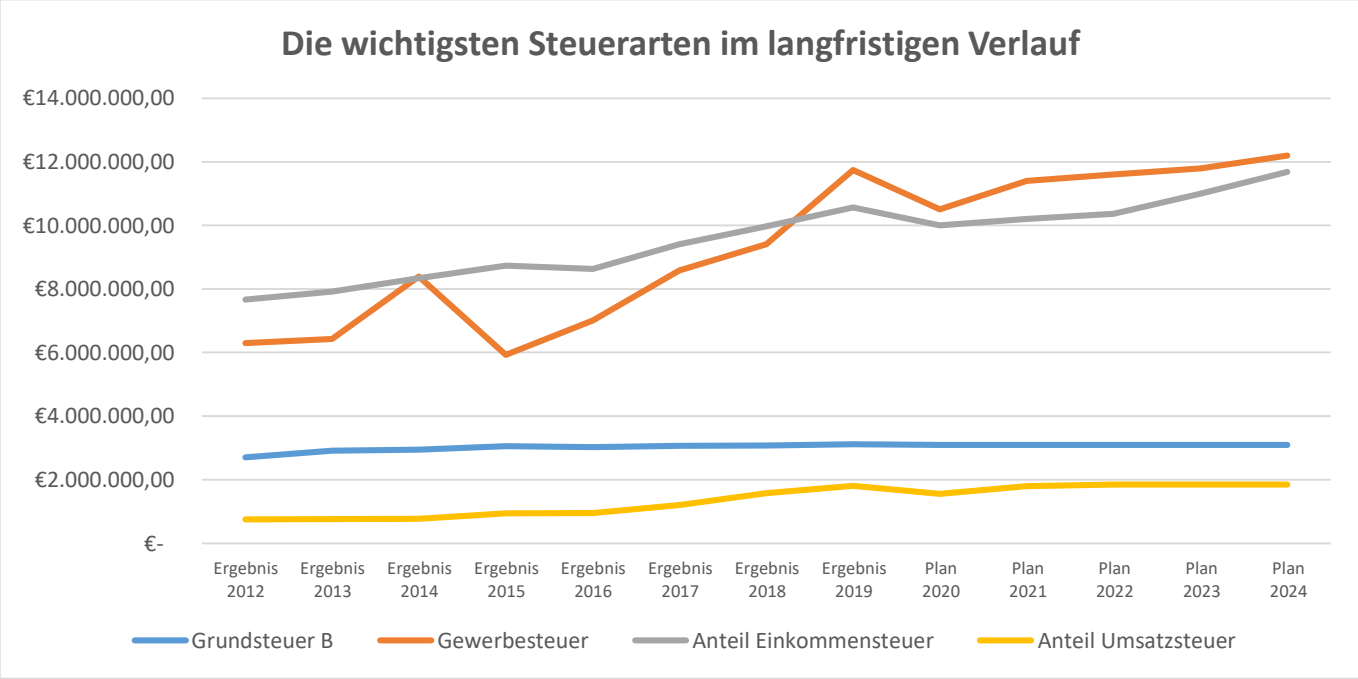
Steuerarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	107.856	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	3.116.638	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Gewerbesteuer	11.746.389	10.500.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000	12.200.000
Gemeindeanteil ESt	10.561.234	10.000.000	10.200.000	10.360.000	10.990.000	11.680.000
Gemeindeanteil USt	1.808.063	1.560.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Vergnügungs-steuer	495.411	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	126.044	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Familienleistungs-ausgleich	1.037.940	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	28.999.574	**26.850.000**	**28.140.000**	**28.550.000**	**29.380.000**	**30.470.000**



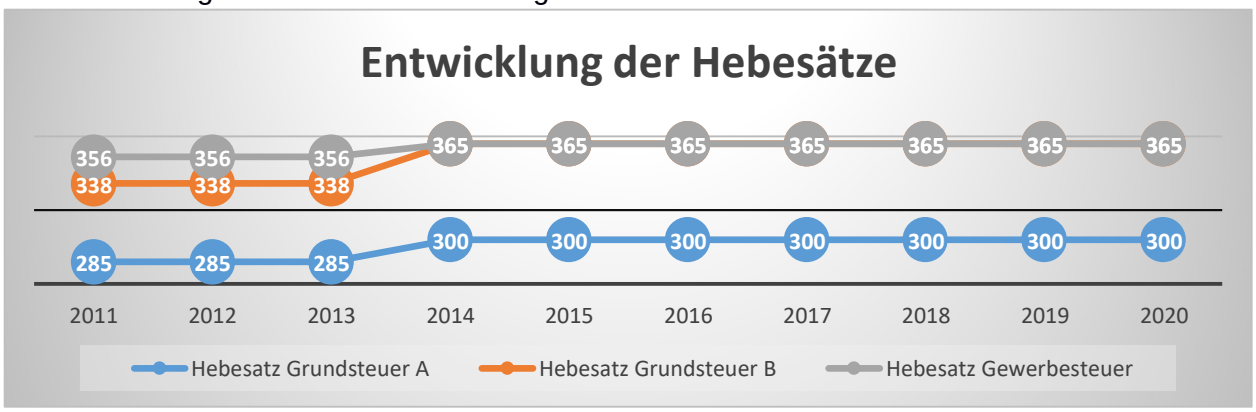
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

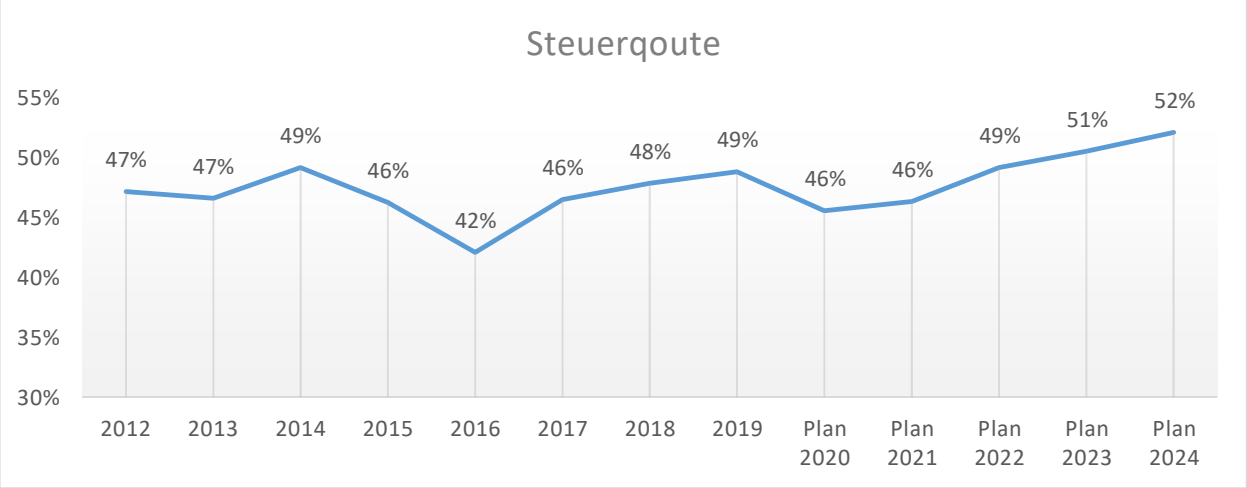


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

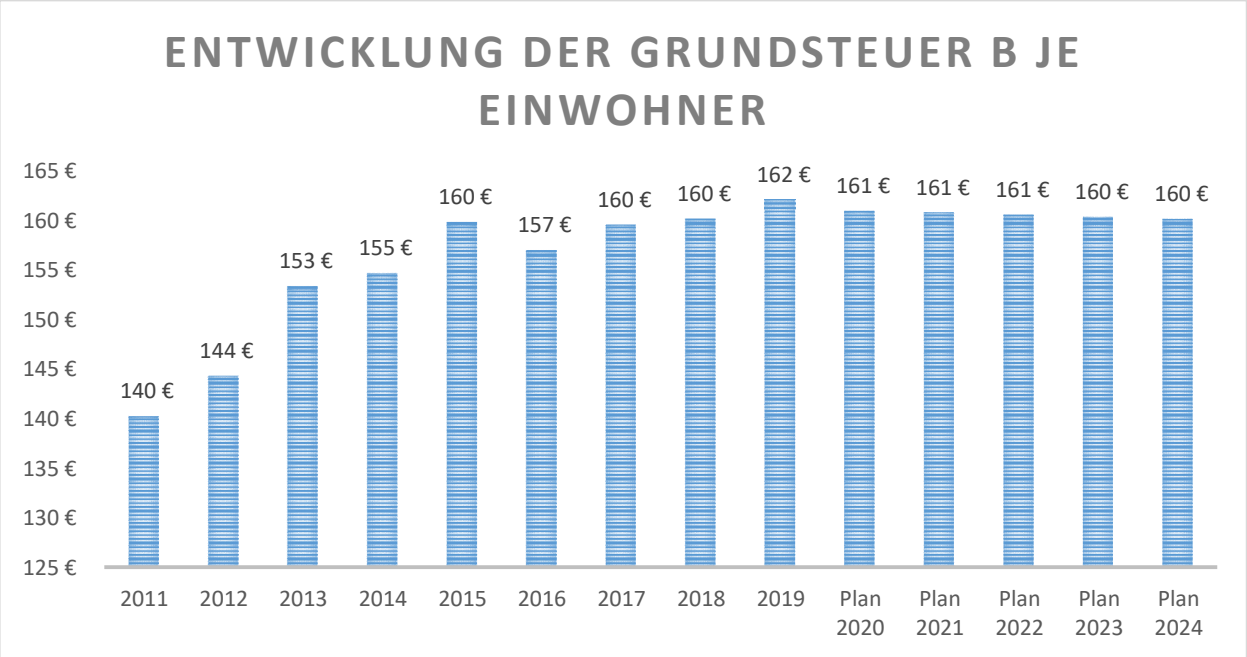
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ abgezogen werden.

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.



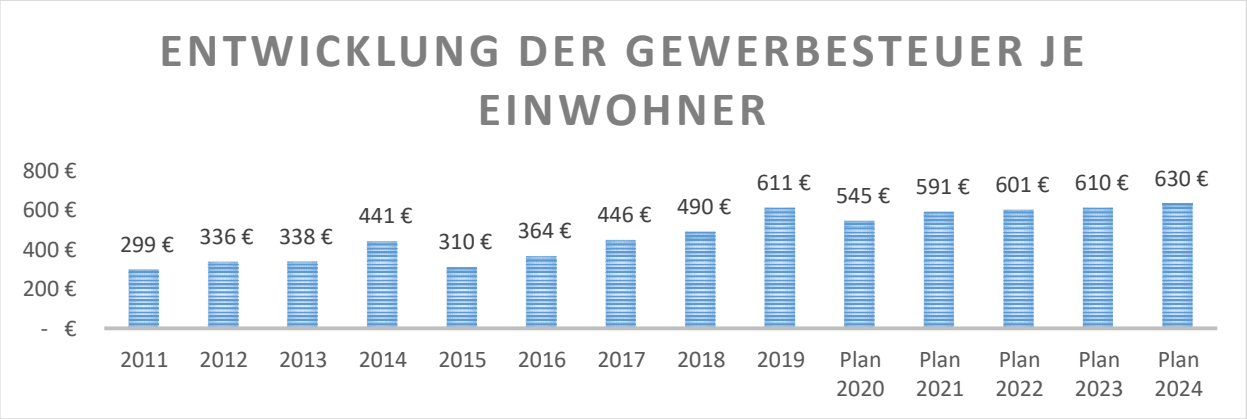
Grundsteuer B je Einwohner

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



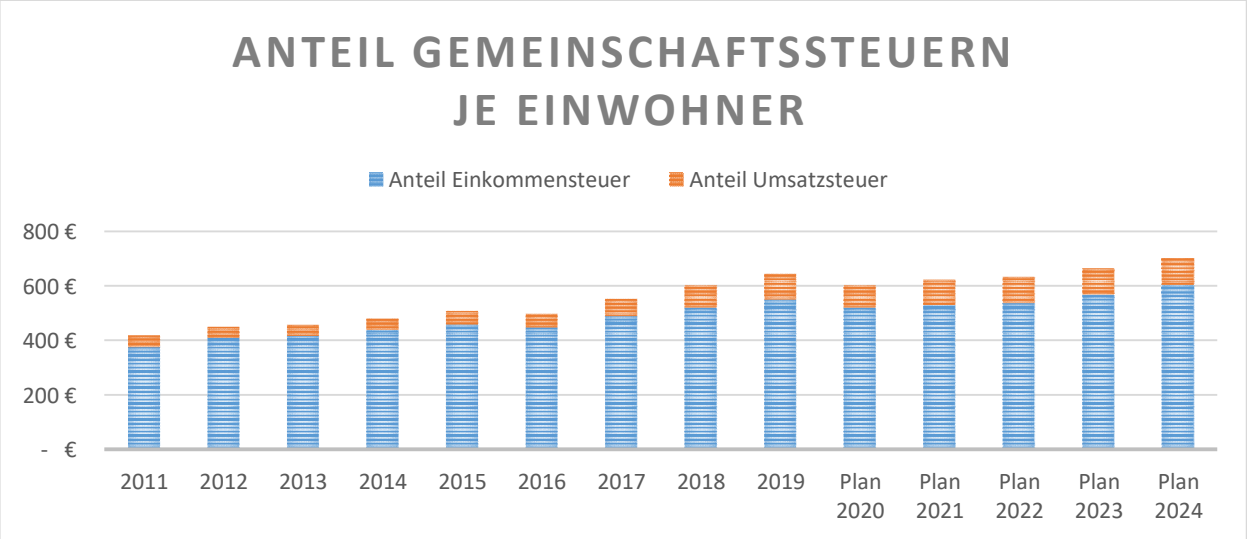
Gewerbesteuer je Einwohner

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

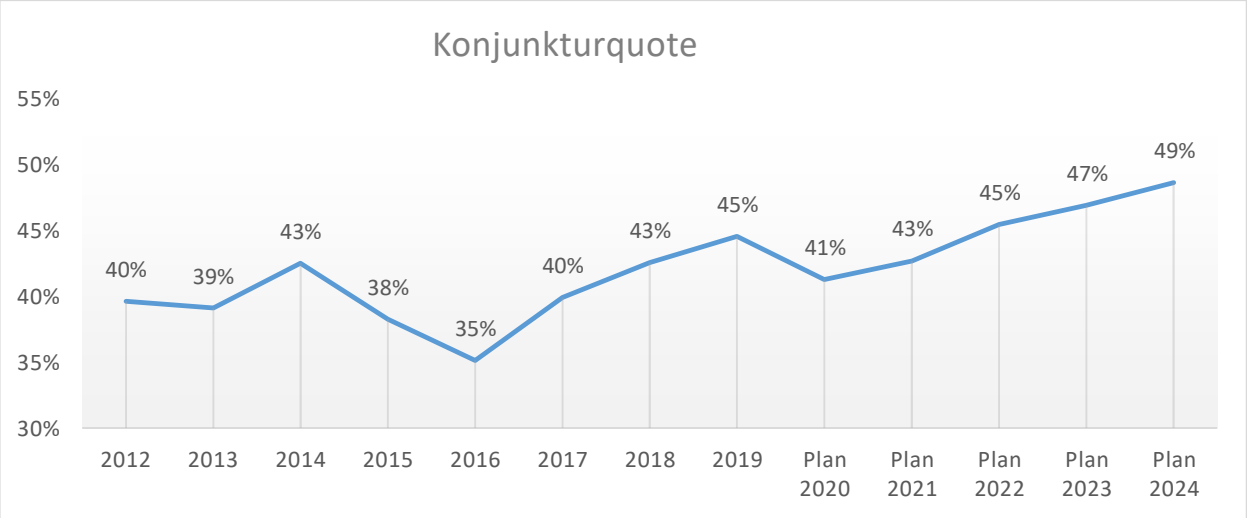
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



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 damit von externen Einflüssen abhängigen Ertragsarten ist.



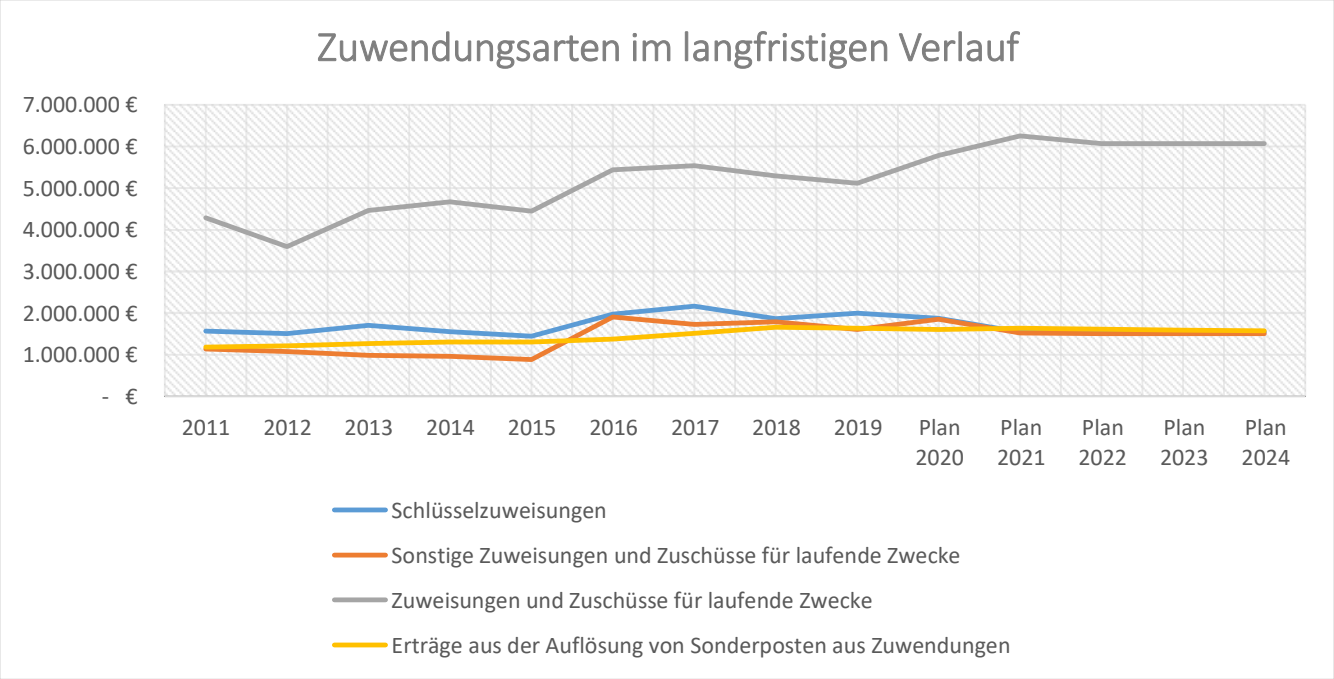
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Umlagen	10.351.633	11.113.297	**10.951.818**	10.733.215	10.710.915	10.696.015
davon Erträge Schlüsselzu-weisungen	1.998.805	1.870.500	**1.543.300**	1.543.300	1.543.300	1.543.300

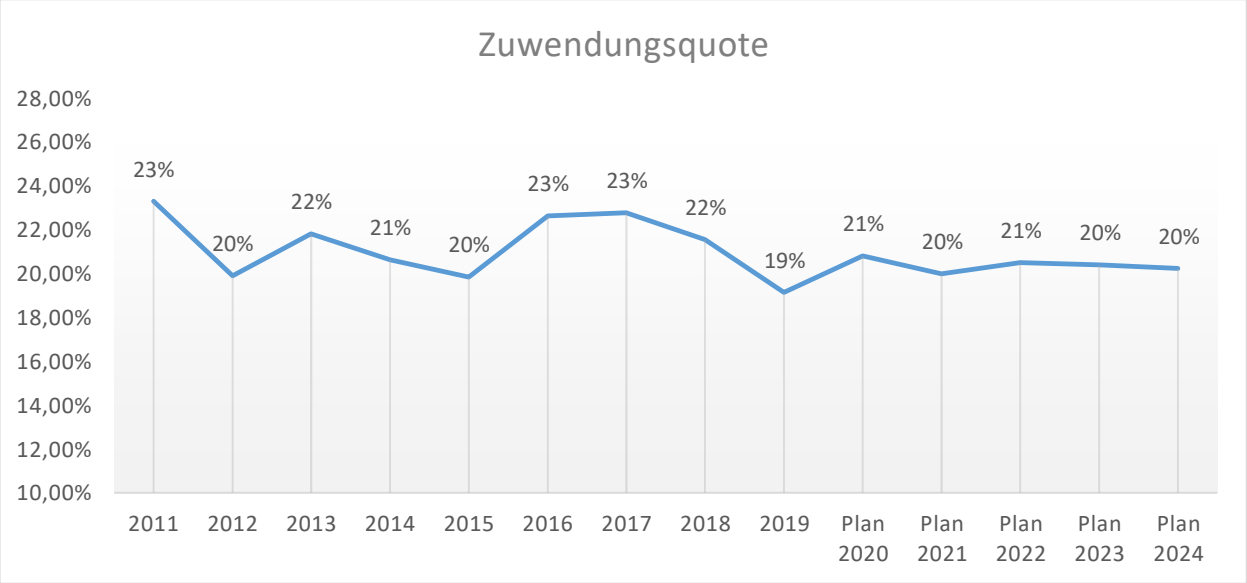


Zuwendungsquote

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:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge der sozialen Sicherung	506.704	771.500	735.500	735.500	735.500	735.500
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.636.925	4.563.338	4.849.990	4.853.990	4.849.890	4.416.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.128	2.973.030	2.891.640	2.863.290	2.909.200	2.923.140
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.198	957.025	784.645	775.245	778.745	796.645
Sonstige laufende Erträge	6.129.784	6.175.126	6.436.700	3.831.600	3.131.600	2.831.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	434.001	113.560	211.430	211.350	211.278	211.211
Summe	**15.179.740**	**15.553.579**	**15.909.905**	**13.270.975**	**12.616.213**	**11.914.486**

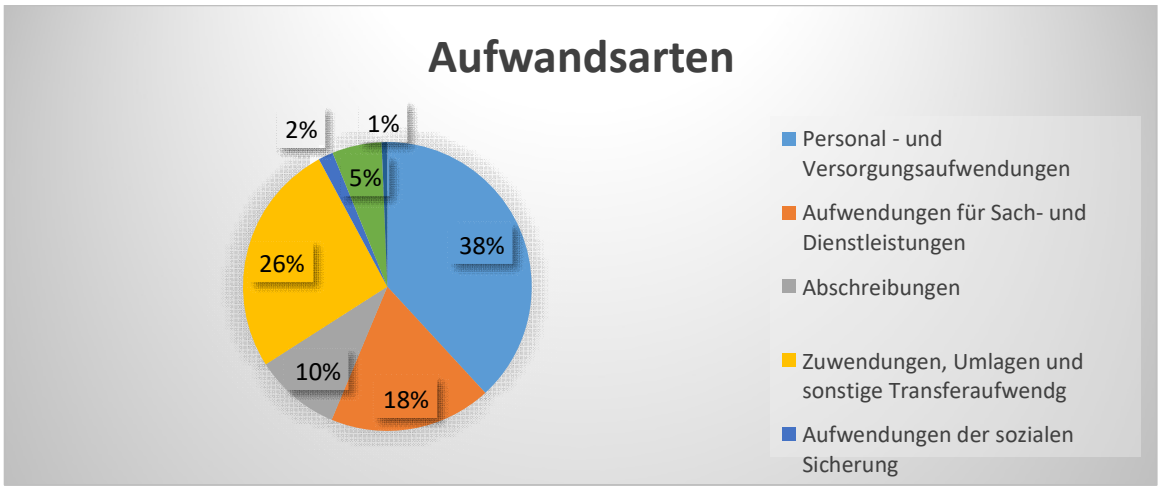
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr beläuft sich auf 54.992.628 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht

	Plan 2021	in %
Personal - und Versorgungs-aufwendungen	20.894.621	38,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964.420	18,1%
Abschreibungen	5.262.600	9,6%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.365.639	26,1%
Aufwendungen der sozialen Sicherung	901.000	1,6%
Sonstige laufende Aufwendun-gen	3.142.288	5,7%
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**54.530.568**	99,2%
Finanzaufwendungen	462.060	0,8%
Gesamtaufwand	**54.992.628**	100,0%

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.195.258 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr verändern sich die Aufwendungen um 797.370 Euro auf nunmehr 54.992.628 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Abs.
Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.254.900	20.894.621	639.721
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100.440	9.964.420	863.981
Abschreibungen	5.227.900	5.262.600	34.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.295.165	14.365.639	-929.526
Aufwendungen der sozialen Sicherung	587.500	901.000	313.500
Sonstige laufende Aufwendungen	3.326.394	3.142.288	-184.106
Finanzaufwendungen	402.960	462.060	59.100
Gesamtaufwand	**54.195.258**	**54.992.628**	**797.370**

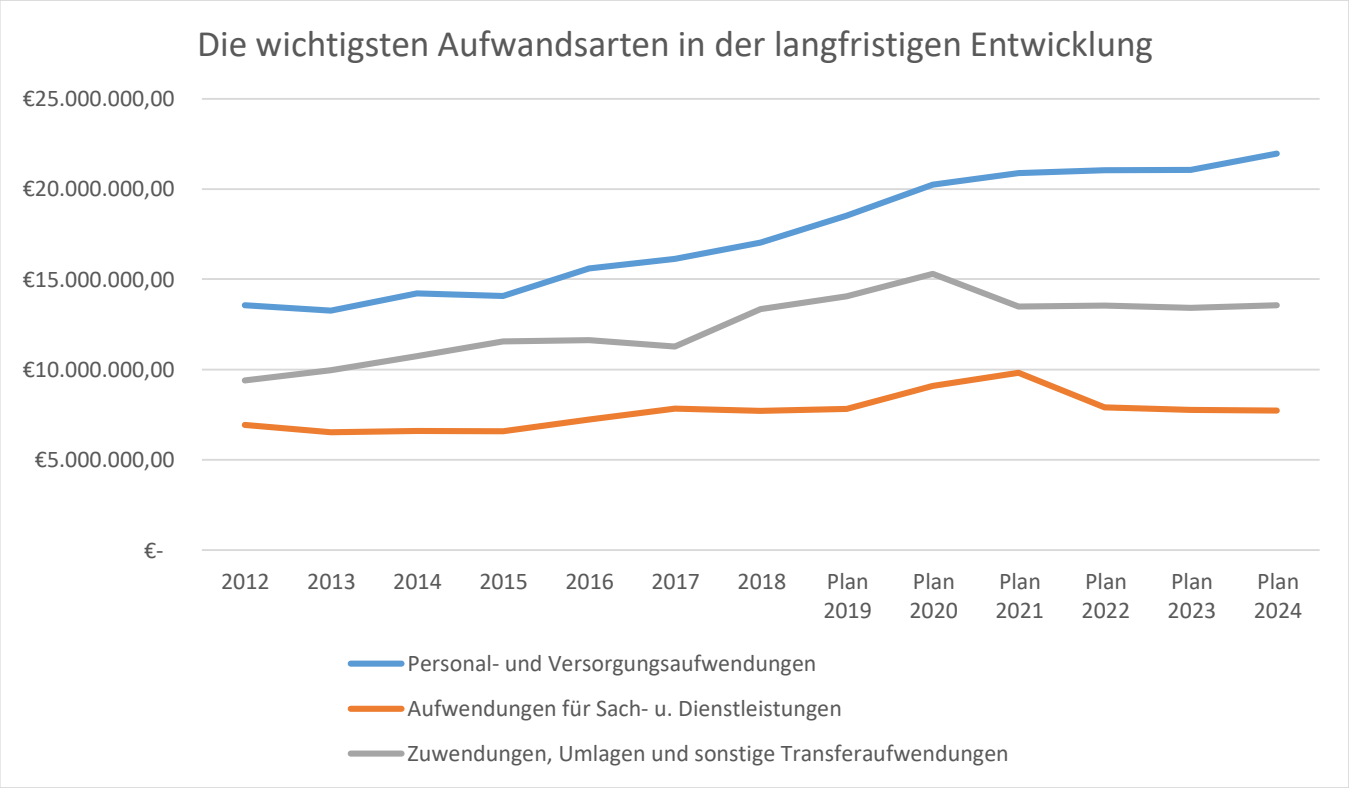
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.532.767	20.254.900	20.894.621	21.041.545	21.224.700	21.292.775
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818.637	9.100.440	9.964.420	7.807.070	7.666.320	7.630.670
Abschreibungen	5.507.027	5.227.900	5.262.600	5.176.000	5.067.500	5.005.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.056.561	15.295.165	14.365.639	14.577.639	14.815.639	14.990.639
Aufwendungen der sozialen Sicherung	683.482	587.500	901.000	900.000	899.000	899.000
Sonstige laufende Aufwendungen	5.394.342	3.326.394	3.142.288	2.953.385	2.972.345	3.059.495
Finanzaufwendungen	242.562	402.960	462.060	436.960	423.260	408.960
Gesamtaufwand	**52.235.378**	**54.195.258**	**54.992.628**	**52.892.599**	**53.068.764**	**53.286.739**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



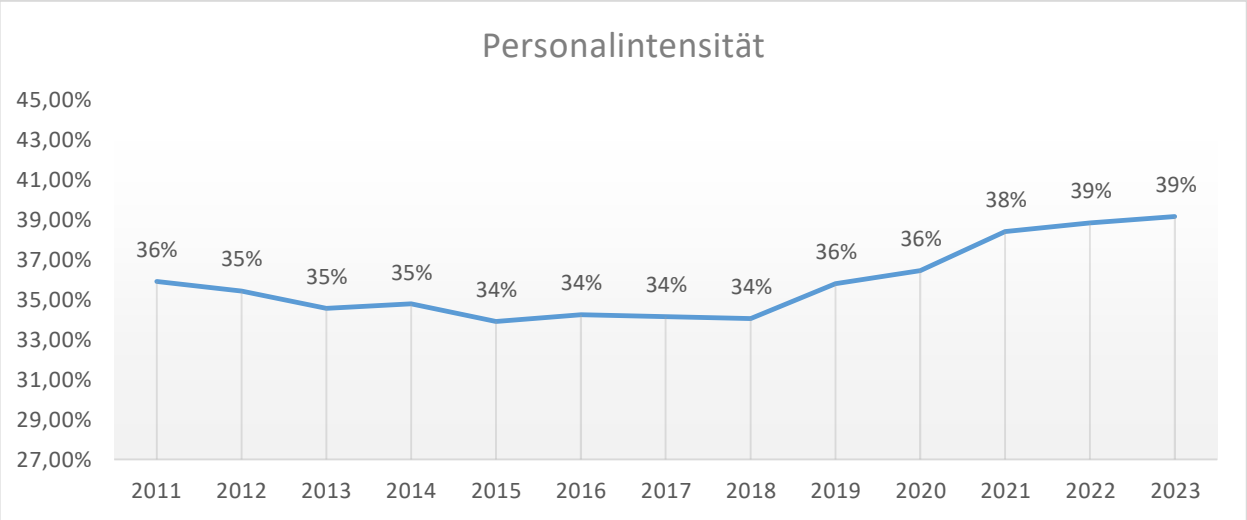
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	192.259	230.100	219.000	219.000	219.000	219.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	170.212	186.000	190.250	189.800	189.800	188.675
Beiträge zu Versorgungskassen	1.126.033	1.283.750	1.369.800	1.368.945	1.395.000	1.369.750
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.381.715	2.701.150	2.852.445	2.850.150	2.850.150	2.815.100
Dienstbezüge, Gehälter	12.778.870	14.480.150	15.190.601	15.332.700	15.476.100	15.621.800
Personalnebenaufwendungen	11.563	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Versorgungsaufwendungen	927.798	856.400	942.170	945.650	954.050	952.450
Rückstellungen Inanspruchnahme	-384.856	-385.800	-359.800	-359.800	-359.800	-359.800
Rückstellungen Zuführung	1.282.312	885.500	474.755	479.700	485.000	470.400

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:

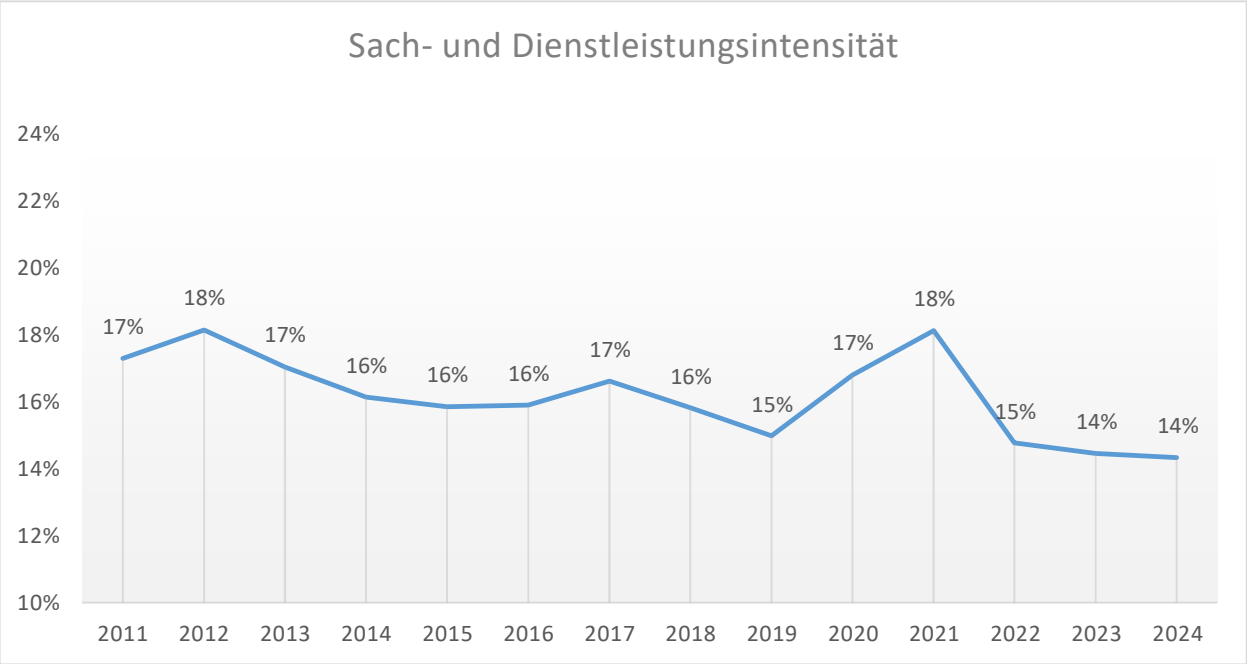
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.257.585	1.428.860	1.396.460	1.387.510	1.389.010	1.400.510
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.173.953	4.593.693	5.259.640	3.442.440	3.410.390	3.387.440
Kostenerstattungen	414.321	680.327	745.100	665.100	665.100	665.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.360	1.045.800	1.184.400	1.040.150	960.250	944.150
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050.418	1.351.760	1.378.820	1.271.870	1.241.570	1.233.470
Summe	**7.818.637**	**9.100.440**	**9.964.420**	**7.807.070**	**7.666.320**	**7.630.670**

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.



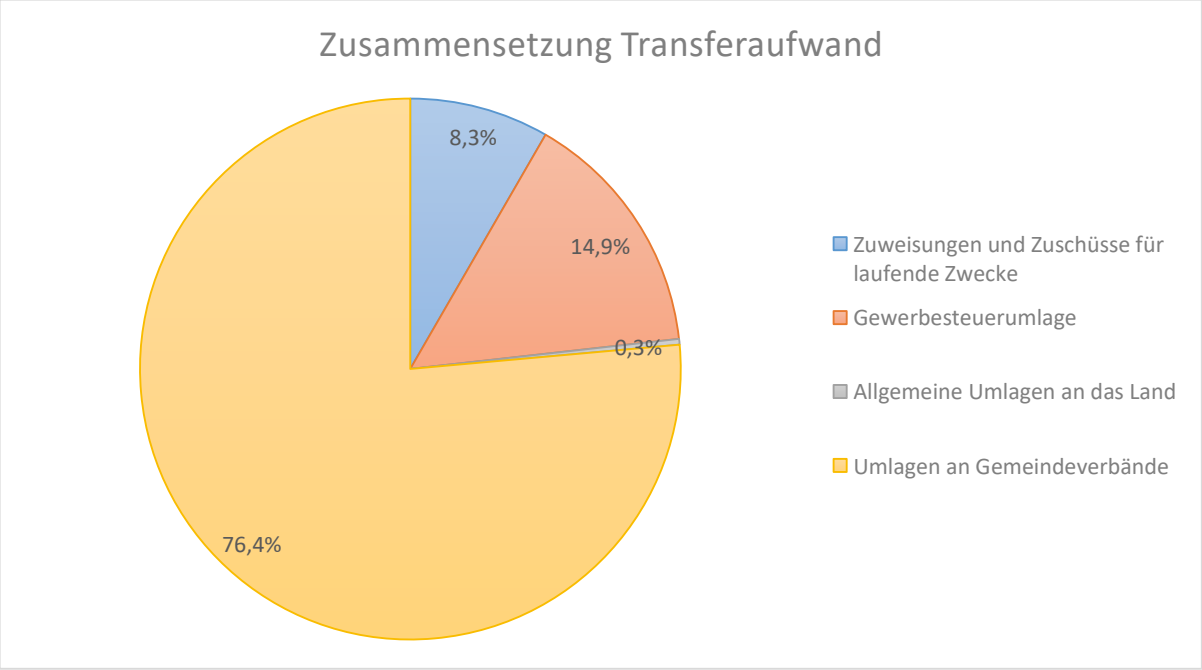
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

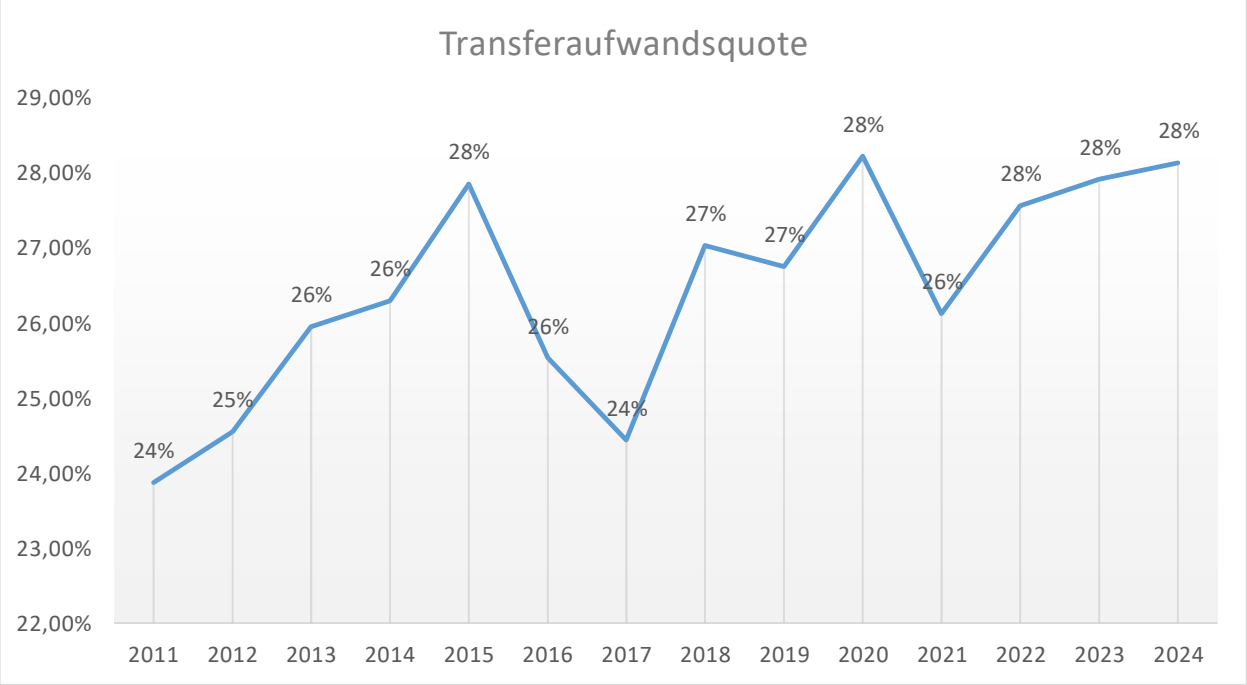
	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.052.797	1.185.165	**1.196.639**	1.200.639	1.200.639	1.200.639
Gewerbesteuerumlage	2.070.260	1.900.000	**2.139.000**	2.177.000	2.215.000	2.290.000
Allgemeine Umlagen an das Land	82.372	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Umlagen an Gemeindever-bände	10.851.132	12.160.000	**10.980.000**	11.150.000	11.350.000	11.450.000
Summe Transferaufwendun-gen	**14.056.561**	**15.295.165**	**14.365.639**	**14.577.639**	**14.815.639**	**14.990.639**

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.

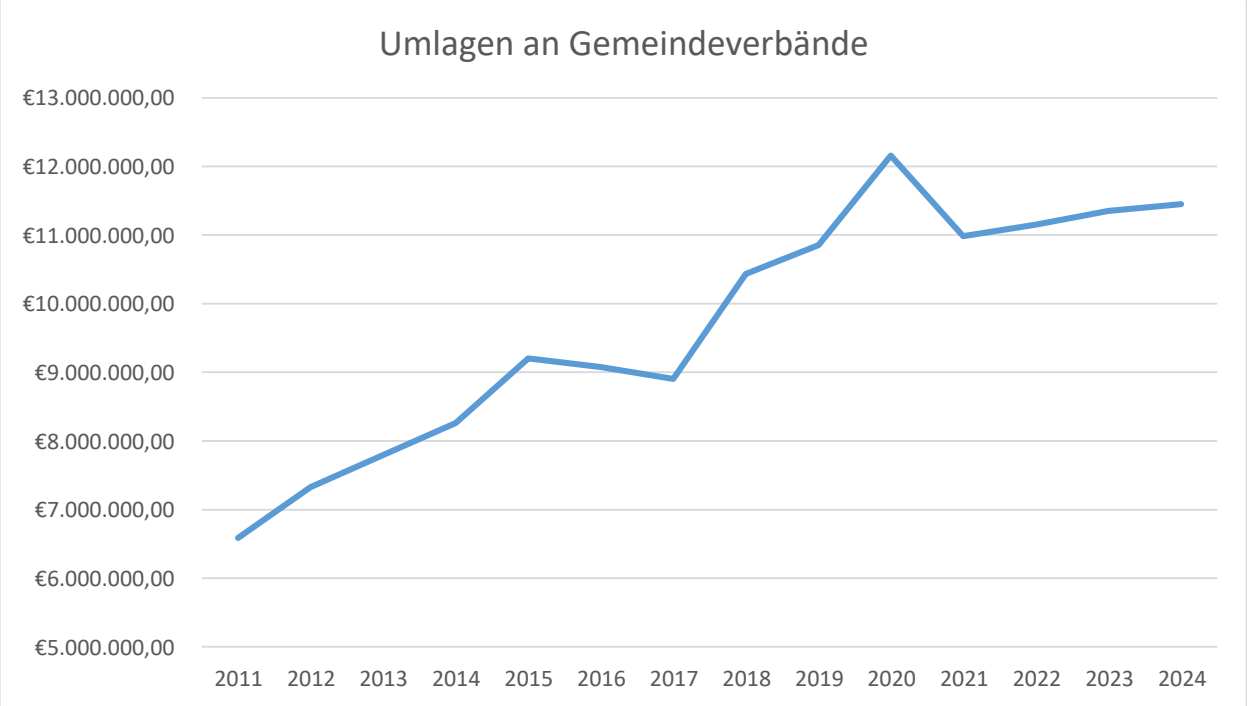


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlage an Gemeindeverbände	12.160.000	10.980.000	-1.180.000

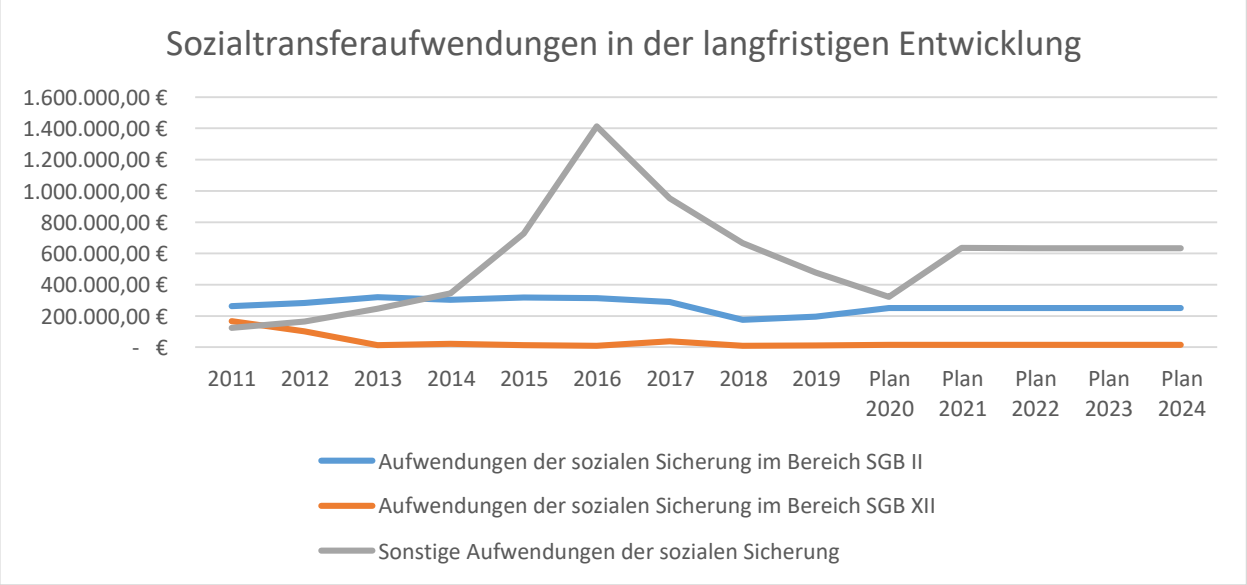


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	**587.500**	**901.000**	**313.500**
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	250.000	250.000	**0**
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	16.000	16.000	**0**
davon Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	321.500	635.000	**313.500**



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

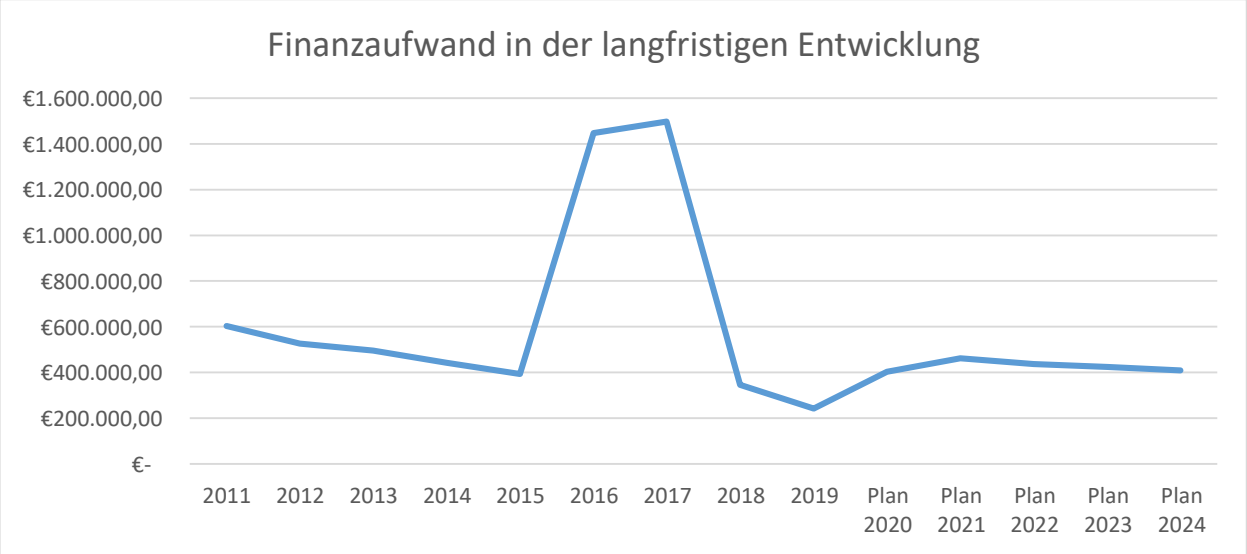
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	170.920	163.000	**165.700**	165.100	158.700	149.700
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.924	205.000	**172.500**	172.500	167.300	165.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	827.169	817.500	**852.400**	852.400	824.800	824.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.387.197	3.351.900	**3.367.500**	3.339.300	3.333.500	3.327.500
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.209	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.553	8.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	763.948	678.500	**693.700**	635.900	572.400	527.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	108.105	1.200	**0**	0	0	0
Summe	**5.507.027**	**5.227.900**	**5.262.600**	**5.176.000**	**5.067.500**	**5.005.200**

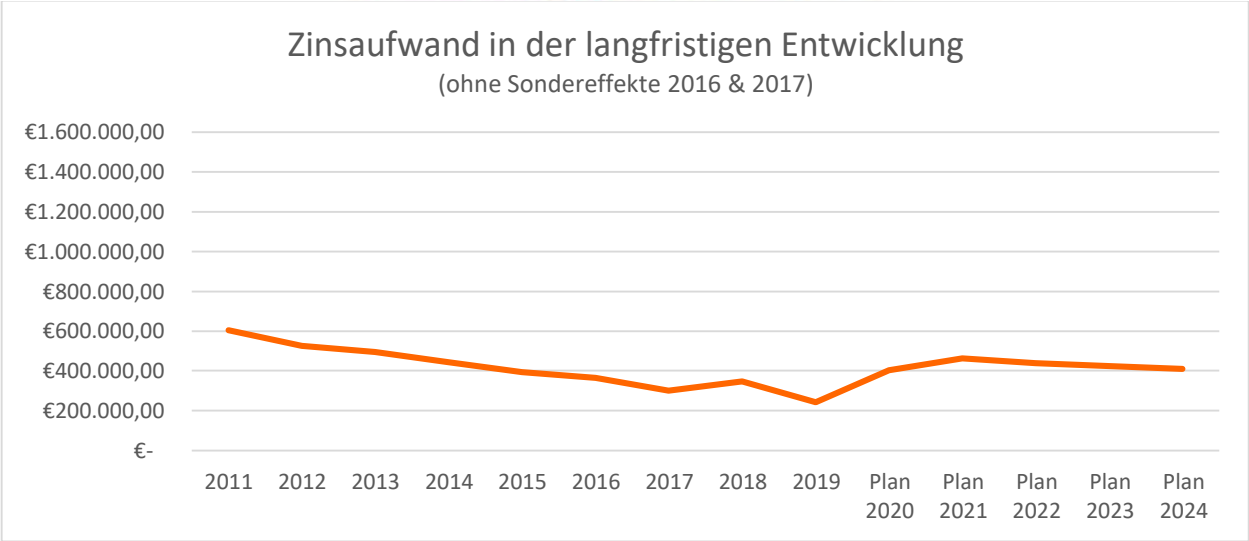
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	317.960	317.060	-900
Sonstige Finanzaufwendungen	85.000	145.000	60.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**402.960**	**462.060**	**59.100**

Finanzaufwand

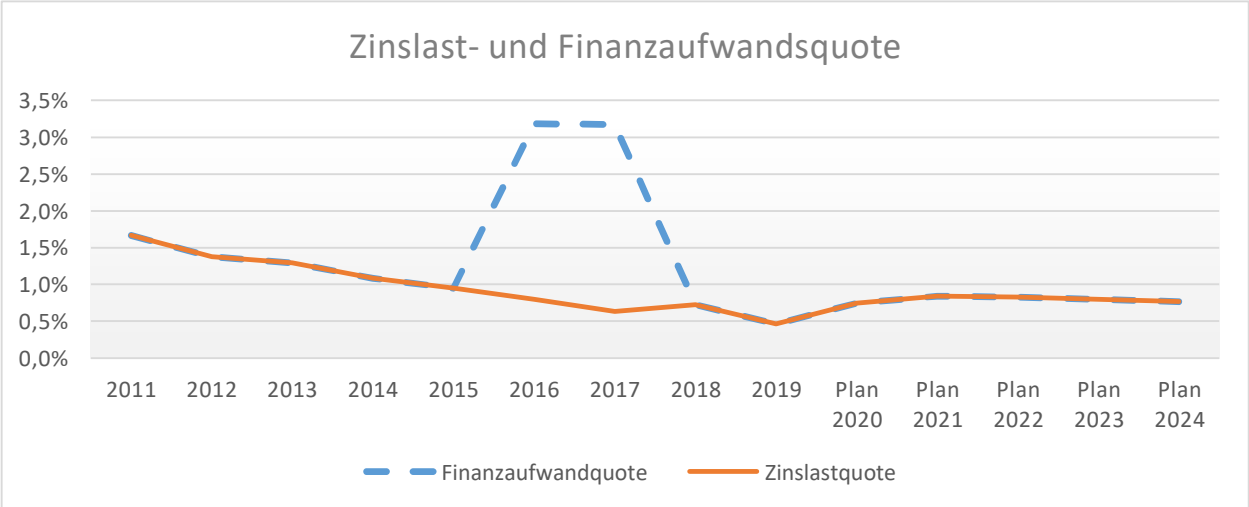




Zinslast- und Finanzaufwandsquote

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.

In den Jahren 2016 und 2017 haben sich Sondereffekte bemerkbar gemacht. Es handelt sich um Zahlungen zur Liquiditätssicherung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Anteile der Staatsbad GmbH und der Finanzausstattung der Stadtwerke GmbH zur Finanzierung der Therme, welche im Finanzaufwand verbucht wurden.



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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.403.316	54.790.293	1.386.977
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.792.298	54.530.568	738.270
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.982	259.725	648.707
Finanzergebnis	-289.400	-250.630	38.770
Ordentliches Ergebnis	-678.382	9.095	687.477
Jahresergebnis	**-678.382**	**9.095**	**687.477**

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.096.946	53.403.316	54.790.293	52.342.840	52.495.850	52.869.290
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.992.816	-53.792.298	-54.530.568	-52.455.639	-52.645.504	-52.877.779
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.104.130	-388.982	259.725	-112.799	-149.654	-8.489
Finanzergebnis	191.439	-289.400	-250.630	-225.610	-211.982	-197.749
Ordentliches Ergebnis	2.295.569	-678.382	9.095	-338.409	-361.636	-206.238
Jahresergebnis	2.295.569	**-4.157.332**	**9.095**	**-338.409**	**-361.636**	**-206.238**

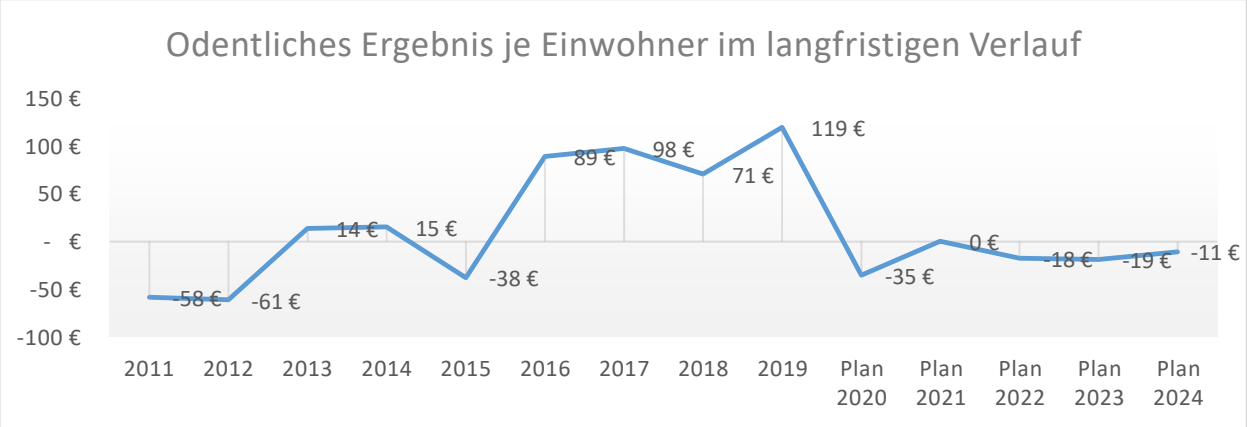
Maßgeblich für das Jahresergebnis ist das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

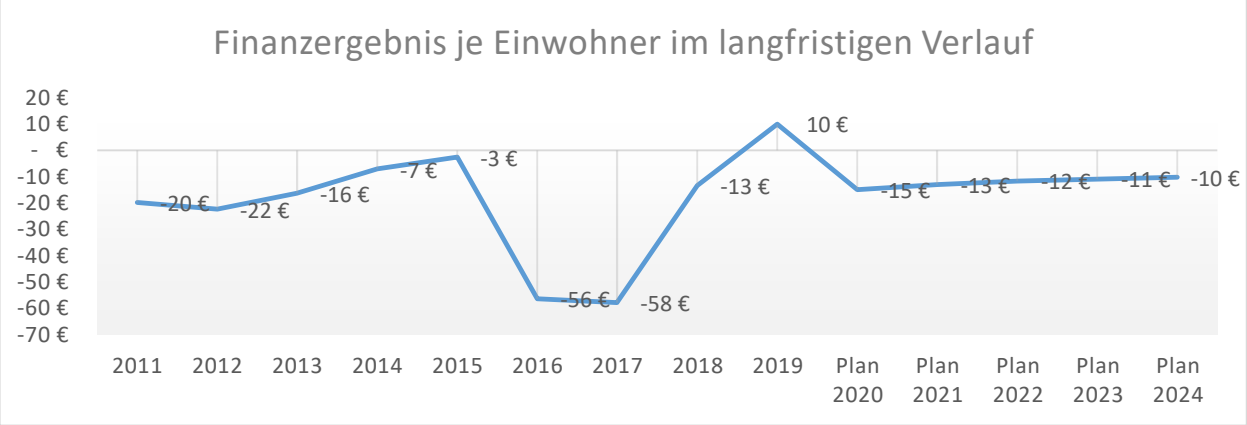
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 Dreijahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Plan 2021**
Laufende Einzahlungen	48.711.989	49.167.790	50.140.893
Laufende Auszahlungen	-42.037.335	-47.841.498	-48.947.393
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.625.543	1.036.892	942.870
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.625.543	-2.442.058	942.870
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.891	8.302.755	8.958.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.439.679	-19.186.117	-17.956.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.141.788	-10.883.362	-8.997.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.483.755	-13.325.420	-8.054.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.421.695	4.833.781	8.054.930

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	623.903	7.031.955	6.659.500	3.500.000	1.080.000	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	1.017.000	210.000	-	-
Einzahlungen für Sachanlagen	6.049	-	10.000	-	-	-
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	141.195	16.800	17.700	14.400	13.800	13.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	450.374	1.254.000	1.254.000	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.221.522**	**8.302.755**	**8.958.200**	**3.724.400**	**1.093.800**	**13.300**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	685.266	7.261.441	7.645.800	4.297.000	1.800.000	720.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.752.288	11.904.676	10.290.200	1.650.000	-	-
Auszahlungen für Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.124	50.000	20.000	-	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-	-	-	-	-	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.439.679**	**19.216.117**	**17.956.000**	**5.947.000**	**1.800.000**	**720.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 1.218.157**	**- 10.913.362**	**- 8.997.800**	**- 2.222.600**	**- 706.200**	**- 706.700**

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.170.155	5.273.381	**8.506.430**	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-439.600	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**5.170.155**	**4.833.781**	**13.506.430**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Krediten für Investitionen	-624.000	-439.600	**-451.500**	-463.900	-477.000	-490.600
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	-5.000.000	**-5.000.000**	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**-5.624.000**	**-5.439.600**	**-5.451.500**	**-5.463.900**	**-5.477.000**	**-5.490.600**

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.

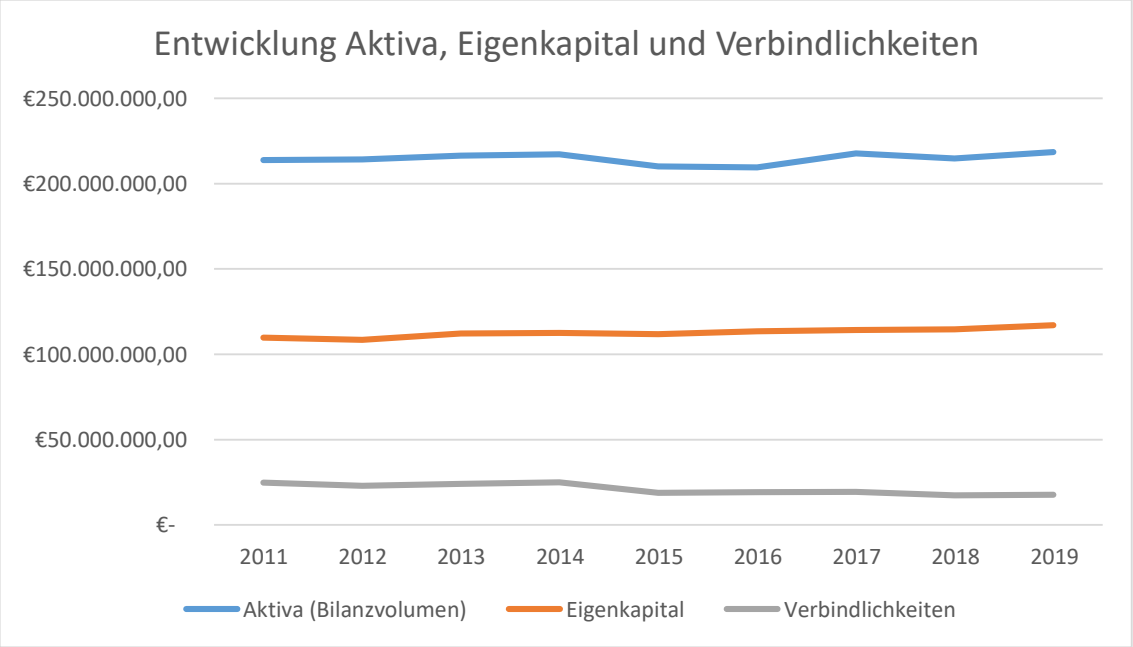
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Kapitalrücklage für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	209.537.083	217.762.430	214.725.792	218.601.278
Eigenkapital	113.475.561	114.238.421	114.685.655	116.981.223
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.716.901	762.860	447.233	2.295.569
Sonderposten	59.282.081	66.368.799	64.622.033	64.592.584
Rückstellungen	17.821.845	17.872.772	18.074.607	19.457.976
Verbindlichkeiten	18.901.052	19.212.665	17.239.520	17.423.989
Passive Rechnungsabgrenzung	56.544	69.772	103.977	145.506

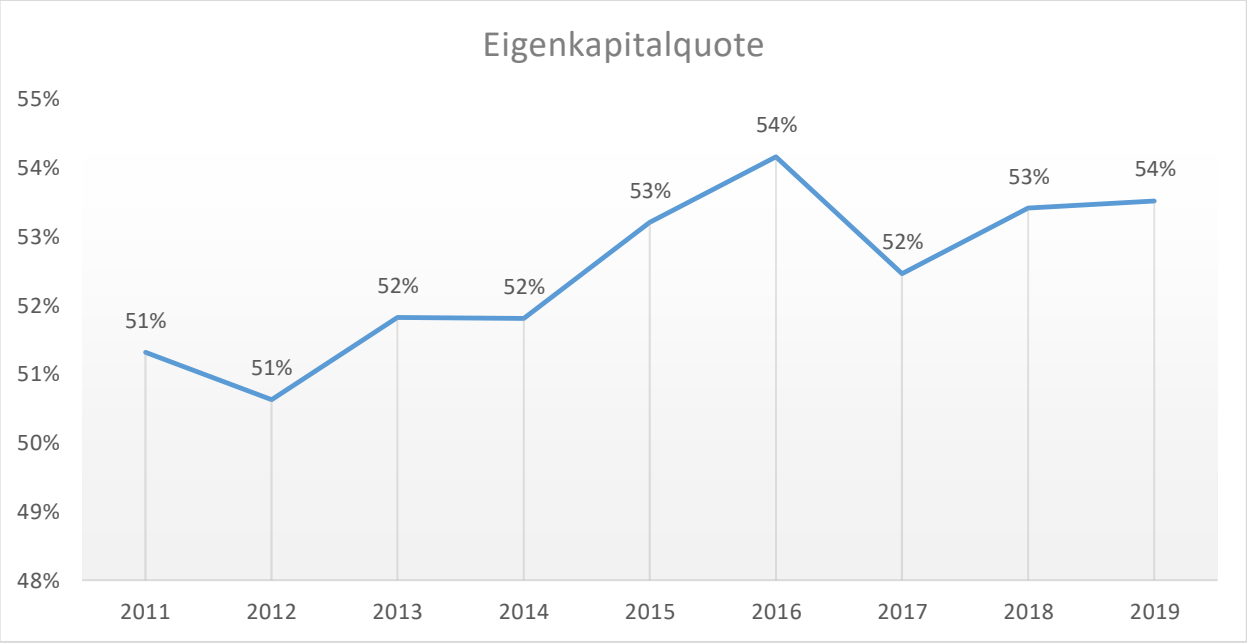
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



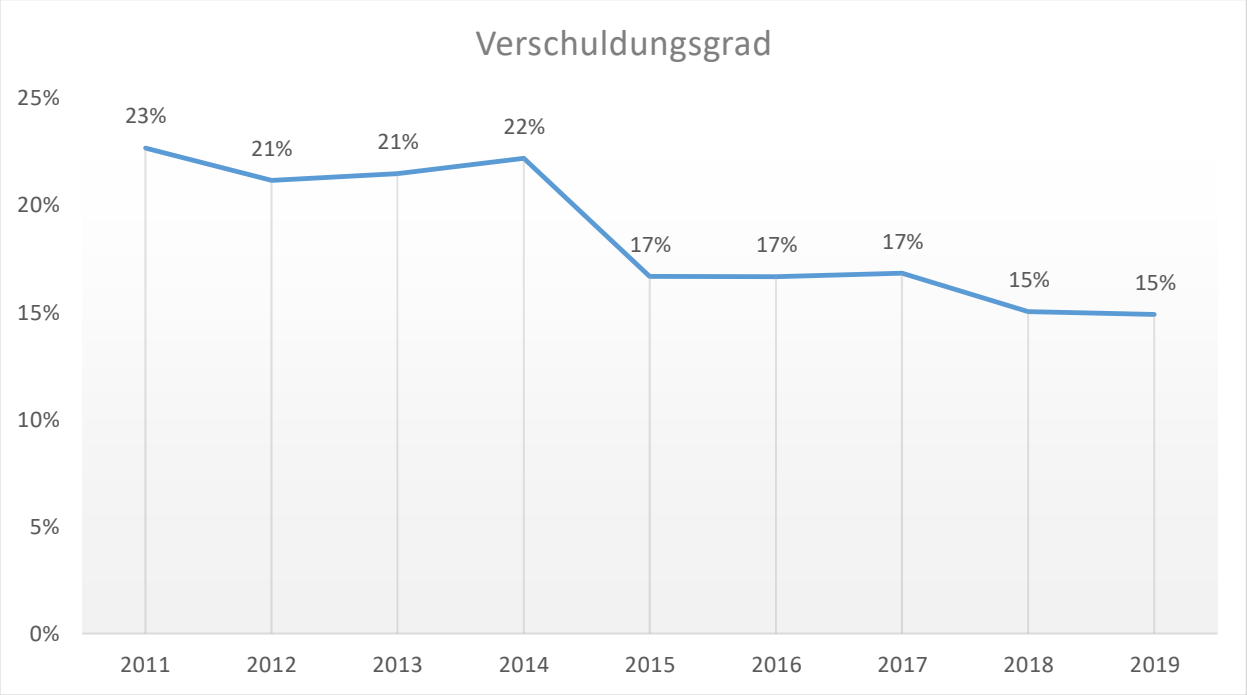
Eigenkapitalquote

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:

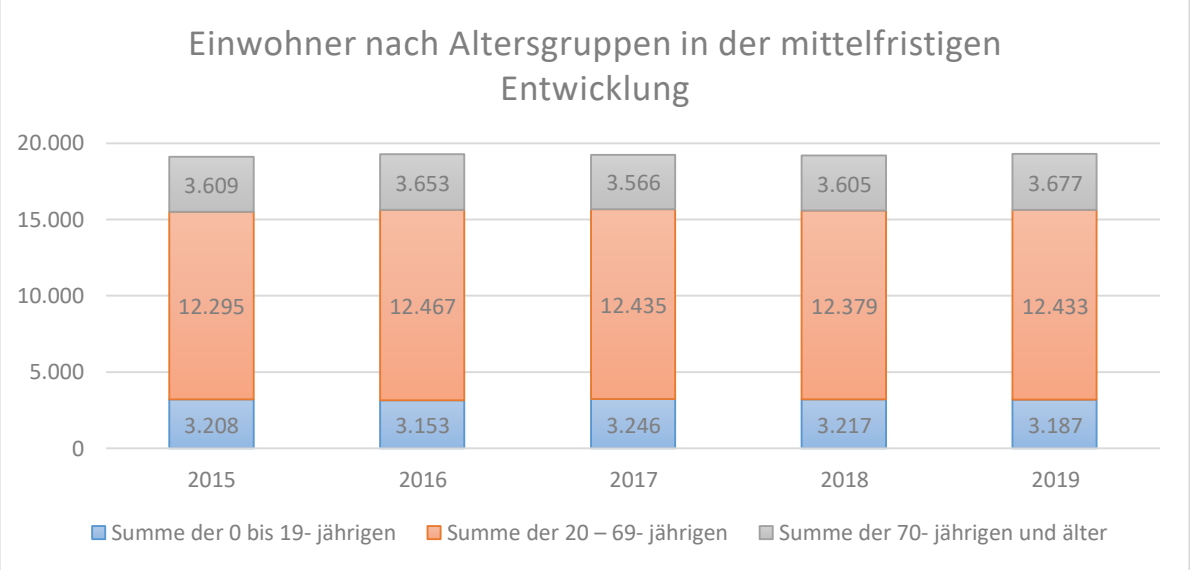
8.1 Bevölkerung

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 2015	Einwohner 2016	Einwohner 2017	Einwohner 2018	Einwohner 2019
Bis 9 Jahre	1.385	1.381	1.478	1.494	1.568
10 Jahre – 19 Jahre	1.823	1.772	1.768	1.723	1.619
Summe der 0 bis 19- jährigen	**3.208**	**3.153**	**3.246**	**3.217**	**3.187**
20 Jahre – 29 Jahre	1.884	1.958	1.940	1.856	1.791
30 Jahre – 39 Jahre	1.980	2.011	2.015	2.009	2.119
40 Jahre – 49 Jahre	2.772	2.615	2.527	2.502	2.340
50 Jahre – 59 Jahre	3.252	3.327	3.379	3.380	3.439
60 Jahre – 69 Jahre	2.407	2.556	2.574	2.632	2.744
Summe der 20 – 69- jährigen	**12.295**	**12.467**	**12.435**	**12.379**	**12.433**
70 Jahre – 79 Jahre	2.325	2.199	2.108	2.092	2.077
80 Jahre – 89 Jahre	1.081	1.216	1.231	1.282	1.339
90 Jahre – 99 Jahre	199	233	224	229	256
100 Jahre und älter	4	5	3	2	5
Summe der 70- jährigen und älter	**3.609**	**3.653**	**3.566**	**3.605**	3.677
Summe der Einwohner insgesamt	**19.112**	**19.273**	**19.247**	**19.201**	**19.297**

Die mittelfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates. Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen, wichtigsten Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) werden durch die Redaktion der Tagesschau regelmäßig zusammengetragen und finden sich im folgenden Überblick.

Prognosen zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts

Quelle	Prognose vom	Prognose für 2020	Prognose für 2021
Bundesregierung	Oktober 2020	-5,5%	+4,4%
EU-Kommission	November 2020	-5,6%	+3,5%
Internationaler Währungsfonds	Oktober 2020	-6,0%	+4,2%
OECD	September 2020	-5,4%	+4,6%
Bundesbank	Juni 2020	-7,1%	+3,2%
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung	November 2020	-5,1%	+3,7%
Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute	Oktober 2020	-5,4 %	+4,7%
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW	September 2020	-6,0%	+4,1%
ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München	September 2020	-5,2%	+5,1%
Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel	September 2020	-5,5%	+4,8%
Institut der deutschen Wirtschaft Köln	September 2020	-6,25%	+4,5%
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut	September 2020	-5,0%	+5,0%
Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH	September 2020	-5,7%	+3,2%
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK	September 2020	-5,2%	+4,9%
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI	September 2020	-4,7%	+4,5%

Quelle: tagesschaue.de

Folgen der Pandemie

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung haben die deutsche Wirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt. Bedingt durch die niedrige Produktion an Waren und Dienstleistungen während des Lockdown fallen die Zuwachsraten mit 6,9% und 3,8% im dritten und vierten Quartal kräftig aus. Dennoch wird die Wirtschaftsleistung im Durchschnitt dieses Jahres voraussichtlich um 6,7% niedriger sein als im Jahr 2019. Im kommenden Jahr setzt sich die Erholung fort. Im Jahresdurchschnitt dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 6,4% wachsen.

Folgen der Pandemie in Bad Dürkheim

Nachdem im Frühjahr 2020 ein weitgehender Lockdown auch die hiesige Wirtschaft getroffen hat, sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zunächst eingebrochen. Insbesondere die Anpassungen von Vorauszahlungen haben das Ergebnis 2020 bedroht.

Bereits jetzt ist jedoch festzustellen, dass der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen 2020 der Stadt Bad Dürkheim bei weitem nicht den Umfang haben wird, den andere Kommunen zu verkraften haben. So entwickelten sich die Steuereinnahmen der Stadt Bad Dürkheim bereits im Jahr 2019 gegen den Trend der sich bereits damals abkühlenden Konjunktur und erreichten ein Rekordniveau. Auch im ersten Quartal 2020 zeichnete sich diese Entwicklung bis zum Lockdown fort.

Maßgeblich für die Einschätzung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Dürkheim für die kommenden Jahre sind die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzungen des Bundesfinanzministeriums. Angesichts der unklaren Lage in diesem Jahr wurde neben den üblichen Steuerschätzungen im Mai und November eine weitere Interimsschätzung im September veröffentlicht. Die Daten dieser Steuerschätzung sind Grundlage für die Annahmen der städtischen Steuereinahmen.

Die kürzlich bekanntgegebenen Ergebnisse der 159. Steuerschätzung im November dieses Jahres zeigen: Trotz zusätzlicher Maßnahmen zur Eindämmung von Neuinfektionen im November sind die Steuereinnahmen im Vergleich zur Interimsschätzung im September insgesamt stabil. „Für dieses und die beiden kommenden Jahre entwickeln sich die Einnahmen aufgrund der vergleichsweise guten Wirtschaftsentwicklung sogar deutlich besser als noch im September erwartet.“ (Pressemitteilung „Ergebnisse der 159. Steuerschätzung“ des BMF vom 12.11.2020)

Für das Jahr 2021 wird allgemein von einer starken Erholung der Wirtschaft ausgegangen. Vorbehaltlich weiterer umfassender Lockdowns wird sich diese Erholung in den kommenden Jahren auch in den Finanzen der Stadt Bad Dürkheim bemerkbar machen.

Januar 2021

Maik Sokolowski-Kühn

Leiter der Finanzabteilung

Beurteilung

der dauernden

Leistungsfähigkeit

- Freie Finanzspitze -

lfd. Nr.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten "Freien Finanzspitze")	Ergebnisse des Haushalt-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließl. Nachträge[1] 2020	**Ansätze des Haushalts-jahres** 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	6.625.542	1.036.892	942.870	835.291	1.639.664	2.034.962
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	-990.308	439.600	-451.500	-463.900	-477.000	-490.600
3	***freie Finanzspitze***	5.635.234	1.476.492	491.370	371.391	1.162.664	1.544.362
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)	5.635.234	1.476.492	491.370	371.391	1.162.664	1.544.362

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag .... €
Jahr ... - Betrag .... €
....

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
31.12.2019 = 0 €

[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 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019			
AKTIVA			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2018 €**	**31.12.2019 €**
1	**Anlagevermögen**	**199.677.404**	**196.855.097**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.495.732**	**2.978.497**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.310	116.994
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.203.502	2.680.961
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	189.920	180.542
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2	**Sachanlagen**	**160.359.085**	**156.769.975**
1.2.1	Wald, Forsten	15.721.691	15.721.935
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.335.477	7.116.005
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.937.334	51.500.272
1.2.4	Infrastrukturvermögen	75.280.025	72.642.931
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	36.276	34.067
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	648.043	640.938
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.183.869	6.148.702
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.159.823	2.282.506
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.056.547	682.620
1.3	**Finanzanlagen**	**36.822.586**	**37.106.625**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.788.788	16.788.788
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	624.946	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	18.915.541	19.235.817
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	334.368	334.368
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	158.945	122.708
2	**Umlaufvermögen**	**14.942.251**	**21.619.618**
2.1	**Vorräte**	**2.946.224**	**2.554.978**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.077	13.961
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	142	142
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.932.005	2.540.874
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.821.097**	**6.870.239**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	975.430	2.407.901
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.755	252.608
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.091.722	3.853.901
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	500	348
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	78.301	978
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	538.388	354.502
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**	**7.174.930**	**12.194.401**
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**106.136**	**126.563**
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	106.136	126.563
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
	Bilanzsumme	**214.725.792**	**218.601.278**

Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	31.12.2018 €	31.12.2019 €
1	**Eigenkapital**	**114.685.655**	**116.981.223**
1.1	Kapitalrücklage	114.238.421	114.685.655
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	447.233	2.295.569
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2	**Sonderposten**	**64.622.033**	**64.592.584**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	911.926	3.000.000
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	**61.836.261**	**59.742.326**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	41.881.283	40.915.065
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.492.112	18.380.150
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	462.866	447.111
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		5.273
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.525.033	1.497.724
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	348.813	347.261
3	**Rückstellungen**	**18.074.607**	**19.457.976**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.320.866	14.833.031
3.2	Steuerrückstellungen	720.000	15.000
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.033.741	4.609.945
4	**Verbindlichkeiten**	**17.239.520**	**17.423.989**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**7.465.590**	**7.009.808**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.465.590	7.009.808
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	970.427	719.922
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.576	49.516
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		19.425
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	8.252.137	8.640.457
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	157.362	11.115
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	349.429	973.746
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**103.977**	**145.506**
	Bilanzsumme	**214.725.792**	**218.601.278**

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 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	**Verbindlichkeiten**	**10.853.475**	**1.882.253**	**4.688.261**	**17.423.989**	**17.239.520**
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	439.294	1.882.253	4.688.261	7.009.808	7.465.590
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	439.294	1.882.253	4.688.261	7.009.808	7.465.590
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	719.922			719.922	970.427
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.516			49.516	44.576
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.425			19.425	
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	8.640.457			8.640.457	8.252.137
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.115			11.115	157.362
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	973.746			973.746	349.429

Muster 21
(zu § 52 GemHVO)

Stadt Bad Dürkheim
Haushalt 2021

Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufendes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018		114.685.655
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	2.295.569	116.981.224
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-678.382	116.302.841
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	9.095	116.311.936
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-338.409	115.973.527
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-361.636	115.611.891
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	-206.238	115.405.653

Stadt Bad Dürkheim
Haushalt 2021

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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 €		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				821
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.465	-402	2.063
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.976	-373	4.603
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.564	-897	2.667
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.626	-990	5.636
5	1.Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	1.036	-440	596
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	**2021**	**943**	**-452**	**491**
7	vorzutragender Betrag				16.878
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	835	-464	371
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.640	-477	1.163
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.035	-491	1.544
	Summe				19.956

Stadt Bad Dürkheim
Haushalt 2021

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.			Jahr	Betrag in 1.000 € *
1	5.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.717
2	4.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	763
3	3.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	447
4	2.	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.296
5	1.	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschließlich Nachträge)	2020	- 678
6		Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	9
		Zwischensumme		**4.554**
7	1.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 338
8	2.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 362
9	3.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 206
		Summe		3.648

Schuldenübersicht

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.21
Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim								
Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*								
DARL-P008	Kommunaldarlehen S.08.01.35 AAREAL BANK AG	30.12.2017 731.321,84	689.567,42	0,00	0,00	8.142,41	14.252,19	675.315,23
DARL-P010	Kommunaldarlehen S.08.01.18 DZ HYP AG	30.12.2017 259.411,19	244.392,72	0,00	0,00	10.276,46	5.443,54	238.949,18
DARL-P018	Kommunalkredit S.08.01.01 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG	30.12.2017 1.500.908,89	1.350.844,63	0,00	0,00	70.569,73	55.530,27	1.295.314,36
DARL-P020	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 136.003,53	109.387,94	0,00	0,00	647,14	13.378,86	96.009,08
DARL-P021	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 388.581,68	312.537,17	0,00	0,00	1.848,96	38.225,32	274.311,85
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*		**3.016.227,13**	**2.706.729,88**	**0,00**	**0,00**	**91.484,70**	**126.830,18**	**2.579.899,70**
Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*								
DARL-P001	Kommunaldarlehen - S.08.06.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 495.277,11	378.492,42	0,00	0,00	16.212,47	42.519,61	335.972,81
DARL-P003	Kommunaldarlehen - S.08.05.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 798.699,23	693.354,76	0,00	0,00	28.796,47	38.182,77	655.171,99
DARL-P004	Kommunaldarlehen - S.08.04.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 390.952,53	336.201,04	0,00	0,00	12.793,02	19.709,82	316.491,22
DARL-P019	Kommunaldarlehen S.08.02.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 475.595,03	363.787,41	0,00	0,00	15.793,74	40.755,14	323.032,27
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*		**2.160.523,90**	**1.771.835,63**	**0,00**	**0,00**	**73.595,70**	**141.167,34**	**1.630.668,29**
Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*								
DARL-P009	Kommunaldarlehen S.08.01.36 BAYERN LB	30.12.2017 291.535,94	227.053,18	0,00	0,00	9.694,09	23.463,51	203.589,67

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.21
DARL-P011	Öffentl. Wohnbaudarlehen S.01.10.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	30.11.2017 55.761,82	50.510,75	0,00	0,00	1.001,16	1.821,18	48.689,57
DARL-P012	Öffentl. Wohnbaudarlehen S.01.11.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	30.09.2017 60.647,10	57.984,32	0,00	0,00	288,80	896,50	57.087,82
DARL-P013	Kommunalkredit S.08.21.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	30.12.2017 1.466.092,02	1.206.128,54	0,00	0,00	11.964,97	88.435,03	1.117.693,51
DARL-P014	Kommunaldarlehen S.08.22.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	29.06.2018 486.399,82	368.823,27	0,00	0,00	3.123,40	47.767,20	321.056,07
DARL-P015	Öffentliches Wohnbaudarlehen S.01.21.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	30.11.2017 51.399,83	46.824,08	0,00	0,00	928,59	1.586,97	45.237,11
DARL-P016	Aufwendungsdarlehen S.01.29.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	31.12.2017 10.616,95	8.664,66	0,00	0,00	339,61	704,05	7.960,61
DARL-P017	Aufwendungsdarlehen S.01.30.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	31.12.2017 13.968,87	11.263,87	0,00	0,00	440,90	975,48	10.288,39
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*		**2.436.422,35**	**1.977.252,67**	**0,00**	**0,00**	**27.781,52**	**165.649,92**	**1.811.602,75**
Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*								
DARL-P002	Kommunalkredit S.08.04.17 KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	15.08.2017 167.640,00	114.696,00	0,00	0,00	4.374,63	17.648,00	97.048,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*		**167.640,00**	**114.696,00**	**0,00**	**0,00**	**4.374,63**	**17.648,00**	**97.048,00**
Summe Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim		**7.780.813,38**	**6.570.514,18**	**0,00**	**0,00**	**197.236,55**	**451.295,44**	**6.119.218,74**

Verpflichtungsermächtigungen

2021

Verpflichtungsermächtigungen

12610001 Feuerwehr Fahrzeuge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
071112	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeu	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12610001		**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54110026 Im Rustengut

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
048102	Straßen - Zugang	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 54110026		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54110052 Mannheimer Straße/Philipp-Fauth-Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
048102	Straßen - Zugang	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 54110052		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57110002 Breitbandausbau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
012102	Immat. VG aus geleisteten Zuwend.- Zug	77.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 57110002		**77.000**	**77.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		**1.377.000**	**1.377.000**	**1.377.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsvermerke

I). Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

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

a) Mehrerträge aus Steuern dürfen für Mehraufwendungen aus verbundenen Umlageverpflichtungen verwendet werden.

b) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen innerhalb des gleichen Kostenträgers für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

c) Mehrerträge bei den Konten 436200, 441100, 441600 und 441900 des Kostenträgers 575100 (Tourismusförderung BgA) dürfen für Mehraufwendungen des gleichen Kostenträgers verwendet werden.

(2.) Der Absatz 1 gilt 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:

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 bzw. Personal- und Versorgungsauszahlungen der Kontengruppen 70 und 71,
außer den nicht zahlungswirksamen Kontenarten
507 Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen
508 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
515 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
516 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
517 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für Versorgungsempfänger

b) Aufwendungen der Kontenarten 507, 508, 515, 516 und 517.

c) Bilanzielle Abschreibungen der Kontengruppe 53.

d) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen der Kontengruppe 58.

(3) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(4) Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gesamtergebnis-

und

Gesamtfinanzhaushalt

2021

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.999.574	-26.850.000	-28.140.000	-28.550.000	-29.380.000	-30.470.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.351.633	-11.113.297	-10.951.818	-10.733.215	-10.710.915	-10.696.015
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-506.704	-771.500	-735.500	-735.500	-735.500	-735.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.636.925	-4.563.338	-4.849.990	-4.853.990	-4.849.890	-4.416.390
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.445.128	-2.973.030	-2.891.640	-2.863.290	-2.909.200	-2.923.140
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.027.198	-957.025	-784.645	-775.245	-778.745	-796.645
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.129.784	-6.175.126	-6.436.700	-3.831.600	-3.131.600	-2.831.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.096.946**	**-53.403.316**	**-54.790.293**	**-52.342.840**	**-52.495.850**	**-52.869.290**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.532.767	20.254.900	20.894.621	21.041.545	21.224.700	21.292.775
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818.637	9.100.440	9.964.420	7.807.070	7.666.320	7.630.670
E 11	Abschreibungen	5.507.027	5.227.900	5.262.600	5.176.000	5.067.500	5.005.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.056.561	15.295.165	14.365.639	14.577.639	14.815.639	14.990.639
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	683.482	587.500	901.000	900.000	899.000	899.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.394.342	3.317.645	3.142.288	2.953.385	2.972.345	3.059.495
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.992.816**	**53.783.550**	**54.530.568**	**52.455.639**	**52.645.504**	**52.877.779**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.104.130**	**380.234**	**-259.725**	**112.799**	**149.654**	**8.489**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-434.001	-113.560	-211.430	-211.350	-211.278	-211.211
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	242.562	402.960	462.060	436.960	423.260	408.960
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-191.439**	**289.400**	**250.630**	**225.610**	**211.982**	**197.749**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.295.569**	**669.634**	**-9.095**	**338.409**	**361.636**	**206.238**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.478.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.295.569**	**4.148.584**	**-9.095**	**338.409**	**361.636**	**206.238**

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Finanzgliederung Gesamt**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.790.156	26.850.000	28.140.000	28.550.000	29.380.000	30.470.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.843.417	9.506.397	9.320.218	9.119.615	9.119.615	9.119.615
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	490.249	771.500	735.500	735.500	735.500	735.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381.651	3.337.938	3.653.290	3.657.290	3.653.290	3.223.290
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684.568	2.973.030	2.891.640	2.863.290	2.909.200	2.923.140
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.519	957.025	784.645	775.245	778.745	796.645
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.516.430	4.771.900	4.615.600	2.310.600	2.510.600	2.510.600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.711.989**	**49.167.790**	**50.140.893**	**48.011.540**	**49.086.950**	**49.778.790**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.474.263	-19.675.000	-20.639.046	-20.777.545	-20.947.000	-21.031.275
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.664.900	-9.100.440	-9.964.420	-7.807.070	-7.666.320	-7.630.670
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.167.500	-15.295.165	-14.365.639	-14.577.639	-14.815.639	-14.990.639
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-436.974	-587.500	-901.000	-900.000	-899.000	-899.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.293.699	-3.174.645	-3.077.288	-2.888.385	-2.907.345	-2.994.495
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.037.335**	**-47.832.750**	**-48.947.393**	**-46.950.639**	**-47.235.304**	**-47.546.079**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.674.654**	**1.335.041**	**1.193.500**	**1.060.901**	**1.851.646**	**2.232.711**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	198.766	113.560	211.430	211.350	211.278	211.211
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-247.878	-402.960	-462.060	-436.960	-423.260	-408.960
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-49.111**	**-289.400**	**-250.630**	**-225.610**	**-211.982**	**-197.749**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**6.625.543**	**1.045.641**	**942.870**	**835.291**	**1.639.664**	**2.034.962**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.478.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**6.625.543**	**-2.433.310**	**942.870**	**835.291**	**1.639.664**	**2.034.962**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.903	7.031.955	6.659.500	3.500.000	1.080.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.489	0	1.017.000	210.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	540.499	1.270.800	1.281.700	14.400	13.800	13.300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.297.891**	**8.302.755**	**8.958.200**	**3.724.400**	**1.093.800**	**13.300**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-685.266	-7.225.276	-7.645.800	-4.297.000	-1.800.000	-720.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.722.714	-6.906.900	-10.290.200	-1.650.000	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.698	-50.000	-20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.439.679**	**-14.182.176**	**-17.956.000**	**-5.947.000**	**-1.800.000**	**-720.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.141.788**	**-5.879.421**	**-8.997.800**	**-2.222.600**	**-706.200**	**-706.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.483.755**	**-8.312.731**	**-8.054.930**	**-1.387.309**	**933.464**	**1.328.262**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	524.585	5.273.381	8.506.430	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-990.308	-439.600	-451.500	-463.900	-477.000	-490.600
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-465.723**	**4.833.781**	**8.054.930**	**-463.900**	**-477.000**	**-490.600**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.955.972	0	0	0	0	0
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.421.695**	**4.833.781**	**8.054.930**	**-463.900**	**-477.000**	**-490.600**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**129.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.292.076**	**4.833.781**	**8.054.930**	**-463.900**	**-477.000**	**-490.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-2.826.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**5.635.234**	**-2.872.910**	**491.370**	**371.391**	**1.162.664**	**1.544.362**

Investitionsprogramm

a) Bilanz - Abgang (Einzahlungen)

b) Bilanz - Zugang (Auszahlungen)

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotypfilter: Bilanz Abgang, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2021, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	0,00	-1.254.000,00	-1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	-31.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	-7.995,31	-8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	0,00	-10.000,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	-43.550,00	-42.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	-1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210002	Sozialfonds Hundt: Investitionszuschuss	-7.811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36540001	Kindergarten Leistadt	-1.454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	-24.312,28	-16.800,00	-17.700,00	0,00	-14.400,00	-13.800,00	-13.300,00
51150100	Stadtsanierung: Ausgleichsbeträge	-21.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160088	Umlegung Fronhof II	-362.749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180002	Soziale Stadt: allgemein	0,00	-11.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
54110027	Spielbergweg	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110038	Salinenstraße	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110048	Friedelsheimer Straße	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110049	Häuserhohl	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110050	Bgm.-Gropp-Straße	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410004	Kreisel B37-Kaiserslauterer Str.(Bereich Zumstein)	-25.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark allgemein	-1.003,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210088	Gewässerunterhaltung: Ankauf von Grundvermögen	-78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	0,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-1.080.000,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen	**-528.877,66**	**-1.792.755,00**	**-8.958.200,00**	**0,00**	**-3.724.400,00**	**-1.093.800,00**	**-13.300,00**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotypfilter: Bilanz Zugang, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2021, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11130001	Corporate Design - Bad Dürkheim	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410003	FM Kulturzentrum Haus Catoir	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410009	FM Städt. Mietobjekte	5.576,34	1.220.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410012	FM Rathaus	2.577,54	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410015	FM Seebacher Haus	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410016	FM Ungsteiner Haus	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	41.873,67	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410021	FM Hauptfriedhof	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410022	FM Friedhof Hardenburg	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410025	FM Friedhof Leistadt	1.329,93	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410026	FM Friedhof Seebach	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	589,05	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410030	FM Salierschule	77.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	63.732,19	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kindergarten Grethen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kindergarten Ungstein	8.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	4.474,77	333.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410043	FM Stadtmuseum	4.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410047	FM Stadion	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410064	FM Hort Grethen	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	-993,65	50.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	49.373,84	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420188	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke	2.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	268.170,27	90.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	12.359,79	145.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460002	EDV: Software / Lizenzen	24.959,06	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460003	EDV: Hardware	49.722,83	15.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470001	Rathaus: Geschäftsausstattung	0,00	27.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610002	Finanzen, Steuer und Abgaben	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	2.023,00	3.400,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320001	Polizeivollzugsdienst: Ruhender Verkehr	984,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr	30.405,37	8.400,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	6.510,23	125.000,00	23.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	30.524,49	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610004	Feuerwehr: Gebäude	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610005	Feuerwehr: Mobiliar Gebäude	0,00	41.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	2.864,95	20.800,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	9.233,21	12.900,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	9.730,86	33.900,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	3.203,19	17.700,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110005	Schulen - Allgemein	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	0,00	69.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	1.699,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27110001	Volkshochschule	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27120001	Offene Kreativ-Werkstatt	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27210001	Bücherei	2.577,54	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	0,00	14.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	13.248,73	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210002	Sozialfonds Hundt: Investitionszuschuss	4.811,63	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	2.147,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	0,00	12.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520009	Kindergarten Grethen	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	9.400,00	23.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520011	Kindergarten Ungstein	0,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530001	Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530002	Kinderhort Seebach (VOS)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530003	Kinderhort Grethen	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
36540001	Kindergarten Leistadt	7.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36550001	Spiel- und Lernstube	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36610001	Spielplätze	14.090,55	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen	0,00	17.176,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150006	Stadtsanierung: Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150010	Stadtsanierung: Erwerb von Grundstücken	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180002	Soziale Stadt: allgemein	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180005	Soziale Stadt: Gewährung von Darlehen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110001	Baurechtliche Verfahren	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	0,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
54110027	Spielbergweg	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	2.832,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110035	Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110038	Salinenstraße	0,00	330.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110044	versenkbare Poller in der Fußgängerzone	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110045	Querungshilfen - Seebacher Str/Holzweg/Gutleutstr.	2.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110047	Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110048	Friedelsheimer Straße	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110049	Häuserhohl	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110050	Bgm.-Gropp-Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110051	Tiefbau allgemein	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110052	Mannheimer Straße/Philipp-Fauth-Straße	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54140003	Straßenreinigung/Winterdienst: Geräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	16.060,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Weinstraße Süd: Amtsplatz bis Mannheimer Straße	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410006	Kreisverkehrsanlage WUMA: Bewässerungsanlage	6.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410088	Bundesstraßen: Grunderwerb für Straßenbau	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610001	Parkeinrichtungen	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark allgemein	748,96	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	5.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210002	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210007	Gewässerunterhaltung: Geländer Herzogweiher	3.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210008	Herzogweiher - Wehrumbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210088	Gewässerunterhaltung: Ankauf von Grundvermögen	326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310005	Friedhofswesen: allgemein	13.155,88	60.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420088	Ökoflächen: Erwerb Grundvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55510001	Flurbereinigung DÜW-Rest	-1.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110002	Breitbandausbau	0,00	0,00	365.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
57130001	Co-Working-Space (BgA): Allgemein	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320001	Dürkheimer Haus	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320002	Ungsteiner Haus	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57321001	Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	0,00	0,00	4.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57333001	Parkleitsystem Kerwen, Märkte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340001	Limburg-Gaststätte (BgA)	172.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340002	Gaststätten - Café im Kurpark	109.466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340003	Löschwasserversorgung Limburg	37.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	29.344,50	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	459,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57520002	Gradierbau	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	600.000,00	7.110.000,00	7.220.000,00	0,00	4.220.000,00	1.800.000,00	720.000,00
Gesamtsumme Investitionen		1.768.189,38	14.182.176,00	17.956.000,00	1.377.000,00	5.947.000,00	1.800.000,00	720.000,00

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
114710 Dienstleistungen (BgA)
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
571300 Co-Working-Space (BgA)
573110 Durchführung von Märkten
573320 Veranstaltungen (BgA)
573330 Kerwen, Märkte

	Investitionen Haushalt 2021 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 1**			STAND: 18.11.2020		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
1	11460003	1	**EDV: Hardware:** Erneuerung Virtualisierungsserver 55.000 €, Erneuerung Notstromversorgung Serverraum 10.000 €, Vorsorgebetrag: 12.000 €	77.000 €		
1	11470001	2	**Rathaus: Geschäftsausstattung** Büromobiliar 10.000 €, Ausstattung Ratssaal 50.000 €, Anschaffung E-Bikes 12.500 €	72.500 €		
1	11610002	3	**Finanzen, Steuern und Abgaben:** Modul Tourismusbeitrag	25.000 €		
1	42120001	4	**Investive Sportförderung - Baumaßnahmen:** Schallschutz Schützengesellschaft 6.300 €, LED-Fluchtlichtanlage RW Seebach 4.000 €	10.300 €		
1	57110002	5	**Breitbandausbau:** Breitband Inexio 225.000 €, Breitband Gewerbegebiet 40.000 €, Funkmast 100.000 € **VE:** weitere Maßnahmen/Arbeiten Breitbandausbau	365.000 €		77.000 €
1	57130001	6	**Co-Working Space:** Anschaffung von Mobiliar 55.000 € (Aufwand aus ISE-Fonds)	55.000 €		
1	57333001	7	**Stadtfest, Märkte, Kerwen:** Parkleitsystem 30.000 €	30.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 1				**634.800 €**	**0 €**	**77.000 €**

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-329.705**	**-355.200**	**-364.200**	**-349.200**	**-349.200**	**-349.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-964	-55.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-2.379		-15.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-315.363	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-93.977**	**-76.488**	**-89.600**	**-93.600**	**-89.600**	**-89.600**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-360	-200	-200	-200	-200	-200
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-27.406	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.955	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-57.263	-57.588	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
432310	Entgelt Weinbergschutz	-3.994			-4.000		
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-727.258**	**-1.167.900**	**-1.040.880**	**-1.040.880**	**-1.040.880**	**-1.060.880**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-130.479	-554.000	-424.930	-424.930	-424.930	-444.930
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-46.697	-84.100	-83.950	-83.950	-83.950	-83.950
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-1.106					
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-33.406	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-515.571	-499.800	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-502.064**	**-385.850**	**-386.150**	**-376.150**	**-379.150**	**-396.650**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-213.151	-211.700	-270.000	-272.000	-275.000	-278.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-55.385	-55.000				
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-6.291	-5.000	-12.000			-6.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.655	-10.000				-8.500
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.678	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-13.047					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-116.941	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-338	-300	-100	-100	-100	-100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.600	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.698.504**	**-1.138.500**	**-1.147.700**	**-1.147.700**	**-1.147.700**	**-1.147.700**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-429					
462500	Konzessionsabgaben	-845.180	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
462700	Versicherungserstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-32.746	-28.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.240	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-402.428	-100.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-86.686	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-49.237	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-220.393					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-39.916	-60.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-12.188	-30.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-61					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.351.510**	**-3.123.938**	**-3.028.530**	**-3.007.530**	**-3.006.530**	**-3.044.030**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**4.183.322**	**3.985.750**	**3.833.806**	**3.861.600**	**3.889.100**	**3.892.800**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	60.815	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	31.625	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	63.129	70.000	76.900	76.900	76.900	76.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	639.673	707.600	719.650	726.000	732.400	738.900

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.272.182	1.532.250	1.683.101	1.698.700	1.714.400	1.730.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.127					
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-200.800	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-185.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	116.613	133.700	146.000	146.000	146.000	146.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	99.469	124.550	139.400	139.400	139.400	139.400
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	5.860	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	256.249	314.050	353.245	353.700	353.700	353.700
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.396	4.500	10.000	10.000	10.000	6.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	78.027	88.150	95.700	95.700	95.700	95.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	26.093	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.562	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	148.311	179.800	149.200	151.300	153.500	135.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	38.764	46.500	33.400	33.700	34.000	34.300
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	207	56.300	31.700	32.300	32.900	33.500
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	472.000	200.800				
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	608.000	185.000				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5.620	1.450				
511100	Versorgung - Beamte	340.022	374.050	362.100	362.100	362.100	362.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-24.742	-22.500	-32.244	-32.500	-32.800	-33.100
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	13.909	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold		-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	140.990	148.250	141.750	141.750	141.750	141.750
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-37.334	-17.300	-28.154	-28.200	-28.300	-28.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	151.390	88.100	95.358	96.900	98.400	99.900
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	106	700	32.600	33.200	33.800	34.400
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	33.364		29.950	30.500	31.100	31.700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**887.042**	**1.485.630**	**1.544.030**	**1.419.230**	**1.394.930**	**1.388.430**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	77.938	95.180	96.180	96.680	97.180	97.680
522400	Abfall	34.999	33.000	33.200	33.100	33.100	33.100
523110	Unterhaltung Grundstücke	95.000	484.900	424.950	424.950	424.950	424.950
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		11.500	91.500	11.500	11.500	11.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	55.834	63.500	98.050	68.450	69.050	69.550
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	36.907	65.723	114.000	114.000	114.000	114.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	338	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.204	4.500	8.500	4.500	7.500	4.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	20.306	21.300	23.500	23.500	23.500	23.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.154	4.850	6.850	4.750	4.850	4.850
524800	Sonstige bezogene Leistungen		250				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80.358	117.100	118.150	115.150	81.650	82.150
524903	Schilder und Zubehör	2.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	104.163	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.047	130.227	134.300	134.300	134.300	134.300
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		300	300	300	300	300
525531	Innenstadtentwicklungsfonds	2.500	55.500				
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.528					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	30.064		500			
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	315.444	250.300	246.550	240.550	245.550	240.550
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	**Abschreibungen**	**673.596**	**508.400**	**512.100**	**508.600**	**502.400**	**493.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	12.989	11.500	10.900	10.700	6.800	1.300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	30.252	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
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 ...	140.249					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	455.429	445.400	444.700	444.500	444.400	443.400
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.542	900	1.500	1.200	1.200	1.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	26.678	17.500	21.900	19.100	16.900	14.700
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	687					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**299.251**	**325.960**	**317.160**	**317.160**	**317.160**	**317.160**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	12.221	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	264.736	264.360	264.560	264.560	264.560	264.560
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	10.800	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	11.494	28.100	18.600	18.600	18.600	18.600
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**955.823**	**1.015.840**	**1.137.730**	**1.055.630**	**1.073.630**	**1.166.930**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.074	41.550	37.550	36.550	36.550	37.550
561300	Reisekosten	11.860	12.400	12.900	12.800	12.900	12.900
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.741	800	1.300	1.300	1.300	1.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	3.777	2.400	12.500	2.500	2.500	2.500
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.373	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.721	27.750	27.750	27.550	27.750	27.750
562200	Leasing	8.199	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	85.786	51.700	61.700	61.700	61.700	86.700
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	185.956	211.750	232.900	232.900	232.900	232.900
562403	EDV-Beratung	14.581	35.500	33.000	33.000	33.000	33.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	17.984	25.500	24.500	23.500	23.500	23.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	113		100	100	100	100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	44.432	46.650	56.150	56.150	56.150	119.150
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.248	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
563100	Büromaterial	37.641	40.100	41.000	38.200	38.600	39.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	17.402	18.070	18.470	17.870	18.470	18.870
563300	Porto und Versand	75.676	83.000	77.000	73.000	77.000	78.000
563400	Telefon, Datenübertragung	18.088	44.950	19.550	18.650	18.850	18.850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.806	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.148	4.200	29.750	29.750	29.750	29.750
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563710	Bankgebühren, sonstige	3.840	4.030	32.035	4.035	4.035	4.035
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.178	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	3.173	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
564110	Gebäudeversicherungen	1.285	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564120	Kfz-Versicherungen	1.609	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
564130	Haftpflichtversicherungen	69.534	71.700	72.825	73.325	73.825	74.325
564140	Unfallversicherungen	69.334	75.200	75.700	76.200	76.700	77.200
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Sonstige Versicherungen	22.552	23.100	23.500	24.000	24.500	25.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	30.030	31.490	31.950	31.950	31.950	31.950
564300	Sonstige Beiträge	4.512	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	121					
565520	Pauschalwertberichtigung	51.999					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	5.273					

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
566300	Säumniszuschläge		50				
567100	Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
567200	Körperschaftsteuer	15.000		9.000	9.000	9.000	9.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
568100	Grundsteuer		3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
568200	Kraftfahrzeugsteuer	104	600	500	500	500	500
569200	Verfügungsmittel	1.123	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen	18.162	14.600	36.600	22.600	24.600	22.600
569310	Bewirtung	59.584	61.950	63.450	42.450	51.450	54.450
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	256	800	800	800	800	800
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	40	350	200	200	200	200
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.999.034**	**7.321.580**	**7.344.826**	**7.162.220**	**7.177.220**	**7.259.020**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.647.524**	**4.197.642**	**4.316.296**	**4.154.690**	**4.170.690**	**4.214.990**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.647.524**	**4.197.642**	**4.316.296**	**4.154.690**	**4.170.690**	**4.214.990**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.616**	**-2.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.616	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**321.415**	**405.700**	**463.000**	**355.100**	**361.100**	**361.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	236.416	251.100	258.500	250.500	256.500	256.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	68.879	148.200	182.800	82.900	82.900	82.900
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	16.120	6.400	21.700	21.700	21.700	21.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**317.799**	**403.500**	**459.800**	**351.900**	**357.900**	**357.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.965.322**	**4.601.142**	**4.776.096**	**4.506.590**	**4.528.590**	**4.572.890**

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.916	66.000	75.000	60.000	60.000	60.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.292	76.488	89.600	93.600	89.600	89.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.275	1.167.900	1.040.880	1.040.880	1.040.880	1.060.880
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.978	385.850	386.150	376.150	379.150	396.650
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	900.120	879.700	891.700	891.700	891.700	891.700
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.390.581**	**2.575.938**	**2.483.330**	**2.462.330**	**2.461.330**	**2.498.830**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.190.690	-3.656.050	-3.883.596	-3.906.000	-3.928.100	-3.946.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.636	-1.485.630	-1.544.030	-1.419.230	-1.394.930	-1.388.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-287.033	-325.960	-317.160	-317.160	-317.160	-317.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-938.913	-1.015.840	-1.137.730	-1.055.630	-1.073.630	-1.166.930
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.281.272**	**-6.483.480**	**-6.882.516**	**-6.698.020**	**-6.713.820**	**-6.818.920**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.890.691**	**-3.907.542**	**-4.399.186**	**-4.235.690**	**-4.252.490**	**-4.320.090**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.890.691**	**-3.907.542**	**-4.399.186**	**-4.235.690**	**-4.252.490**	**-4.320.090**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.890.691**	**-3.907.542**	**-4.399.186**	**-4.235.690**	**-4.252.490**	**-4.320.090**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.860	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.005	-73.376	-400.300	-77.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.654	-42.500	-234.500	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-90	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.749**	**-115.876**	**-634.800**	**-77.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.889**	**-115.876**	**-634.800**	**-77.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.932.580**	**-4.023.418**	**-5.033.986**	**-4.312.690**	**-4.252.490**	**-4.320.090**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-2.955.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-71.586	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.981	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.395	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.890.691**	**-3.907.542**	**-4.399.186**	**-4.235.690**	**-4.252.490**	**-4.320.090**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-2.945.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-200	-200	-200	-200	-200
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-55.163**	**-31.200**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-14.690	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-4.228					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-543					
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-35.702	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.163**	**-31.400**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**702.921**	**721.150**	**819.758**	**824.050**	**828.350**	**832.750**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	60.815	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder			3.900	3.900	3.900	3.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	166.038	169.750	180.300	181.900	183.500	185.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	117.354	124.000	171.750	173.400	175.000	176.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.815					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	36.329	32.450	37.300	37.300	37.300	37.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.234	10.050	13.950	13.950	13.950	13.950
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.611	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24.837	25.800	35.750	35.750	35.750	35.750
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen			4.850	4.850	4.850	4.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	14.642	11.900	14.750	14.750	14.750	14.750
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	210	150	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	31.288	28.200	42.200	42.800	43.500	44.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	6.247	6.300	8.700	8.700	8.700	8.700
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte		20.500	15.900	16.200	16.500	16.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	683	250				
511100	Versorgung - Beamte	176.233	190.700	179.700	179.700	179.700	179.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-5.217	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold		-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	45.636	51.150	54.450	54.450	54.450	54.450
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-12.265	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	21.016	2.900	10.458	10.600	10.700	10.800
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-1.400				
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	3.414					
E 10	**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
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**28.885**	**33.330**	**32.235**	**32.235**	**32.235**	**32.235**
561300	Reisekosten	14	1.000	500	500	500	500
563100	Büromaterial	44	1.000	500	500	500	500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	332					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
563710	Bankgebühren, sonstige	31	30	35	35	35	35
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	24.674	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
569200	Verfügungsmittel	1.123	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen	3	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	357	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**731.806**	**754.730**	**852.243**	**856.535**	**860.835**	**865.235**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**676.643**	**723.330**	**820.043**	**824.335**	**828.635**	**833.035**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**676.643**	**723.330**	**820.043**	**824.335**	**828.635**	**833.035**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**676.643**	**723.330**	**820.043**	**824.335**	**828.635**	**833.035**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.530	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.530**	**13.700**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-661.547	-682.750	-761.700	-764.950	-768.150	-771.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.885	-33.330	-32.235	-32.235	-32.235	-32.235
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-690.432**	**-716.330**	**-794.185**	**-797.435**	**-800.635**	**-803.935**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-675.902**	**-702.630**	**-778.985**	**-782.235**	**-785.435**	**-788.735**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-675.902**	**-702.630**	**-778.985**	**-782.235**	**-785.435**	**-788.735**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-675.902**	**-702.630**	**-778.985**	**-782.235**	**-785.435**	**-788.735**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-675.902**	**-702.630**	**-778.985**	**-782.235**	**-785.435**	**-788.735**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-675.902**	**-702.630**	**-778.985**	**-782.235**	**-785.435**	**-788.735**

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher 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	2016	2017	2018	2019
Herausgegebene Amtsblätter	51	51	51	51
Seitenzahl	1.624	1.744	1.632	1.756

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**108.858**	**112.850**	**113.500**	**114.300**	**115.100**	**115.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	83.846	88.000	88.500	89.300	90.100	90.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.058					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.579	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.877	17.500	17.650	17.650	17.650	17.650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	124	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	374	100				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81	500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		100	100	100	100	100
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**91**	**1.300**	**28.050**	**28.050**	**28.050**	**28.050**
561300	Reisekosten	23					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	68	100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen			26.750	26.750	26.750	26.750
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.030**	**114.750**	**142.150**	**142.950**	**143.750**	**144.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**109.030**	**114.750**	**142.150**	**142.950**	**143.750**	**144.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**109.030**	**114.750**	**142.150**	**142.950**	**143.750**	**144.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**109.030**	**114.750**	**142.150**	**142.950**	**143.750**	**144.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.732	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-108.858	-112.850	-113.500	-114.300	-115.100	-115.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-91	-1.300	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.030**	**-114.750**	**-142.150**	**-142.950**	**-143.750**	**-144.550**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.298**	**-114.750**	**-142.150**	**-142.950**	**-143.750**	**-144.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-105.298**	**-114.750**	**-142.150**	**-142.950**	**-143.750**	**-144.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-105.298**	**-114.750**	**-142.150**	**-142.950**	**-143.750**	**-144.550**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-28.400	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-105.298**	**-143.150**	**-142.150**	**-142.950**	**-143.750**	**-144.550**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-105.298**	**-114.750**	**-142.150**	**-142.950**	**-143.750**	**-144.550**

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher 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	2016	2017	2018	2019
Stadtratsitzungen	6	6	8	7
Ausschusssitzungen	41	40	41	38
Ortsbeiratssitzungen	24	21	17	25

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-2.379**					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-2.379					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.125**					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-1.125					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-19.215**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-4.963					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-717					
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-13.535					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.719**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**235.320**	**267.450**	**291.500**	**292.900**	**294.300**	**291.700**
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	31.625	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	63.129	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	58.119	44.150	46.750	47.100	47.400	47.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.188	10.350	11.000	11.100	11.200	11.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.965	8.750	10.050	10.050	10.050	10.050
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	478	850	900	900	900	900
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	1.249					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.282	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.396	4.500	5.150	5.150	5.150	1.150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.970	4.150	4.650	4.650	4.650	4.650
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	10					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.649	11.500	16.000	16.100	16.200	16.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	834	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	207	35.800	15.800	16.100	16.400	16.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	240					
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	13.909	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold		-700	-700	-700	-700	-700
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte	29.950		29.950	30.500	31.100	31.700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.351**	**4.400**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	19					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	672	1.000	750	750	750	750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	386	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.274	400	400	400	400	400
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.593**	**3.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.105	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
561300	Reisekosten	13	50	50	50	50	50
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.743		500	500	500	500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	74					
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
569310	Bewirtung	1.501	400	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**244.263**	**275.450**	**300.250**	**301.650**	**303.050**	**300.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**221.544**	**275.450**	**300.250**	**301.650**	**303.050**	**300.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**221.544**	**275.450**	**300.250**	**301.650**	**303.050**	**300.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.898**	**3.900**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.229	600	2.500	2.500	2.500	2.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.669	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.898**	**3.900**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**226.442**	**279.350**	**306.050**	**307.450**	**308.850**	**306.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.379	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-194.295	-218.450	-227.350	-227.800	-228.200	-224.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371	-4.400	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.593	-3.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-203.259**	**-226.450**	**-236.100**	**-236.550**	**-236.950**	**-233.350**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-199.755**	**-226.450**	**-236.100**	**-236.550**	**-236.950**	**-233.350**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-199.755**	**-226.450**	**-236.100**	**-236.550**	**-236.950**	**-233.350**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-199.755**	**-226.450**	**-236.100**	**-236.550**	**-236.950**	**-233.350**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-199.755**	**-226.450**	**-236.100**	**-236.550**	**-236.950**	**-233.350**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-199.755**	**-226.450**	**-236.100**	**-236.550**	**-236.950**	**-233.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalvertretung	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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**96.247**	**81.300**	**81.550**	**82.050**	**82.550**	**83.050**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	54.928	57.800	58.000	58.500	59.000	59.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	869					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.296	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.266	11.650	11.700	11.700	11.700	11.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	5.875	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.144		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	21.836	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-2.300				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**250**				
524800	Sonstige bezogene Leistungen		250				
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.622**	**13.600**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.342	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300	Reisekosten	281	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	541		500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	238	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400	Telefon, Datenübertragung	23	200	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	439	300	500	500	500	500
569310	Bewirtung		200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.869**	**95.150**	**94.250**	**94.750**	**95.250**	**95.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**102.869**	**95.150**	**94.250**	**94.750**	**95.250**	**95.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**102.869**	**95.150**	**94.250**	**94.750**	**95.250**	**95.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**137**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	137	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**137**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**103.006**	**97.150**	**95.250**	**95.750**	**96.250**	**96.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.555	-79.900	-80.250	-80.750	-81.250	-81.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.658	-13.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.213**	**-93.750**	**-92.950**	**-93.450**	**-93.950**	**-94.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.213**	**-93.750**	**-92.950**	**-93.450**	**-93.950**	**-94.450**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-84.213**	**-93.750**	**-92.950**	**-93.450**	**-93.950**	**-94.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-84.213**	**-93.750**	**-92.950**	**-93.450**	**-93.950**	**-94.450**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-84.213**	**-93.750**	**-92.950**	**-93.450**	**-93.950**	**-94.450**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-84.213**	**-93.750**	**-92.950**	**-93.450**	**-93.950**	**-94.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher 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	2016	2017	2018	2019
Zahl der Empfänge	13	11	10	10
Zahl der Glückwunschschreiben	597	621	640	684

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-100	-100	-100	-100	-100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**16.762**	**14.400**	**16.850**	**16.850**	**16.850**	**16.850**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.471	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.524	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.029	650	800	800	800	800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	595	600	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.624	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	443	250	350	350	350	350
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.662	600	1.800	1.800	1.800	1.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	208	100	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**143**	**200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			450	450	450	450
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	143	200	650	650	650	650
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**17.948**	**19.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
569300	Repräsentationen	9.580	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
569310	Bewirtung	8.368	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.853**	**33.600**	**39.950**	**39.950**	**39.950**	**39.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.853**	**33.500**	**39.850**	**39.850**	**39.850**	**39.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.853**	**33.500**	**39.850**	**39.850**	**39.850**	**39.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.447**	**10.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	11.447	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		200	500	500	500	500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.447**	**10.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**46.300**	**43.700**	**47.350**	**47.350**	**47.350**	**47.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	100	100	100	100	100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.925	-13.700	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.144	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.069**	**-32.900**	**-37.850**	**-37.850**	**-37.850**	**-37.850**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.019**	**-32.800**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-33.019**	**-32.800**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.019**	**-32.800**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-33.019**	**-32.800**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-33.019**	**-32.800**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Stadtverwaltung				
Beamte	28	29	27	25
Ehrenbeamte	10	10	10	10
Beschäftigte	315	347	365	379
Auszubildende	11	12	11	9
insgesamt:	364	398	413	423
Kanalwerk				
Beschäftigte	8	8	9	9
Auszubildende	1	1	-	-
insgesamt:	9	9	9	9
Stadtwerke				
Beschäftigte	41	44	44	45
Auszubildende	2	2	1	1
insgesamt:	43	46	45	46
Salinarium				
Beschäftigte	32	38	42	41
Auszubildende	5	6	5	6
insgesamt:	37	44	47	47

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-264.019**	**-75.200**				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-208.434	-70.000				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-55.385	-5.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-200				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-164.552**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
462900	Sonstige laufende Erträge	-15.028	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-89.666					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-7.754					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-39.916					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-12.188					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-428.571**	**-90.200**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.066.800**	**686.750**	**243.300**	**247.400**	**251.500**	**235.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	80.267	198.050	200.100	202.100	204.100	206.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	129.217	251.200	174.500	176.200	177.900	179.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.555					
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-200.745	-200.800	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-184.111	-185.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	15.828	31.400	37.100	37.100	37.100	37.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.156	25.250	17.300	17.300	17.300	17.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	26.810	63.050	49.800	49.800	49.800	49.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	16.035	32.900	36.800	36.800	36.800	36.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	26.093	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	146	150	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		20.000	21.400	21.800	22.200	2.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.292	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	472.000	200.800				
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	608.000	185.000				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	625					
511100	Versorgung - Beamte	26.570	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-2.815	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	24.749	24.550	24.850	24.850	24.850	24.850
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.859	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	18.236	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-1.100				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.941**	**33.000**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			1.200	1.200	1.200	1.200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	36.941	33.000	33.400	33.400	33.400	33.400
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**12.221**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	12.221	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**30.214**	**41.050**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.330	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561300	Reisekosten	98	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200	800	800	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	73	300	300	300	300	300
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.373	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	343					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.038	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.091	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100	Büromaterial	688	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.317	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.280	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
564130	Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.184	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.176**	**772.800**	**342.000**	**346.100**	**350.200**	**334.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**717.605**	**682.600**	**326.500**	**330.600**	**334.700**	**318.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**717.605**	**682.600**	**326.500**	**330.600**	**334.700**	**318.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**84**					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	84					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**84**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**717.689**	**682.600**	**326.500**	**330.600**	**334.700**	**318.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.134	75.200	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.949	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**280.083**	**90.200**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-359.622	-670.650	-584.900	-588.600	-592.300	-596.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.939	-33.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.783	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-30.209	-41.050	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-435.553**	**-756.700**	**-683.600**	**-687.300**	**-691.000**	**-694.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.470**	**-666.500**	**-668.100**	**-671.800**	**-675.500**	**-679.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-155.470**	**-666.500**	**-668.100**	**-671.800**	**-675.500**	**-679.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-155.470**	**-666.500**	**-668.100**	**-671.800**	**-675.500**	**-679.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-155.470**	**-666.500**	**-668.100**	**-671.800**	**-675.500**	**-679.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-155.470**	**-666.500**	**-668.100**	**-671.800**	**-675.500**	**-679.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlich-keitsuntersuchungen, Prüfung der Möglichkeit der Privatisierung (z.B. Vergabe von Reinigungsarbeiten) Beratung der Fachbereiche und Sachgebiete in Fragen der Aufbau- u. Ablauforganisation Stellenbedarfsmessung und -bewertung Datenschutz, Bewirtschaftung der Organisationsmittel, Hausverwaltung Beauftragte für Datenschutz und Suchtkrankheiten
Allgemeine Ziele	- Optimierung der Verwaltung und Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen - Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung - Fachübergreifende Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Fachbereiche und Sachgebiete
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Ratsbeschluss vom 16.05.2000
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-54.530**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-51.923					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.607					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.530**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**70.234**	**82.000**	**86.400**	**86.850**	**87.350**	**87.850**
502110	Beamte - Dienstbezüge	50.422	53.100	55.050	55.500	56.000	56.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.742	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.070	9.900	11.250	11.250	11.250	11.250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**15**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
561300	Reisekosten	15	50	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.249**	**82.050**	**86.450**	**86.900**	**87.400**	**87.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.719**	**82.050**	**86.450**	**86.900**	**87.400**	**87.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.719**	**82.050**	**86.450**	**86.900**	**87.400**	**87.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**15.719**	**82.050**	**86.450**	**86.900**	**87.400**	**87.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.664	-73.100	-77.700	-78.150	-78.650	-79.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.679**	**-73.150**	**-77.750**	**-78.200**	**-78.700**	**-79.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.679**	**-73.150**	**-77.750**	**-78.200**	**-78.700**	**-79.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-70.679**	**-73.150**	**-77.750**	**-78.200**	**-78.700**	**-79.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-70.679**	**-73.150**	**-77.750**	**-78.200**	**-78.700**	**-79.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-70.679**	**-73.150**	**-77.750**	**-78.200**	**-78.700**	**-79.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-70.679**	**-73.150**	**-77.750**	**-78.200**	**-78.700**	**-79.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Informationstechnologie	Lars Pletscher 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 sowie sonstige Einrichtungen der Verwaltung
Schulung von Mitarbeitern (-innen)
Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie Beratung der Benutzer
Wartung und Instandsetzung von IT und TK Systemen
Hotline Service (Störungsbeseitigung)
Betrieb und Unterhalt von IT-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechensystemen einschl. Telekommunikationsanlagen
Betrieb, Planung und Wartung von LAN, WLAN und WAN Netzwerken
System und Netzwerkdienst für alle Rechnerebenen
Datensicherung f. Stadtverwaltung, Bauhof, Schulen, Kindergärten u. Stadtwerke GmbH
Erstellen von Datenbankabfragen nach Anforderung der Benutzer
Erstellen von Konzepten zur Datensicherheit u. zum Datenschutz
Erstellen von Betrieb und Konzepten zum Virenschutz
Erstellen und Betrieb von Firewall Konzepten

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, Beratung, Beschaffung, Lizenzverwaltung 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.)

IT u. Telekommunikation

Grund- und Kennzahlen

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen: 4
b) Kennzahlen	Anzahl EDV Systeme: 784 Betreute EDV Systeme/Stelle: 196

Grund und Kennzahlen zu den Leistungen

Planung und Entwicklung

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen: 0,5
b) Kennzahlen	Anzahl PC/Server 396

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Betrieb Hardware

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Rechner:	339
	Drucker:	112
	Scanner:	27
	Monitore :	344
	Server:	57
	RED Device:	21
	NAS:	25
	Smartphone/Tablet	130
	Kopierer:	23
	WLAN:	23

Betrieb Software

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Anwendungen:	226

Schulung

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	0,2

Planung und Betrieb Telekommunikationsnetze

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	0,3
b) Kennzahlen	Anzahl Telefonanschlüsse:	265
	Anzahl Standorte:	29
	Anzahl Telefonanlagen:	21
	Anzahl Callcenter:	5

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-464**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-464					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.314**					
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.314					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-60.000**	**-60.000**				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	40.000	-60.000				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-100.000					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
462700	Versicherungserstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.778**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**315.561**	**339.850**	**258.093**	**260.080**	**262.080**	**264.080**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	244.013	267.700	202.613	204.600	206.600	208.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.875					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	19.207	20.950	16.270	16.270	16.270	16.270
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	47.269	51.000	39.095	39.095	39.095	39.095
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	239	200	115	115	115	115
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	958					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.463**	**3.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	636	600	600	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	**Abschreibungen**	**30.978**	**22.800**	**25.900**	**23.100**	**17.800**	**11.100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	12.136	10.900	9.500	9.300	5.800	800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	18.842	11.900	16.400	13.800	12.000	10.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**270.270**	**300.200**	**325.600**	**325.600**	**325.600**	**325.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300	Reisekosten	1.262	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562200	Leasing	4.057	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	61.156	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	178.057	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
562403	EDV-Beratung	8.126	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563100	Büromaterial	55	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	239	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	2.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	822	900	900	900	900	900
568200	Kraftfahrzeugsteuer	-4	300	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**620.272**	**666.450**	**617.193**	**616.380**	**613.080**	**608.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**558.494**	**605.450**	**616.193**	**615.380**	**612.080**	**607.380**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**558.494**	**605.450**	**616.193**	**615.380**	**612.080**	**607.380**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**500**	**500**	**500**	**500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			500	500	500	500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**500**	**500**	**500**	**500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**558.494**	**605.450**	**616.693**	**615.880**	**612.580**	**607.880**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.778**	**61.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-315.561	-339.850	-258.093	-260.080	-262.080	-264.080
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.558	-3.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-293.226	-300.200	-325.600	-325.600	-325.600	-325.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-612.345**	**-643.650**	**-591.293**	**-593.280**	**-595.280**	**-597.280**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-550.567**	**-582.650**	**-590.293**	**-592.280**	**-594.280**	**-596.280**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-550.567**	**-582.650**	**-590.293**	**-592.280**	**-594.280**	**-596.280**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-550.567**	**-582.650**	**-590.293**	**-592.280**	**-594.280**	**-596.280**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.959	-27.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.052	-15.000	-77.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.011**	**-42.800**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.011**	**-42.800**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-587.578**	**-625.450**	**-667.293**	**-592.280**	**-594.280**	**-596.280**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-550.567**	**-582.650**	**-590.293**	**-592.280**	**-594.280**	**-596.280**

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Versicherungsverträge				
a) Verträge	108	110	115	112
b) -Prämie (€)	198.128	214.288	221.340	238.414
Schadensfälle insgesamt	53	56	42	39
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	19.112	19.261	19.247	19.201
b) Schüler	575	582	569	571
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	568	595	595	635
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	110.456	113.811	120.323	121.313

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-10.067**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-75					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.992					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-17.103**	**-19.800**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.197	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.906	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.095**	**-47.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-42.000				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-5.000				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-4.958					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-137	-100	-100	-100	-100	-100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.090**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-956					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-134					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.355**	**-66.900**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**167.689**	**182.250**	**189.000**	**190.250**	**191.650**	**193.050**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.404	5.700	5.950	5.900	5.900	5.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	124.502	134.200	139.400	140.700	142.100	143.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.305					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.064	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.390	10.850	11.400	11.400	11.400	11.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24.843	27.100	28.350	28.350	28.350	28.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	599	600	600	600	600	600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	119	250	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		400	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	463	400				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**144.671**	**226.200**	**249.800**	**212.200**	**176.200**	**174.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	53.774	62.500	63.000	63.500	64.000	64.500
522400	Abfall	2.386	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	55.790	56.500	88.000	58.500	59.000	59.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	-1.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	338	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.855	4.000	8.000	4.000	7.000	4.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.218	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	168	200	2.200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.226	60.000	62.000	60.000	20.000	20.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.047	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			500			
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		18.000				
E 11	**Abschreibungen**	**114.785**	**4.700**	**6.000**	**5.500**	**5.100**	**4.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	270		800	800	800	500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	103.638					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.383	900	1.500	1.200	1.200	1.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	5.806	3.800	3.700	3.500	3.100	2.600
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	687					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**303.159**	**353.200**	**332.300**	**323.300**	**324.800**	**326.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	90	500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	137	300	10.300	300	300	300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	185	50	50	50	50	50
562200	Leasing	4.141	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	282					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	33.604	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.992	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563300	Porto und Versand	70.860	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
563400	Telefon, Datenübertragung	14.848	42.000	16.500	16.000	16.000	16.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.178	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	787	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
564130	Haftpflichtversicherungen	68.079	69.500	70.500	71.000	71.500	72.000
564140	Unfallversicherungen	69.214	75.000	75.500	76.000	76.500	77.000
564190	Sonstige Versicherungen	13.785	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	49	50	50	50	50	50
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	108	300	300	300	300	300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	256	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**730.304**	**766.350**	**777.100**	**731.250**	**697.750**	**697.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**696.948**	**699.450**	**758.000**	**712.150**	**678.650**	**678.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**696.948**	**699.450**	**758.000**	**712.150**	**678.650**	**678.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.256**	**-2.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.256	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**59.636**	**140.500**	**171.200**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	58.818	138.000	168.500	73.100	73.100	73.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	480	500	700	700	700	700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**56.380**	**138.300**	**168.000**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**753.329**	**837.750**	**926.000**	**784.750**	**751.250**	**751.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.546	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131	47.100	100	100	100	100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	29	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.781**	**66.900**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-167.735	-180.250	-187.200	-188.450	-189.850	-191.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.839	-226.200	-249.800	-212.200	-176.200	-174.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-301.620	-353.200	-332.300	-323.300	-324.800	-326.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-620.194**	**-759.650**	**-769.300**	**-723.950**	**-690.850**	**-691.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-597.413**	**-692.750**	**-750.200**	**-704.850**	**-671.750**	**-672.650**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-597.413**	**-692.750**	**-750.200**	**-704.850**	**-671.750**	**-672.650**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-597.413**	**-692.750**	**-750.200**	**-704.850**	**-671.750**	**-672.650**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.046	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.742	-27.500	-72.500	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-90	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.878**	**-27.500**	**-72.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.788**	**-27.500**	**-72.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-604.201**	**-720.250**	**-822.700**	**-704.850**	**-671.750**	**-672.650**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-597.413**	**-692.750**	**-750.200**	**-704.850**	**-671.750**	**-672.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Dienstleistungsverträge der Stadt mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke (bis 2012) sind nach Gründung der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH fortgesetzt worden.
Allgemeine Ziele	Die Übernahme von Verwaltungsleistungen durch die Stadt umfasst insbesondere -die gesamte Personalwirtschaft, -Bürgerbüro für die Betreuung der Stadtwerkekunden einschließlich -Telefonvermittlung, -die hochbautechnische Betreuung aller Gebäude der GmbH -sowie die Gebäudeunterhaltung des Salinariums , -Mitwirkung bei Grundstücksangelegenheiten, d. h. Einholung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten für Strom-, Gas- und Wasserleitungen einschließlich Betreuung bis zur Eintragung ins Grundbuch -Einholung aller anderen Gestattungs- und Wegebenutzungsvereinbarungen einschließlich deren Verwaltung; -Beratung in Organisationsangelegenheiten -Mitwirkung bei Öffentlichkeitsarbeit -EDV Support
Zielgruppen	Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen Stadtwerke Bad Dürkheim und Stadt Bad Dürkheim vom 26.09.2002 EDV Support-Vertrag zwischen Stadtwerke Bad Dürkheim und Stadt Bad Dürkheim vom 18.10.2011
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2016	2017	2018	2019
Erträge allgemeine Dienstleistungen	194.000 €	198.000 €	203.000 €	208.000 €
Ertrag EDV Support	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**-270.000**	**-272.000**	**-275.000**	**-278.000**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.			-270.000	-272.000	-275.000	-278.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**-270.000**	**-272.000**	**-275.000**	**-278.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**			**148.753**	**150.070**	**150.970**	**151.870**
502110	Beamte - Dienstbezüge			4.100	4.100	4.100	4.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			112.938	113.800	114.700	115.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			900	900	900	900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			9.180	9.180	9.180	9.180
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			21.250	21.705	21.705	21.705
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			350	350	350	350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.			35	35	35	35
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
567100	Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
567200	Körperschaftsteuer			9.000	9.000	9.000	9.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)			9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**173.753**	**175.070**	**175.970**	**176.870**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**-96.247**	**-96.930**	**-99.030**	**-101.130**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**-96.247**	**-96.930**	**-99.030**	**-101.130**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**-96.247**	**-96.930**	**-99.030**	**-101.130**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	270.000	272.000	275.000	278.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000**	**272.000**	**275.000**	**278.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-148.753	-150.070	-150.970	-151.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-173.753**	**-175.070**	**-175.970**	**-176.870**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**96.247**	**96.930**	**99.030**	**101.130**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**96.247**	**96.930**	**99.030**	**101.130**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**96.247**	**96.930**	**99.030**	**101.130**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**96.247**	**96.930**	**99.030**	**101.130**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**96.247**	**96.930**	**99.030**	**101.130**

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (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):
Sìämtliche 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 Maßnnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzföderfonds, 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

- Planung und Führung der Haushaltswirtschaft zur Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung
- Kapitalbeschaffung zur Finanzierung der kommunalen freiwilligen Aufgaben
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Geschäftsbuchführung, Nebenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabeordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2016	2017	2018	2019
Spenden				
-Anzahl -		61	43	35
Passivdarlehen				
Stadt	19	19	18	18
-Umschuldungen	1	--	1	2
Stadtwerke	5	5	5	5
Kanalwerk	7	7	7	7
insgesamt:	**32**	**31**	**31**	**31**
Aktivdarlehen				
Sanierungsdarlehen	12	12	11	11
öffentliches Baudarlehen	1	1	1	1

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Zuweisungsanträge (Bearbeitung)				
Bund, Land, Gemeinde	6	5		
(Antrag, Mittelabruf, Schlussverwendungsnachweis)				
Haushalt				
Genehmigung Haushaltssatzung	18.04.2016	08.03.2017	22.03.2018	20.12.2018
Anzahl Nachträge	0	1	0	0
Jahresabschluss				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.716.901 €	762.860 €	-447.233 €	-2.295.569 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	3.259.905 €	1.436.875 €	693.798 €	5.483.755 €
Eigenkapital	113.475.561 €	114.238.421 €	114.685.655 €	116.981.223 €
Bilanzsumme	209.537.083 €	217.762.430 €	214.725.72 €	218.601.278 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-142**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-142					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.861**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.861	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.089**	**-52.700**				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-7.700				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-45.000				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-8.089					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-288.334**	**-232.100**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-223.145	-100.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-65.189	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-60.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-30.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.426**	**-288.000**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**761.997**	**858.950**	**824.006**	**829.750**	**835.550**	**841.350**
502110	Beamte - Dienstbezüge	138.137	102.800	117.000	118.100	119.200	120.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	284.645	380.200	369.300	372.900	376.600	380.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.199					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	15.422	22.150	24.550	24.550	24.550	24.550
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	21.717	28.150	29.650	29.650	29.650	29.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	58.318	74.450	76.700	76.700	76.700	76.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	16.651	16.350	18.450	18.450	18.450	18.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	394	300	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	71.481	66.000	27.300	27.800	28.300	28.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	17.560	18.100	5.500	5.600	5.700	5.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	975	700				
511100	Versorgung - Beamte	74.745	84.500	106.200	106.200	106.200	106.200
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-9.844		-9.844	-10.000	-10.200	-10.400
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	23.860	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-7.208		-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	50.839	32.800	32.800	33.400	34.000	34.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	106	7.100	6.300	6.400	6.500	6.600
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**349**					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	349					
E 11	**Abschreibungen**	**583**	**600**	**600**	**600**	**200**	
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	583	600	600	600	200	
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**38.942**	**29.250**	**32.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.983	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561300	Reisekosten	1.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200	200	200	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.273	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562403	EDV-Beratung	6.456	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		3.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
563100	Büromaterial	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.734	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
567200	Körperschaftsteuer	15.000					
569310	Bewirtung	20	50	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**801.871**	**888.800**	**857.356**	**862.100**	**867.500**	**873.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**502.445**	**600.800**	**624.156**	**628.900**	**634.300**	**639.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**502.445**	**600.800**	**624.156**	**628.900**	**634.300**	**639.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**502.445**	**600.800**	**624.156**	**628.900**	**634.300**	**639.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089	52.700	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.909**	**55.900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-644.822	-734.950	-767.450	-772.150	-776.950	-781.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.606	-29.250	-32.750	-31.750	-31.750	-31.750
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-665.777**	**-764.200**	**-800.200**	**-803.900**	**-808.700**	**-813.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-654.868**	**-708.300**	**-797.000**	**-800.700**	**-805.500**	**-810.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-654.868**	**-708.300**	**-797.000**	**-800.700**	**-805.500**	**-810.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-654.868**	**-708.300**	**-797.000**	**-800.700**	**-805.500**	**-810.300**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-25.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-654.868**	**-708.300**	**-822.000**	**-800.700**	**-805.500**	**-810.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-654.868**	**-708.300**	**-797.000**	**-800.700**	**-805.500**	**-810.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Lars Pletscher Susanne Schork (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Stadtkasse ist zuständig für 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	2016	2017	2018	2019
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	14	8	9	6
Anzahl der Stundungen	25	19	22	24
Anzahl der Erlässe	0	0	1	3

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-124**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-124					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-360**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-360	-200	-200	-200	-200	-200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-9.952**	**-37.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.372	-32.000				
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.600	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-38.412**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-3					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.149	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-23.762					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-9.121					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-316					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-61					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.849**	**-47.000**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**317.309**	**344.100**	**403.996**	**407.850**	**411.650**	**415.450**
502110	Beamte - Dienstbezüge	99.410	91.400	67.400	68.000	68.600	69.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	71.964	84.100	152.800	154.300	155.800	157.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.466					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	18.558	19.150	14.000	14.000	14.000	14.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.266	6.800	12.400	12.400	12.400	12.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	15.125	17.300	30.950	30.950	30.950	30.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.481	8.550	5.000	5.000	5.000	5.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	160	150	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	32.244	33.800	17.400	17.700	18.000	18.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	11.998	10.600	6.100	6.200	6.300	6.400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	483					
511100	Versorgung - Beamte	21.374	26.750	27.000	27.000	27.000	27.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-600	-600	-600	-600	-600
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	7.301	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.786	-1.500	-2.554	-2.500	-2.500	-2.500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	23.265	40.300	40.100	40.900	41.700	42.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-300	26.300	26.800	27.300	27.800
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.509**	**7.200**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	30	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	150	150	150	150
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	353					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.126	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**70.026**	**22.550**	**47.950**	**19.950**	**19.950**	**19.950**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.211	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Reisekosten	1.422	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	52		100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	25	100	100	100	100	100
562403	EDV-Beratung		500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	113		100	100	100	100
563100	Büromaterial	1.186	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	33	50	50	50	50	50
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
563710	Bankgebühren, sonstige	3.809	4.000	32.000	4.000	4.000	4.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		50				
564190	Sonstige Versicherungen	8.317	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	50	100	100	100	100
565520	Pauschalwertberichtigung	51.999					
566300	Säumniszuschläge		50				
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		300	300	300	300	300
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	40	350	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396.844**	**373.850**	**462.196**	**438.050**	**441.850**	**445.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**347.995**	**326.850**	**446.996**	**422.850**	**426.650**	**430.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**347.995**	**326.850**	**446.996**	**422.850**	**426.650**	**430.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**347.995**	**326.850**	**446.996**	**422.850**	**426.650**	**430.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	200	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272	37.800	6.000	6.000	6.000	6.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	47.445	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.201**	**38.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-258.654	-261.800	-317.250	-319.350	-321.450	-323.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.915	-7.200	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-49.190	-22.550	-47.950	-19.950	-19.950	-19.950
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-317.759**	**-291.550**	**-375.450**	**-349.550**	**-351.650**	**-353.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-260.558**	**-253.550**	**-369.250**	**-343.350**	**-345.450**	**-347.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-260.558**	**-253.550**	**-369.250**	**-343.350**	**-345.450**	**-347.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-260.558**	**-253.550**	**-369.250**	**-343.350**	**-345.450**	**-347.550**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.770	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-198	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-258.986**	**-253.550**	**-369.250**	**-343.350**	**-345.450**	**-347.550**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-700	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.138	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.438	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-260.558**	**-253.550**	**-369.250**	**-343.350**	**-345.450**	**-347.550**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**1.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher Stefanie Feigel (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.620**					**-20.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-19.620					-20.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-14.946**	**-15.000**	**-12.000**			**-14.500**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-6.291	-5.000	-12.000			-6.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.655	-10.000				-8.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-863**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-772					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-91					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.429**	**-15.000**	**-12.000**			**-34.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**29.371**	**25.050**	**32.200**	**32.400**	**32.600**	**32.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	13.461	13.100	14.400	14.500	14.600	14.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.731	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.671	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	295	300	400	400	400	400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	778	800	1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.726	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	7					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.987	2.700	6.200	6.300	6.400	6.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	625	500	1.000	1.000	1.000	1.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	19					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.404**	**1.100**	**1.200**		**11.700**	**7.200**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	44		100		100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	53	100	100		100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.307	1.000	1.000		6.500	7.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					5.000	
E 11	**Abschreibungen**	**126**					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	126					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**44.991**	**12.300**	**17.100**	**1.000**	**13.500**	**46.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	690	2.000	1.000			1.000
561300	Reisekosten	43	100	100		100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	200	200		200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	24.348					25.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	792	400	800		400	800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.155	400	600		600	1.000
563300	Porto und Versand	4.816	2.000	4.000		4.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	113	200	400		200	200
569310	Bewirtung	11.912	6.000	9.000		7.000	12.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.892**	**38.450**	**50.500**	**33.400**	**57.800**	**86.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.463**	**23.450**	**38.500**	**33.400**	**57.800**	**51.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**46.463**	**23.450**	**38.500**	**33.400**	**57.800**	**51.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.153**	**4.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.153	4.000	6.000		6.000	6.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.153**	**4.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**52.616**	**27.450**	**44.500**	**33.400**	**63.800**	**57.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620	0	0	0	0	20.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.946	15.000	12.000	0	0	14.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.566**	**15.000**	**12.000**	**0**	**0**	**34.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.883	-21.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.404	-1.100	-1.200	0	-11.700	-7.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.991	-12.300	-17.100	-1.000	-13.500	-46.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.278**	**-35.250**	**-43.300**	**-26.100**	**-50.400**	**-78.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.712**	**-20.250**	**-31.300**	**-26.100**	**-50.400**	**-44.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-41.712**	**-20.250**	**-31.300**	**-26.100**	**-50.400**	**-44.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-41.712**	**-20.250**	**-31.300**	**-26.100**	**-50.400**	**-44.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-41.712**	**-20.250**	**-31.300**	**-26.100**	**-50.400**	**-44.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-41.712**	**-20.250**	**-31.300**	**-26.100**	**-50.400**	**-44.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-6.938**					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.938					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**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
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.416**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**	**-80.450**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**36.091**					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.033					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	58					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**181.248**	**195.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	181.248	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.339**	**195.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**129.923**	**114.550**	**119.550**	**119.550**	**119.550**	**119.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**129.923**	**114.550**	**119.550**	**119.550**	**119.550**	**119.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.801**	**9.100**	**13.200**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.801	9.100	13.200	8.700	8.700	8.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.801**	**9.100**	**13.200**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**139.724**	**123.650**	**132.750**	**128.250**	**128.250**	**128.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.478	80.450	80.450	80.450	80.450	80.450
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.478**	**80.450**	**80.450**	**80.450**	**80.450**	**80.450**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-181.248	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.248**	**-195.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.770**	**-114.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-100.770**	**-114.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-100.770**	**-114.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-100.770**	**-114.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-100.770**	**-114.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**	**-119.550**

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher Stefanie Feigel (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

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-236**	**-250**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-236	-250	-200	-200	-200	-200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-300	-300	-300	-300	-300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.817**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.469					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-348					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.053**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**24.303**	**33.650**	**34.500**	**34.800**	**35.100**	**35.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	18.851	19.850	20.300	20.500	20.700	20.900
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.835	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.618	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.698**	**100**	**1.500**	**500**	**500**	**500**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.698	100	1.500	500	500	500
E 11	**Abschreibungen**	**1.151**	**200**				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	1.151	200				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**8.081**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	8.081	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**15.935**	**28.700**	**44.700**	**18.700**	**22.700**	**18.700**
561300	Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	618	700	700	700	700	700
569300	Repräsentationen	8.526	6.000	22.000	8.000	10.000	8.000
569310	Bewirtung	6.791	20.000	20.000	8.000	10.000	8.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.168**	**73.650**	**91.700**	**65.000**	**69.300**	**65.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.116**	**73.100**	**91.200**	**64.500**	**68.800**	**65.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**49.116**	**73.100**	**91.200**	**64.500**	**68.800**	**65.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**478**	**400**	**4.500**	**500**	**500**	**500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			4.000			
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	478	400	500	500	500	500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**478**	**400**	**4.500**	**500**	**500**	**500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**49.593**	**73.500**	**95.700**	**65.000**	**69.300**	**65.600**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	250	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186**	**550**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.467	-25.550	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698	-100	-1.500	-500	-500	-500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.569	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.935	-28.700	-44.700	-18.700	-22.700	-18.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.669**	**-65.350**	**-83.700**	**-56.900**	**-61.100**	**-57.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.483**	**-64.800**	**-83.200**	**-56.400**	**-60.600**	**-56.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-49.483**	**-64.800**	**-83.200**	**-56.400**	**-60.600**	**-56.800**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-49.483**	**-64.800**	**-83.200**	**-56.400**	**-60.600**	**-56.800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-49.483**	**-64.800**	**-83.200**	**-56.400**	**-60.600**	**-56.800**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-49.483**	**-64.800**	**-83.200**	**-56.400**	**-60.600**	**-56.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (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	2016	2017	2018	2019
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien				
- Anzahl -	6	3	3	1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**10.139**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.370	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**1.321**	**12.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.321	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.460**	**22.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.460**	**22.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.460**	**22.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.460**	**22.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.321	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.321**	**-12.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.321**	**-12.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.321**	**-12.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.321**	**-12.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-17.176	-10.300	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.176**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.176**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.321**	**-29.176**	**-12.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.321**	**-12.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Tourismus	Marcus Brill Christian Handrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Ziel und Aufgabe des InnenStadtEntwicklungs-Fonds: - Architektonische u. funktionale Entwicklung von Immobilien - Betriebswirtschaftl. Entwicklung v. Gastronomie u. Einzelhandelsgeschäften - Städtebauliche, funktionale Gesamtentwicklung der Innenstadt Dies soll erreicht werden durch: - Verzahnung von Städtebau u. Ökonomie - Städtebau - Bausubstanz u. Infrastruktur - Ökonomie - Handel u. Marketing - Erschließung von privatem Kapital durch Anreiz- u. Anschubfinanzierung - Multiplikator f.d. Ziele der Stadtentwicklung - Steigerung d. Attraktivität des Standortes Innenstadt - Herausstellen der Bedeutung der Innenstadt - Reduzierung dirigistischer Vorgaben durch Rahmenpläne u. Konzepte - Steuerung durch - Qualifizierte, flexible u. kontinuierliche Betreuung - Finanzielle Förderung -Frühzeitiges Reagieren u. stärkeres Agieren durch engere Kooperation zur ganzheitlichen partnerschaftlichen Projektumsetzung
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung der Innenstadt
Zielgruppen	Ortsansässige u. ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe sowie Hauseigentümer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats, des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.500**	**55.500**				
525531	Innenstadtentwicklungsfonds	2.500	55.500				
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**55.500**				
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**55.500**				
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.500**	**55.500**				
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.500**	**55.500**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-55.500	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.500**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.500**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.500**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.500**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.500**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.500**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-845.180**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
462500	Konzessionsabgaben	-845.180	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-845.180**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-845.180**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-845.180**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-845.180**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	816.778	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**816.778**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**816.778**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**816.778**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**816.778**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**816.778**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**816.778**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-218.035**	**-264.000**	**-273.000**	**-258.000**	**-258.000**	**-258.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-55.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen			-15.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-218.035	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-61.257**	**-57.588**	**-71.700**	**-75.700**	**-71.700**	**-71.700**
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-57.263	-57.588	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
432310	Entgelt Weinbergschutz	-3.994			-4.000		
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100.050**	**-579.850**	**-450.680**	**-450.680**	**-450.680**	**-450.680**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-98.350	-539.750	-410.730	-410.730	-410.730	-410.730
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.700	-40.100	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-200					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-500	-500	-500	-500	-500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.927**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-201					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.544					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-182					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-381.469**	**-901.938**	**-795.880**	**-784.880**	**-780.880**	**-780.880**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**63.338**	**56.150**	**58.200**	**58.150**	**58.150**	**58.150**
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.095	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.487	2.600	3.250	3.200	3.200	3.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.170	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	197	200	250	250	250	250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	518	550	700	700	700	700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	793	800	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13					
511100	Versorgung - Beamte	19.322	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-2.197	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	23.163	23.400	23.800	23.800	23.800	23.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.474	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	16.198	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-1.300				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.277**	**643.850**	**636.250**	**636.250**	**636.250**	**636.250**
523110	Unterhaltung Grundstücke	95.000	469.900	409.950	409.950	409.950	409.950
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	34.277	54.223	102.500	102.500	102.500	102.500
525420	Kostenerstattungen an das Land		119.727	123.800	123.800	123.800	123.800
E 11	**Abschreibungen**	**324.975**	**315.900**	**315.900**	**315.900**	**315.800**	**314.800**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	324.975	315.900	315.900	315.900	315.800	314.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**84.937**	**73.860**	**69.060**	**69.060**	**69.060**	**69.060**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	83.488	69.360	64.560	64.560	64.560	64.560
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.449	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.630**	**12.060**	**12.320**	**12.320**	**12.320**	**12.320**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561300	Reisekosten	5					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	57	70	70	70	70	70
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	90	90	100	100	100	100
564300	Sonstige Beiträge	4.512	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
565510	Einzelwertberichtigung	121					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	5.273					
568100	Grundsteuer		3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
569310	Bewirtung	571	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**613.157**	**1.101.820**	**1.091.730**	**1.091.680**	**1.091.580**	**1.090.580**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**231.688**	**199.882**	**295.850**	**306.800**	**310.700**	**309.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**231.688**	**199.882**	**295.850**	**306.800**	**310.700**	**309.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.846**	**30.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.846	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.846**	**30.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**262.534**	**229.882**	**328.850**	**341.800**	**345.700**	**344.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.573	55.000	64.000	49.000	49.000	49.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.517	57.588	71.700	75.700	71.700	71.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.850	579.850	450.680	450.680	450.680	450.680
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	500	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233.140**	**692.938**	**586.880**	**575.880**	**571.880**	**571.880**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-54.032	-55.750	-57.700	-57.650	-57.650	-57.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.357	-643.850	-636.250	-636.250	-636.250	-636.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76.437	-73.860	-69.060	-69.060	-69.060	-69.060
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.186	-12.060	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.012**	**-785.520**	**-775.330**	**-775.280**	**-775.280**	**-775.280**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.128**	**-92.582**	**-188.450**	**-199.400**	**-203.400**	**-203.400**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**61.128**	**-92.582**	**-188.450**	**-199.400**	**-203.400**	**-203.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**61.128**	**-92.582**	**-188.450**	**-199.400**	**-203.400**	**-203.400**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	338	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**61.466**	**-92.582**	**-188.450**	**-199.400**	**-203.400**	**-203.400**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.023	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.023	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**61.128**	**-92.582**	**-188.450**	**-199.400**	**-203.400**	**-203.400**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**2.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Tourismus	Marcus Brill Christian Handrich (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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-20.633**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-39					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.594	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.800**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.800					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.433**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**53.286**	**45.450**	**63.050**	**63.500**	**63.900**	**64.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	41.425	37.500	49.450	49.900	50.300	50.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	617					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.252	2.000	4.050	4.050	4.050	4.050
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.836	5.900	9.500	9.500	9.500	9.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	37	50	50	50	50	50
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	118					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.350**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**Abschreibungen**	**22.882**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	22.882	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**945**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
561300	Reisekosten	206					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	356					
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	Bewirtung		500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.463**	**80.650**	**98.250**	**98.700**	**99.100**	**99.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**62.030**	**60.050**	**77.650**	**78.100**	**78.500**	**79.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**62.030**	**60.050**	**77.650**	**78.100**	**78.500**	**79.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**375**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**375**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**62.404**	**64.050**	**81.650**	**82.100**	**82.500**	**83.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-53.286	-45.450	-63.050	-63.500	-63.900	-64.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-945	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.581**	**-57.750**	**-75.350**	**-75.800**	**-76.200**	**-76.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.742**	**-57.750**	**-75.350**	**-75.800**	**-76.200**	**-76.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-59.742**	**-57.750**	**-75.350**	**-75.800**	**-76.200**	**-76.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-59.742**	**-57.750**	**-75.350**	**-75.800**	**-76.200**	**-76.700**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-365.000	-77.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-365.000**	**-77.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-365.000**	**-77.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-59.742**	**-57.750**	**-440.350**	**-152.800**	**-76.200**	**-76.700**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.799	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.799	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-59.742**	**-57.750**	**-75.350**	**-75.800**	**-76.200**	**-76.700**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-6.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 571300 Co-Working-Space (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Tourismus	Marcus Brill Christian Handrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Unter einem Co-Working-Space wird ein "offener" Arbeitsplatz verstanden. Ein Büro mit einzelnen Arbeitsplätzen bzw. Bereichen und einer gemeinsamen Infrastruktur. Diese Arbeitsplätze können für einen begrenzten Zeitraum angemietet werden. Jährlich, monatlich oder wöchentlich an unterschiedliche Nutzergruppen. Dieses zeitgemäße Arbeitsmodell spricht insbesondere die freie Szene und die Kreativbranche an. Im Co-Working-Space Bad Dürkheim - domiZiel_duew - sind acht unabhängige Arbeitsplätze, ein Besprechungsraum sowie Kommunikationsbereiche und eine Küche vorhanden. Der Co-Working-Space soll in der Mannheimer Str. 16a entstehen.
Allgemeine Ziele	Ein neues und zeitgemäßes Arbeitsplatzangebot in Bad Dürkheim schaffen. Gerade Freelancer wandern auf Grund mangelnder Bürokapazität oftmals nach Mannheim oder Heidelberg ab. Mit der Schaffung eines Shared Office wird hier ein zusätzliches und bisher nicht abgedecktes Angebot geschaffen welches Bad Dürkheim als Standortfaktor prägt und festigt.
Zielgruppen	Freie Szene, Freelancer, Kreativschaffende, Designer, Werbe- und PR Agenturen, Ingenieurbüros, Monteure, IT-Unternehmen, Konzerne mit Sharing Desk Konzepten, die Verwaltung selbst als Zwischennutzung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571300 Co-Working-Space (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
462900	Sonstige laufende Erträge			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**			**9.000**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			7.050	7.100	7.100	7.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			550	550	550	550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**88.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
522100	Energie, Wasser, Abwasser			500	500	500	500
522400	Abfall			100	100	100	100
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			80.000			
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	250	250
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			5.000			
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**2.125**	**125**	**125**	**125**
563100	Büromaterial			2.000			
564130	Haftpflichtversicherungen			125	125	125	125
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**99.475**	**12.525**	**12.525**	**12.525**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**86.475**	**-475**	**-475**	**-475**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**86.475**	**-475**	**-475**	**-475**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**86.475**	**-475**	**-475**	**-475**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571300 Co-Working-Space (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-9.000	-9.050	-9.050	-9.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-88.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-2.125	-125	-125	-125
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-99.475**	**-12.525**	**-12.525**	**-12.525**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-86.475**	**475**	**475**	**475**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**-86.475**	**475**	**475**	**475**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-86.475**	**475**	**475**	**475**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-141.475**	**475**	**475**	**475**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**-86.475**	**475**	**475**	**475**

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Tourismus	Marcus Brill Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zweimal wöchentliche Durchführung eines Wochenmarktes zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt.
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln aus der Region
Zielgruppen	Besucher der Innenstadt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.955**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.955	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-29**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-29					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.986**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**3.455**	**1.700**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.612	1.350	5.800	5.800	5.800	5.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	208	100	450	450	450	450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	548	250	1.200	1.200	1.200	1.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.192**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**173**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
561300	Reisekosten	21					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	152	150	150	150	150	150
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.820**	**4.850**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**835**	**-650**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**835**	**-650**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**110**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	110	500	500	500	500	500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**110**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**945**	**1.850**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Durchführung von Märkten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.471**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.455	-1.700	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.192	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-158	-650	-650	-650	-650	-650
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.805**	**-4.850**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-334**	**650**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-334**	**650**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-334**	**650**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-334**	**650**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-334**	**650**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Tourismus	Marcus Brill Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des Stadtfestes, des Dürkheimer Wurstmarktes und des Dürkheimer Advent (Weihnachtsmarkt) zur Förderung des innerstädtischen Einzelhandels des Weinbaus, der Gastronomie und des Fremdenverkehrs sowie als Maßnahme des Innen-marketings.
Allgemeine Ziele	**Stadtfest** Attraktive 5-tägige Veranstaltung mit Liveprogramm auf 2 Bühnen und begleitenden Programmpunkten zur Imagebildung für Bad Dürkheim und die beteiligten Leistungsträger **Wurstmarkt** Durch ansprechende Platzgestaltung eine möglichst attraktive 9-tägige Veranstaltung aus Volks- und Weinfest 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 Kinder, zu veranstalten Gemeinsame Unterhaltung des Geländes und der Gebäude mit FB 2 -Bauen und Umwelt- **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 , Gewerbetreibende (insbesondere Schaustellergewerbe, Winzer), Volksfest- und Weinliebhaber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-70.906**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-103					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-59.803	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-24.545**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-24.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-585.835**	**-568.000**	**-568.000**	**-568.000**	**-568.000**	**-568.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	194					
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-33.406	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-506.665	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-16.941**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-16.941	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-226.885**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
462900	Sonstige laufende Erträge	-3.025					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.860					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-220.000					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-925.112**	**-665.300**	**-665.300**	**-665.300**	**-665.300**	**-665.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**128.342**	**129.100**	**160.400**	**161.550**	**162.650**	**163.750**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	80.072	79.250	128.050	129.200	130.300	131.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.615					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.294	6.500	10.600	10.600	10.600	10.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	15.118	14.450	25.050	25.050	25.050	25.050
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	28					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	300					
511100	Versorgung - Beamte	21.778	23.200				
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.669	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	10.404	10.500				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.598	-1.500				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**528.550**	**497.380**	**497.380**	**497.380**	**497.380**	**497.380**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	23.782	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680
522400	Abfall	33.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.630	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	12.942	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.563	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.141	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
524903	Schilder und Zubehör	2.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	99.820	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		300	300	300	300	300
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	29.438					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	253.591	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	**Abschreibungen**	**131.256**	**131.100**	**130.600**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	129.304	129.300	128.800	128.600	128.600	128.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	159					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.793	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**106.595**	**134.700**	**134.700**	**134.700**	**134.700**	**197.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	607	500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	6.981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.557					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.368	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	17.050	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	30.607	34.000	34.000	34.000	34.000	97.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.551	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
563100	Büromaterial		700	700	700	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	477	800	800	800	800	800
563300	Porto und Versand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110	Gebäudeversicherungen	1.285	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564130	Haftpflichtversicherungen	630	900	900	900	900	900
564140	Unfallversicherungen	120	200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	449	500	500	500	500	500
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569300	Repräsentationen	54	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	29.159	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**894.742**	**892.280**	**923.080**	**924.030**	**925.130**	**989.230**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.370**	**226.980**	**257.780**	**258.730**	**259.830**	**323.930**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.370**	**226.980**	**257.780**	**258.730**	**259.830**	**323.930**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-360**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-360					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**173.567**	**185.000**	**196.200**	**196.200**	**196.200**	**196.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	161.157	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	12.410		11.200	11.200	11.200	11.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**173.207**	**185.000**	**196.200**	**196.200**	**196.200**	**196.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**142.837**	**411.980**	**453.980**	**454.930**	**456.030**	**520.130**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.659	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.601	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.390	200	200	200	200	200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**721.019**	**605.700**	**605.700**	**605.700**	**605.700**	**605.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-135.799	-133.900	-163.700	-164.850	-165.950	-167.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.454	-497.380	-497.380	-497.380	-497.380	-497.380
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-116.811	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700	-197.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-841.064**	**-765.980**	**-795.780**	**-796.930**	**-798.030**	**-862.130**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.045**	**-160.280**	**-190.080**	**-191.230**	**-192.330**	**-256.430**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-120.045**	**-160.280**	**-190.080**	**-191.230**	**-192.330**	**-256.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-120.045**	**-160.280**	**-190.080**	**-191.230**	**-192.330**	**-256.430**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-120.045**	**-160.280**	**-190.080**	**-191.230**	**-192.330**	**-256.430**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.425	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.425	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-120.045**	**-160.280**	**-190.080**	**-191.230**	**-192.330**	**-256.430**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**12.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Tourismus	Marcus Brill Bernd Heußler (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Traditionskerwen, Zirkus- und anderen Veranstaltungen zur Erhaltung des Brauchtums und als Unterhaltungsangebot für Einwohner und Gäste.
Allgemeine Ziele	Möglichst attraktive Veranstaltungen mit gutem wirtschaftlichem Ergebnis, Werbewirksamkeit für Bad Dürkheim und seine Vereine. Service in den Bereichen Info, Vermittlung und Verkauf
Zielgruppen	Bevölkerung aus der Region und die heimische Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-16**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-16					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-77**					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-77					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-93**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**21.530**	**3.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.671	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	279					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.308	300	300	300	300	300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.200	600	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	6					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	66					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.056**					
522100	Energie, Wasser, Abwasser	382					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	127					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	860					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	211					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.528					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	627					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.320					
E 11	**Abschreibungen**	**631**					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	578					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	53					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**11.443**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	10.800	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	643	600	600	600	600	600
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.553**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
561300	Reisekosten	91					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	3.139	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.692	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564130	Haftpflichtversicherungen	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Bewirtung	1.025					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.212**	**33.200**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.119**	**33.200**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**49.119**	**33.200**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.267**	**14.100**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	17.008	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	259	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			3.500	3.500	3.500	3.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.267**	**14.100**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**66.386**	**47.300**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.530	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.836	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.675	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.650	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.691**	**-33.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.675**	**-33.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-48.675**	**-33.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-48.675**	**-33.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-48.675**	**-33.200**	**-64.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-48.675**	**-33.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

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 2021 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 2**			STAND: 18.11.2020		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
2	25210001	8	**Stadtmuseum:** Vorsorgebetrag 3.000 €	3.000 €		
2	26310001	9	**Musikschule:** Vorsorgebetrag **3.000 €**, Yamaha Klavier **4.000 €**	7.000 €		
2	27110001	10	**Volkshochschule:** Vorsorgebetrag 3.000 €	3.000 €		
2	27210001	11	**Stadtbücherei:** Vorsorgebetrag 3.000 €	3.000 €		
2	28130002	12	**Kulturförderung:** Vorsorgebetrag **3.000 €**, StadtKunst Kneippbecken **20.000 €** **Einzahlung:** Zuwendung durch Kunstverein: **10.000 €**	23.000 €	10.000 €	
Investitionen Teilhaushalt 2				**39.000 €**	**10.000 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-124.572**	**-112.505**	**-137.054**	**-136.854**	**-136.554**	**-135.754**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.480	-5.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-10.515	-10.805	-8.904	-8.904	-8.904	-8.904
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen		-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-3.901	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-150		-150	-150	-150	-150
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-11.145	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-61.625	-54.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-31.080	-21.800	-30.600	-30.400	-30.100	-29.400
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-700	-700	-700	-700	-600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-448.664**	**-436.000**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.038	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-442.626	-431.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-34.513**	**-58.170**	**-58.520**	**-58.520**	**-58.520**	**-58.520**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.692	-1.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.060					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-26.962	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
441804	Sponsoring	-2.225	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.574	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-29.674**	**-84.775**	**-85.925**	**-85.925**	**-85.925**	**-85.925**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-978					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-7.775	-7.775	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-1.830					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-19.091	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-30.153**					
462700	Versicherungserstattungen	-1.806					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-148					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-21.072					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-6.441					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-685					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-667.576**	**-691.450**	**-726.499**	**-726.299**	**-725.999**	**-725.199**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.010.903**	**1.140.600**	**1.208.800**	**1.217.800**	**1.227.100**	**1.236.500**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	9.799	12.000				
502110	Beamte - Dienstbezüge	23.322	21.100				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	740.350	825.100	913.700	922.400	931.400	940.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.122					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.076	3.900				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	58.062	66.300	72.550	72.550	72.550	72.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	154.375	171.050	188.300	188.300	188.300	188.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	6.572	6.600				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	80	250	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	319	400	400	400	400	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		30.500	30.400	30.700	31.000	31.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.826					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.528**	**315.760**	**273.410**	**259.560**	**258.710**	**259.560**

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
522100	Energie, Wasser, Abwasser	41.097	57.500	62.500	62.500	62.500	62.500
522400	Abfall	1.668	810	810	810	810	810
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.022	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523420	Unterh. Kunstgegenstände	2.659	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	288	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	541	5.900	9.750	5.600	4.750	5.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.229	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.530	51.000	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	142	700	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.103	58.300	20.500	16.800	16.800	16.800
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.019	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
525420	Kostenerstattungen an das Land	332	500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	46.823	112.500	86.500	80.500	80.500	80.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig			12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	**Abschreibungen**	**91.350**	**45.900**	**70.900**	**70.000**	**68.900**	**66.100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.647	1.600	2.900	2.900	2.000	
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	250	300	300	300	300	300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	25.827					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	58.887	40.500	64.200	63.300	63.100	62.300
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	1.113					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**99.640**	**96.305**	**112.279**	**112.279**	**112.279**	**112.279**
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.805	1.805	10.329	10.329	10.329	10.329
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	95.335	91.500	98.950	98.950	98.950	98.950
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**288.348**	**332.820**	**363.670**	**352.570**	**352.570**	**352.570**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
561300	Reisekosten	2.720	4.100	4.400	4.100	4.100	4.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.444	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	8.813	18.550	19.150	19.150	19.150	19.150
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	237.797	254.300	98.600	98.600	98.600	98.600
562601	Honorare/KSK-pflichtig			181.600	174.600	174.600	174.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.538	7.900	8.400	7.600	7.600	7.600
563100	Büromaterial	3.718	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	396	400	400	400	400	400
563300	Porto und Versand	65					
563400	Telefon, Datenübertragung	1.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	175	300	300	300	300	300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	564	600	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.130					
564130	Haftpflichtversicherungen	303	450	450	450	450	450
564140	Unfallversicherungen		50	50	50	50	50
564190	Sonstige Versicherungen	4.582	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	7.856	9.870	12.870	9.870	9.870	9.870
565510	Einzelwertberichtigung	159					
569300	Repräsentationen	5.820	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569310	Bewirtung	6.218	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	711	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.664.770**	**1.931.385**	**2.029.059**	**2.012.209**	**2.019.559**	**2.027.009**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**997.195**	**1.239.935**	**1.302.560**	**1.285.910**	**1.293.560**	**1.301.810**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**997.195**	**1.239.935**	**1.302.560**	**1.285.910**	**1.293.560**	**1.301.810**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**154.031**	**148.400**	**73.600**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.675	46.500	27.900	27.900	27.900	27.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	130.697	98.200	42.000	38.600	38.600	38.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.659	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**153.431**	**147.800**	**73.000**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.150.625**	**1.387.735**	**1.375.560**	**1.355.510**	**1.363.160**	**1.371.410**

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.548	90.005	105.754	105.754	105.754	105.754
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.419	436.000	445.000	445.000	445.000	445.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.759	58.170	58.520	58.520	58.520	58.520
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.662	84.775	85.925	85.925	85.925	85.925
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.806	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**594.194**	**668.950**	**695.199**	**695.199**	**695.199**	**695.199**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.013.701	-1.106.700	-1.175.200	-1.183.900	-1.192.900	-1.201.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.213	-315.760	-273.410	-259.560	-258.710	-259.560
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-97.432	-96.305	-112.279	-112.279	-112.279	-112.279
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-285.895	-332.820	-363.670	-352.570	-352.570	-352.570
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.569.241**	**-1.851.585**	**-1.924.559**	**-1.908.309**	**-1.916.459**	**-1.926.309**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-975.047**	**-1.182.635**	**-1.229.360**	**-1.213.110**	**-1.221.260**	**-1.231.110**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-975.047**	**-1.182.635**	**-1.229.360**	**-1.213.110**	**-1.221.260**	**-1.231.110**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-975.047**	**-1.182.635**	**-1.229.360**	**-1.213.110**	**-1.221.260**	**-1.231.110**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.749	42.120	10.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.671	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.420**	**42.120**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	-5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-151.476	-109.000	-39.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-721	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.197**	**-114.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.777**	**-71.880**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.079.824**	**-1.254.515**	**-1.258.360**	**-1.213.110**	**-1.221.260**	**-1.231.110**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.630	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.630	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-975.047**	**-1.182.635**	**-1.229.360**	**-1.213.110**	**-1.221.260**	**-1.231.110**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**2.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Christian Handrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Im Stadtmuseum wird die Geschichte Bad Dürkheims und seiner Umgebung von den ersten Siedlungsspuren in der Jungsteinzeit bis in unser Jahrhundert vermittelt.
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 1-2 Sonderausstellungen sowie museumspädagogische Projekte durchgeführt. Zum Stadtfest wird der "Dürkheimer Museumstag" veranstaltet.
Die neugestaltete Diele wird als Veranstaltungsraum für genreübergreifende kulturelle Begegnungen genutzt (Musik, Literatur, Kleinkunst im Theater). Darüber hinaus sollen in Kooperation mit externen Partnern weitere Formen der Nutzung konzipiert und realisiert werden.

Das Museum dient dem Erhalt und der Fortschreibung der Sammlung sowie deren Ausstellung. Es erfüllt seinen Bildungsauftrag durch die wissenschaftliche und didaktische Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form sowie durch die Organisation von Sonderausstellungen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen.

Allgemeine Ziele

- Die Vergangenheit sichtbar und erlebbar machen für
  Kinder, Jugendliche u. Erwachsene mit unterschiedlichen Vorkenntnissen
  Menschen mit Behinderungen
- Erhalt von Objekten und Dokumenten der Stadtgeschichte
- Dokumentation und wissenschaftliche Aufarbeitung von Objekten und Dokumenten der Stadtgeschichte
- Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand und von Replikaten
- kontinuierliche Aktualisierung der präsentierten Inhalte
- Ausbau der Sammlungen
- Erfüllung des pädagogischen Auftrags in Kooperation mit Schulen
- Städteübergeifender Austausch mit Partnerstädten, Museen u.a. Institutionen
- Vernetzung lokaler Künstler (Eicher, Sautermeister usw.)

Zielgruppen

Interessierte Öffentlichkeit (Besucher mit allgem. Interesse und Fachkenntnissen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2016	2017	2018	2019
Ausstellungen	2	1	0	3
Besucherzahlen	9.651	5.188	3.762	7.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-27.946**	**-21.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-90					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-645	-500	-500	-500	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-2.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-27.210	-18.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.346**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.342	-800	-800	-800	-800	-800
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-3.182**					
462700	Versicherungserstattungen	-1.806					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.054					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-322					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.474**	**-21.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**85.132**	**76.650**	**148.800**	**149.800**	**150.900**	**152.000**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	9.799	12.000				
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.166	1.050				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	56.291	46.450	114.200	115.200	116.300	117.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	662					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	204	200				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.414	3.850	8.600	8.600	8.600	8.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.962	9.700	23.050	23.050	23.050	23.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	329	350				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	52	50	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	253					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.757**	**70.100**	**48.650**	**37.900**	**37.650**	**37.900**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	14.494	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522400	Abfall	231	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.222	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523420	Unterh. Kunstgegenstände	2.659	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		650	5.400	650	400	650
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	189	500	500	500	500	500
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.630	21.200	6.000	6.000	6.000	6.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.421	23.000	9.000	3.000	3.000	3.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig			1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**58.109**	**31.000**	**54.300**	**54.300**	**54.200**	**54.000**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.137					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	47.514	31.000	54.300	54.300	54.200	54.000
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	458					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**384**	**400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	384	400	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**18.872**	**22.570**	**22.170**	**21.070**	**21.070**	**21.070**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300	Reisekosten		200	500	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	894	1.000	500	500	500	500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	12.088	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		800	800			
563100	Büromaterial		150	150	150	150	150
563300	Porto und Versand	47					
563400	Telefon, Datenübertragung	125	850	850	850	850	850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	79	150	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	200	200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	960					
564190	Sonstige Versicherungen	3.272	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	370	370	370	370	370	370
569300	Repräsentationen	20					
569310	Bewirtung	830	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.253**	**200.720**	**278.920**	**268.070**	**268.820**	**269.970**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**160.779**	**178.820**	**250.020**	**239.170**	**239.920**	**241.070**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**160.779**	**178.820**	**250.020**	**239.170**	**239.920**	**241.070**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**97.080**	**18.150**	**19.750**	**18.650**	**18.650**	**18.650**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	93.831	9.950	11.550	10.450	10.450	10.450
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**97.080**	**18.150**	**19.750**	**18.650**	**18.650**	**18.650**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**257.859**	**196.970**	**269.770**	**257.820**	**258.570**	**259.720**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	736	2.500	500	500	500	500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	800	800	800	800	800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.806	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.889**	**3.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.794	-73.650	-145.900	-146.900	-148.000	-149.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.610	-70.100	-48.650	-37.900	-37.650	-37.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-384	-400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.141	-22.570	-22.170	-21.070	-21.070	-21.070
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.929**	**-166.720**	**-221.720**	**-210.870**	**-211.720**	**-213.070**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.040**	**-163.420**	**-220.420**	**-209.570**	**-210.420**	**-211.770**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-130.040**	**-163.420**	**-220.420**	**-209.570**	**-210.420**	**-211.770**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-130.040**	**-163.420**	**-220.420**	**-209.570**	**-210.420**	**-211.770**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.050	42.120	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.050**	**42.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-142.916	-69.000	-3.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.916**	**-69.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.866**	**-26.880**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-226.906**	**-190.300**	**-223.420**	**-209.570**	**-210.420**	**-211.770**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-124	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-124	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-130.040**	**-163.420**	**-220.420**	**-209.570**	**-210.420**	**-211.770**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Christian Handrich (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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.502**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	979	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.523	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.803**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	3.493	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569300	Repräsentationen	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569310	Bewirtung	711	400	400	400	400	400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.657**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.657**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.657**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**7.657**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262200 Förderung der Musikpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.502	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.143	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.803	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.448**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.448**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.448**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.448**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.448**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.448**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Christian Handrich (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 zusätzlich ein umfangreiches Freizeitangebot abgebildet.
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 und somit eine staatlich anerkannte Musikschule.
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
- 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)
- Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen und Kindertagesstätten
- Neue Projekte verwirklichen mit Ganztagsschule, Kindertagesstätten und weitere
- Qualifizierung von Lehrkräften für neue Projekte und Unterrichtsformen

b) II Veranstaltungen (Projektbereich)

- Konzerte und Projekte
  Sie dokumentieren öffentlich die Qualität und Leistung u. sind wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule Bad Dürkheim
- Motivation bei Schülern und Lehrer steigern
- Kooperation mit anderen Institutionen

Ermöglichung kostenloser Teilnahme am kulturellen Leben in der Stadt. Veranstaltungen der Musikschule sind für alle Bürger kostenfrei und somit unabhängig von der sozialen Struktur.

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

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

der deutschen Musikschulen

Klassifizierung Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2016	2017	2018	2019
Zahlen aus dem Jahresberichtsbogen des VdM				
Anzahl der Lehrkräfte	32	33	32	31
Schüler (gesamt)*	1.107	1.089	1.351	1.001
Schüler (absolut)	693	714	1.271	621
davon:				
a) weiblich	410	431	753	479
b) männlich	283	283	518	348
c)auswärtig	145	137	289	210
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	326,90	312,19	309,44	326,49
Veranstaltungen	73	89	89	91
Musikalische Begleitungen	35	54	27	39
* "Schüler (gesamt)" bedeutet die Zahl der Anmeldungen,				
während "Schüler (absolut)" jene nur einmal erfasst, die				
mehrere Instrumente bzw. Ensembles belegen.				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-70.569**	**-57.100**	**-60.750**	**-60.550**	**-60.550**	**-60.250**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-825					
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.401	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-150		-150	-150	-150	-150
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen			-200	-200	-200	-200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-2.500		-500	-500	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-61.625	-52.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.393	-1.700	-1.500	-1.300	-1.300	-1.100
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-700	-700	-700	-700	-600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-353.018**	**-341.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-353.018	-341.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.225**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
441804	Sponsoring	-2.225	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17.629**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-978					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-1.830					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-14.821	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-126**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-126					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-443.566**	**-411.600**	**-424.250**	**-424.050**	**-424.050**	**-423.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**538.651**	**580.200**	**578.350**	**582.750**	**587.250**	**591.750**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	411.197	447.250	447.000	451.400	455.900	460.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.625					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.293	36.500	35.100	35.100	35.100	35.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	86.553	93.550	93.300	93.300	93.300	93.300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	202	200	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	781					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.970**	**22.900**	**24.800**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	5.864	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
522400	Abfall	148	150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	887	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		650	350	350	350	350
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.139	4.800	5.200	1.500	1.500	1.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.766	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig			1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**7.112**	**2.800**	**2.300**	**2.100**	**2.100**	**1.800**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.579					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.533	2.800	2.300	2.100	2.100	1.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**126.025**	**112.050**	**132.150**	**132.150**	**132.150**	**132.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	363	300	300	300	300	300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	114.779	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig			113.600	113.600	113.600	113.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	3.387	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	108	100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	205	250	250	250	250	250
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510	Einzelwertberichtigung	42					
569300	Repräsentationen	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569310	Bewirtung	1.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**687.758**	**717.950**	**737.600**	**738.100**	**742.600**	**746.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**244.192**	**306.350**	**313.350**	**314.050**	**318.550**	**323.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**244.192**	**306.350**	**313.350**	**314.050**	**318.550**	**323.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.641**	**8.150**	**8.650**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.491	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	150	150	150
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.641**	**8.150**	**8.650**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**247.833**	**314.500**	**322.000**	**322.200**	**326.700**	**331.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.043	54.700	58.550	58.550	58.550	58.550
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.983	341.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.347	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**431.973**	**409.200**	**422.050**	**422.050**	**422.050**	**422.050**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-540.451	-577.700	-575.850	-580.250	-584.750	-589.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.522	-22.900	-24.800	-21.100	-21.100	-21.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-124.298	-112.050	-132.150	-132.150	-132.150	-132.150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-681.271**	**-712.650**	**-732.800**	**-733.500**	**-738.000**	**-742.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.298**	**-303.450**	**-310.750**	**-311.450**	**-315.950**	**-320.450**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-249.298**	**-303.450**	**-310.750**	**-311.450**	**-315.950**	**-320.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-249.298**	**-303.450**	**-310.750**	**-311.450**	**-315.950**	**-320.450**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.100	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.699	-7.000	-7.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-300	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.999**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-247.498**	**-310.450**	**-317.750**	**-311.450**	**-315.950**	**-320.450**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-249.298**	**-303.450**	**-310.750**	**-311.450**	**-315.950**	**-320.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Christian Handrich (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
Eingehen auf Wünsche von Kunden somit Realisierung von Anregungen aus der Bevölkerung

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.
- Wissen vermitteln und weiterbilden
- Qualifizierung für das Berufsleben

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)
- finanzierbares Kursangebot unabhängig von der sozialen Lebenssituation der Kunden

Zielgruppen

Unterschiedlichste Gruppen der Bevölkerung, speziell
Erwachsene mit Interesse an Weiterbildung .
Kooperationspartner für Schulen, lokale Unternehmen,
Vereine und sonstige Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2016	2017	2018	2019
Anzahl der				
a) Kurse	155	137	137	151
b) Einzelveranstaltungen	8	13	12	14
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	3.065	2.658	2.812	3.111
d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	1.947	2.015	1.742	1.683
e) Belegungen	1.354	1.230	913	1.236
davon weiblich	1.087	931	706	940
davon männlich	267	299	207	296
f) Besucher Einzelveranstaltungen	259	285	258	378

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-8.847**	**-9.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-137					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-8.710	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-70.833**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-70.833	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.270**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-4.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-2.751**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-2.107					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-644					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.101**	**-82.400**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**26.509**	**30.300**	**31.200**	**31.400**	**31.600**	**31.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.332	2.100				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.834	19.600	22.500	22.700	22.900	23.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	193					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	408	400				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.369	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.716	4.050	4.800	4.800	4.800	4.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	657	650				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.			50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200	200	200	200	200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.170**	**19.700**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.897	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	933	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...	90					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	217	10.000	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.034	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**Abschreibungen**	**340**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	340	300	300	300	300	300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**64.341**	**71.150**	**72.250**	**72.250**	**72.250**	**72.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	440	500	1.600	1.600	1.600	1.600
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	63.047	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563100	Büromaterial	119	200	200	200	200	200
569310	Bewirtung	57	250	250	250	250	250
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	678					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.360**	**121.450**	**113.950**	**114.150**	**114.350**	**114.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.259**	**39.050**	**33.050**	**33.250**	**33.450**	**33.650**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.259**	**39.050**	**33.050**	**33.250**	**33.450**	**33.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**148**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	148	150	150	150	150	150
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**148**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.407**	**40.700**	**34.700**	**34.900**	**35.100**	**35.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.847	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.666	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.453**	**82.400**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.528	-28.300	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.634	-19.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65.220	-71.150	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.382**	**-119.150**	**-111.650**	**-111.850**	**-112.050**	**-112.250**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.929**	**-36.750**	**-30.750**	**-30.950**	**-31.150**	**-31.350**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-18.929**	**-36.750**	**-30.750**	**-30.950**	**-31.150**	**-31.350**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-18.929**	**-36.750**	**-30.750**	**-30.950**	**-31.150**	**-31.350**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-3.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-18.929**	**-48.750**	**-33.750**	**-30.950**	**-31.150**	**-31.350**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-18.929**	**-36.750**	**-30.750**	**-30.950**	**-31.150**	**-31.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Christian Handrich (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 Kreativität entfaltendem und künstlerischem Schwerpunkt für alle Altersgruppen.
- Erlernen von unterschiedlichsten handwerklichen Techniken, materialgerechtem und ökonomischem Umgang und korrekter Werkzeugbenutzung.
- Unterstützung von Kindergärten, Schulen und Erwachsenengruppen in schulischer und persönlicher Bildung.
- Bereitstellung von Ferienangeboten für Kinder.
- Eröffnung vielfältiger Wochenendkurse und Kompaktseminare, die auch auf überregionalen Zuspruch zugeschnittenn sind.
- Förderung von Kreativität als moderne Schlüsselqualifikation
- Betonung des sozialen Miteinanders und Lernens aller Teilnehmer in schöner Atmosphäre.
- Angebote einzigartiger Veranstaltungen und besonderer Ausstellungen im Haus Catoir.
- Wichtige Begegnungsstätte mit umfassender, integrativer Wirkung.
- Ermöglichung von Teilhabe durch gezielte niederschwelliger Angebote.

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	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Kurse	**96**	**135**	**146**	**168**
Gesamtunterrichtsstunden	2.146	2.347	2.424	2.350
förderfähige Unterrichtsstunden	431	537	361	328
Belegungen	**649**	**921**	**1.108**	**1.467**
davon				
a) Erwachsene	285	556	730	969
b) Kinderkurse	364	365	378	498
Offene Arbeit				
a) Kinder	1.167	913	963	987
b) Erwachsene	114	176	155	213
c) Gruppen	583	522	607	589
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagsschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				
Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	3.949	4.160	3.848	2.861

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.805**	**-1.805**	**-1.404**	**-1.404**	**-1.404**	**-1.404**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.805	-1.805	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.775**	**-7.775**	**-8.925**	**-8.925**	**-8.925**	**-8.925**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-7.775	-7.775	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.580**	**-9.580**	**-10.329**	**-10.329**	**-10.329**	**-10.329**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.166**	**2.950**	**2.800**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.166	1.200				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			1.250	1.200	1.200	1.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		200				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer			100	100	100	100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer			250	250	250	250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		350				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.054**	**8.650**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.044	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
522400	Abfall	1.033	150	150	150	150	150
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	143					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	834					
E 11	**Abschreibungen**	**4.294**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	250	300	300	300	300	300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.704					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	79					
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	262					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**81.805**	**81.805**	**90.329**	**90.329**	**90.329**	**90.329**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.805	1.805	10.329	10.329	10.329	10.329
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
564130	Haftpflichtversicherungen		50	50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen		50	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.320**	**93.805**	**102.679**	**102.629**	**102.629**	**102.629**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**85.740**	**84.225**	**92.350**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**85.740**	**84.225**	**92.350**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.642**	**7.250**	**7.750**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.642	7.250	7.750	7.250	7.250	7.250
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.642**	**7.250**	**7.750**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**102.381**	**91.475**	**100.100**	**99.550**	**99.550**	**99.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.805	1.805	1.404	1.404	1.404	1.404
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.775	7.775	8.925	8.925	8.925	8.925
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.580**	**9.580**	**10.329**	**10.329**	**10.329**	**10.329**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.174	-1.750	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.405	-8.650	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-81.805	-81.805	-90.329	-90.329	-90.329	-90.329
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.384**	**-92.305**	**-101.179**	**-101.129**	**-101.129**	**-101.129**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.804**	**-82.725**	**-90.850**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-81.804**	**-82.725**	**-90.850**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-81.804**	**-82.725**	**-90.850**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-84.804**	**-82.725**	**-90.850**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-81.804**	**-82.725**	**-90.850**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Christian Handrich (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 Begegnungsstätte für einen regelmäßigen Austausch interessierter Bürger unabhängig jeglichen Alters, Herkunft oder sozialer Struktur.
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	2016	2017	2018	2019
Medienbestand	38.928	38.689	38.388	38.129
Ausleihe	196.831	201.735	198.641	197.111
Benutzer/Leser	2.922	2.822*	2.849	2.822
Fernleihe	246	290	201	192
Veranstaltungen	140	135	138	138
Öffnungsstunden/Woche	24	24	24	24
Stellen	3,41	3,41	3,41	3,41

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

Bad Dürkheim

* Erläuterung: Weniger Kinderkarten, da viele Eltern die				
Kinderbücher zur besseren Kontrolle auf ihre eigene Karte				
entleihen.				

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.359**	**-2.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.000**	**-1.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.383	-1.000	-800	-800	-800	-800
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.477	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	-700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-24.813**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.038	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-18.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.747**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-599	-600	-600	-600	-600	-600
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.060					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-88	-300	-300	-300	-300	-300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-3.273**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-22					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-2.107					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-644					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-500					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.193**	**-28.400**	**-28.200**	**-28.200**	**-27.900**	**-27.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**222.467**	**237.000**	**249.950**	**251.750**	**253.650**	**255.550**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.332	2.250				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	168.499	180.150	192.400	194.200	196.100	198.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.527					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	408	400				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.251	13.950	15.350	15.350	15.350	15.350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	34.218	36.100	38.800	38.800	38.800	38.800
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	657	650				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	80	50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	37	50	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	459					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72.329**	**83.660**	**77.360**	**77.960**	**77.360**	**77.960**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	9.680	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522400	Abfall	255	260	260	260	260	260
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	288	150	150	150	150	150
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.600	1.000	1.600	1.000	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	36	200	200	200	200	200
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.530	51.000	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	142	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.050	10.200	4.700	4.700	4.700	4.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.019	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
525420	Kostenerstattungen an das Land	332	500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.418	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**15.037**	**7.500**	**8.700**	**8.600**	**7.600**	**5.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.647	1.600	2.900	2.900	2.000	
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.617					

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.548	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.832	2.400	2.300	2.200	2.100	1.800
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	393					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**19.036**	**38.550**	**38.550**	**38.550**	**38.550**	**38.550**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	1.604	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.950	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	230	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig			1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	132	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	3.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563300	Porto und Versand	18					
563400	Telefon, Datenübertragung	870	850	850	850	850	850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	96	150	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	188	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	6.233	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
565510	Einzelwertberichtigung	117					
569310	Bewirtung	314	400	400	400	400	400
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	33	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.869**	**366.710**	**374.560**	**376.860**	**377.160**	**377.360**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**294.677**	**338.310**	**346.360**	**348.660**	**349.260**	**349.960**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**294.677**	**338.310**	**346.360**	**348.660**	**349.260**	**349.960**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.826**	**69.900**	**10.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.626	68.700	9.700	8.700	8.700	8.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.826**	**69.900**	**10.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**309.503**	**408.210**	**357.260**	**358.560**	**359.160**	**359.860**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.072	1.000	800	800	800	800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.770	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747	900	900	900	900	900
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.589**	**26.900**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-222.487	-233.600	-246.650	-248.450	-250.350	-252.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.722	-83.660	-77.360	-77.960	-77.360	-77.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.963	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.172**	**-355.810**	**-362.560**	**-364.960**	**-366.260**	**-368.760**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-284.583**	**-328.910**	**-335.860**	**-338.260**	**-339.560**	**-342.060**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-284.583**	**-328.910**	**-335.860**	**-338.260**	**-339.560**	**-342.060**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-284.583**	**-328.910**	**-335.860**	**-338.260**	**-339.560**	**-342.060**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	421	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.578	-7.000	-3.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-421	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.999**	**-12.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.578**	**-12.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-287.161**	**-340.910**	**-338.860**	**-338.260**	**-339.560**	**-342.060**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-284.583**	**-328.910**	**-335.860**	**-338.260**	**-339.560**	**-342.060**

Produktbeschreibung Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Marcus Brill Christian Handrich (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, auch städteübergreifend
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 - Zugang zu einem kulturrellen Angebot ermöglichen unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialer Struktur - Schaffung einer interdisziplinären Struktur innerhalb der kulturellen Einrichtungen der Stadt und Stärkung des Kulturbüros als aktive Schnittstelle zwischen allen Einrichtungen -kulturelle Stadtentwicklung als positiver, weicher Standortfaktor - aktives betreiben von Kulturmarketing um auch entgegen des demografischen Wandels ein zeitgemäßes Kulturprogramm präsentieren zu können - Steigerung der nationalen Wahrnehmung durch Teilnahme an Ausschreibungen und Förderungen
Zielgruppen	Personen mit Interesse an kulturellen Angeboten und mit dem Wunsch, sich selbst in diesem Bereich einzubringen
Auftragsgrundlage	Stadtrat, Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-46**	**-8.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-46	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen		-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-28.796**	**-53.570**	**-53.920**	**-53.920**	**-53.920**	**-53.920**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-752	-400	-750	-750	-750	-750
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-26.874	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-20.820**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-15.804					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4.831					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-185					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.662**	**-124.570**	**-140.920**	**-140.920**	**-140.920**	**-140.920**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**136.978**	**213.500**	**197.700**	**199.350**	**200.950**	**202.650**
502110	Beamte - Dienstbezüge	16.325	14.500				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	86.529	131.650	136.350	137.700	139.000	140.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.115					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.057	2.700				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.736	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.926	27.650	28.100	28.100	28.100	28.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.929	4.600				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	29	100				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		19.500	19.500	19.800	20.100	20.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	333					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.746**	**106.150**	**98.650**	**98.650**	**98.650**	**98.650**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.117	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.400	1.500	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	541	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	771	750	750	750	750	750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.089	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.828	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig			10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	**Abschreibungen**	**6.458**	**4.000**	**5.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.790					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.668	4.000	5.000	4.400	4.400	4.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**11.100**	**7.100**	**9.950**	**9.950**	**9.950**	**9.950**
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	8.600	4.100	6.950	6.950	6.950	6.950
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**51.272**	**80.000**	**90.050**	**80.050**	**80.050**	**80.050**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	752	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.444	400	400	400	400	400
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	44.161	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig			67.000	60.000	60.000	60.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563100	Büromaterial	240	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	396	400	400	400	400	400
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	170					
564130	Haftpflichtversicherungen	303	400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen	182	300	350	350	350	350
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine			3.000			
569310	Bewirtung	2.604	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.554**	**410.750**	**401.350**	**392.400**	**394.000**	**395.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**192.892**	**286.180**	**260.430**	**251.480**	**253.080**	**254.780**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**192.892**	**286.180**	**260.430**	**251.480**	**253.080**	**254.780**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.694**	**43.300**	**24.900**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.587	40.000	21.400	21.400	21.400	21.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.108	3.300	3.500	3.200	3.200	3.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.094**	**42.700**	**24.300**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**213.987**	**328.880**	**284.730**	**275.480**	**277.080**	**278.780**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.665	53.570	53.920	53.920	53.920	53.920
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.711**	**124.570**	**140.920**	**140.920**	**140.920**	**140.920**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-137.267	-191.700	-176.000	-177.350	-178.650	-179.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.819	-106.150	-98.650	-98.650	-98.650	-98.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.100	-7.100	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.471	-80.000	-90.050	-80.050	-80.050	-80.050
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.657**	**-384.950**	**-374.650**	**-366.000**	**-367.300**	**-368.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-204.946**	**-260.380**	**-233.730**	**-225.080**	**-226.380**	**-227.680**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-204.946**	**-260.380**	**-233.730**	**-225.080**	**-226.380**	**-227.680**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-204.946**	**-260.380**	**-233.730**	**-225.080**	**-226.380**	**-227.680**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.284	-14.000	-23.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.284**	**-14.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.134**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-209.080**	**-274.380**	**-246.730**	**-225.080**	**-226.380**	**-227.680**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.754	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.754	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-204.946**	**-260.380**	**-233.730**	**-225.080**	**-226.380**	**-227.680**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**2.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

-Touristik-

Kostenträger:

575100 Tourismusförderung (BgA)

	Investitionen Haushalt 2021 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 3**			STAND: 18.11.2020		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
3	57510001	13	**Tourismus (BgA):** Stadtleitsystem 30.000 €, Michaelisberg - Mandelterrasse 60.000 €, Michaelisberg - Wegeführung 60.000 €, Besucherlenkungskonzept (Erneuerung Wandermöblierung) 20.000 €, Mountainbike (Konzeption & Kataster) 40.000 €	210.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 3				**210.000 €**	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.697**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-697					
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-797.255**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-410.670	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
436200	Gästebeitrag	-386.585	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-205.971**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-12.815	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-211.313	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
441610	Vorverkaufsgebühren	22.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17.728**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-1.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-13.525					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.197					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-265.705**	**-72.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-73.268	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.891	-2.000				
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-189.546					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.357**	**-1.147.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**593.952**	**679.150**	**570.450**	**574.850**	**579.250**	**583.750**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	455.951	530.000	444.200	448.600	453.000	457.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.898					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	35.493	41.100	35.750	35.750	35.750	35.750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	93.125	107.100	89.950	89.950	89.950	89.950
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	896	800	400	400	400	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.589					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**418.537**	**484.600**	**484.600**	**484.600**	**484.600**	**484.600**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400	Abfall	760	600	600	600	600	600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	666					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	20.143	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.728	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524903	Schilder und Zubehör	1.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	62.471	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	117.940	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.822	2.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	185.484	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 11	**Abschreibungen**	**9.044**	**2.600**	**600**	**400**	**300**	**300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	8.159	2.000				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	47					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	839	600	600	400	300	300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**3.596**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**169.837**	**168.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	11.671	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	23.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial	762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	8.116	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52	100	100	100	100	100
563710	Bankgebühren, sonstige	133					
564130	Haftpflichtversicherungen	208	400	400	400	400	400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	35.658	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	2.831	1.000				
566300	Säumniszuschläge	3					
569300	Repräsentationen	145	500	500	500	500	500
569310	Bewirtung	28.417	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.194.967**	**1.335.350**	**1.225.650**	**1.229.850**	**1.234.150**	**1.238.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.391**	**188.350**	**80.650**	**84.850**	**89.150**	**93.650**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**107.760**				
575110	Zinsen - an Banken		107.760				
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**		**107.760**				
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.391**	**296.110**	**80.650**	**84.850**	**89.150**	**93.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-118					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.626**	**51.600**	**51.800**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	37.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.305	1.600	1.800	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	908					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.508**	**51.600**	**51.800**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-56.883**	**347.710**	**132.450**	**136.350**	**140.650**	**145.150**

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.457	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.293	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.435	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	92.896	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.177.695**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-594.750	-679.150	-570.450	-574.850	-579.250	-583.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.392	-484.600	-484.600	-484.600	-484.600	-484.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-189.583	-167.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.271.619**	**-1.331.750**	**-1.225.050**	**-1.229.450**	**-1.233.850**	**-1.238.350**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.924**	**-186.750**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-107.760	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**-107.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-93.924**	**-294.510**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-93.924**	**-294.510**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**798**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-207.442	-1.000.000	-210.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.442**	**-1.000.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.644**	**-600.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-300.568**	**-894.510**	**-290.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-803	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.126	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19.322	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-93.924**	**-294.510**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**19.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaft und Tourismus	Marcus Brill Christian Handrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Servicequalität der Tourist Information ist elementarer Bestandteil von verschiedenen Gliedern der touristischen Dienstleistungskette. Funktionierende Abläufe in diesem Produkt sind wichtig für: 1) Gewinnung des Gastes für Bad Dürkheim in der Planungsphase (Anfrage, Info, Buchung) 2) Zufriedenstellung des Gastes während seines Aufenthaltes (Info, Ideen für die Programmplanung) 3) Marketing Das touristische Marketing steuert nämlich sämtliche Prozesse, die notwendig sind, um... ... marktgerechte touristische Produkte anzubieten (Produktgestaltung) ... Leistungsträger zu überzeugen, diese Produkte anzubieten (Innenmarketing) ... potentielle Gäste zu überzeugen, dass Bad Dürkheim das richtige Urlaubsziel ist (Außenmarketing) ... Kanäle zu finden, um das Produkt an den potentiellen Gast zu bringen (Vertrieb) ... die Produkte zu marktgerechten Preisen anzubieten (Preisgestaltung) Im Produktbereich kann die Tourist Information hier lediglich beratend wirken. Die letztliche Preis- und Leistungsfestlegung obliegt den Leistungsträgern.
Allgemeine Ziele	- Generierung positiver Mundpropaganda durch Bieten des bestmöglichen Service in den Bereichen Info, Vermittlung und Verkauf - Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen und damit Optimierung der Auslastung von Beherbergungsbetrieben und allen anderen direkt und indirekt vom Tourismus profitierenden Leistungsträgern
Zielgruppen	alle Interessierte, die touristische und Freizeitangebote in Bad Dürkheim wahrnehmen möchten (Tages-, Tagungs-, Urlaubsgäste und Interessenten)
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der städt. Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.697**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-697					
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-797.255**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-410.670	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
436200	Gästebeitrag	-386.585	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-205.971**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-12.815	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-211.313	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
441610	Vorverkaufsgebühren	22.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17.728**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-1.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-13.525					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.197					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-265.705**	**-72.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-73.268	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.891	-2.000				
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-189.546					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.357**	**-1.147.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**593.952**	**679.150**	**570.450**	**574.850**	**579.250**	**583.750**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	455.951	530.000	444.200	448.600	453.000	457.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.898					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	35.493	41.100	35.750	35.750	35.750	35.750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	93.125	107.100	89.950	89.950	89.950	89.950
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	896	800	400	400	400	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.589					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**420.045**	**484.600**	**484.600**	**484.600**	**484.600**	**484.600**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400	Abfall		600	600	600	600	600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	666					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	20.143	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.376	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524903	Schilder und Zubehör	1.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	64.058	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	117.940	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.822	2.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	185.484	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 11	**Abschreibungen**	**9.044**	**2.600**	**600**	**400**	**300**	**300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	8.159	2.000				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	47					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	839	600	600	400	300	300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**3.596**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**167.073**	**168.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	11.671	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	21.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial	762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	8.116	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52	100	100	100	100	100
563710	Bankgebühren, sonstige	133					
564130	Haftpflichtversicherungen	208	400	400	400	400	400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	35.658	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	2.831	1.000				
566300	Säumniszuschläge	3					
569300	Repräsentationen	145	500	500	500	500	500
569310	Bewirtung	28.296	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.193.710**	**1.335.350**	**1.225.650**	**1.229.850**	**1.234.150**	**1.238.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.647**	**188.350**	**80.650**	**84.850**	**89.150**	**93.650**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**107.760**				
575110	Zinsen - an Banken		107.760				
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**		**107.760**				
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.647**	**296.110**	**80.650**	**84.850**	**89.150**	**93.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-118					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.582**	**51.600**	**51.800**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	43.370	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.305	1.600	1.800	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	908					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.465**	**51.600**	**51.800**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-52.182**	**347.710**	**132.450**	**136.350**	**140.650**	**145.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.457	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.293	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.435	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	92.896	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.177.695**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-594.750	-679.150	-570.450	-574.850	-579.250	-583.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.186	-484.600	-484.600	-484.600	-484.600	-484.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-186.583	-167.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.270.413**	**-1.331.750**	**-1.225.050**	**-1.229.450**	**-1.233.850**	**-1.238.350**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.718**	**-186.750**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-107.760	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**-107.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-92.718**	**-294.510**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-92.718**	**-294.510**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**798**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-207.442	-1.000.000	-210.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.442**	**-1.000.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.644**	**-600.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-299.362**	**-894.510**	**-290.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-803	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.126	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19.322	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-92.718**	**-294.510**	**-80.050**	**-84.450**	**-88.850**	**-93.350**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**19.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4

-Zentrale Finanzleistungen-

Kostenträger:

611100 Steuern
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
611600 Steuerbeteiligungen
611700 Ausgleichsleistungen (nach §21 LFAG)
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 2021 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 4**			STAND: 18.11.2020		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
4	62610003	14	**Zuschuss Therme:** an Stadtwerke	720.000 €		
4	62610003	15	**Zuschuss Therme:** Land	6.500.000 €	6.500.000 €	
Investitionen Teilhaushalt 4				**7.220.000 €**	**6.500.000 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-28.999.574**	**-26.850.000**	**-28.140.000**	**-28.550.000**	**-29.380.000**	**-30.470.000**
401100	Grundsteuer A	-107.856	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.116.638	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
401310	Gewerbesteuer	-11.746.389	-10.500.000	-11.400.000	-11.600.000	-11.800.000	-12.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.561.234	-10.000.000	-10.200.000	-10.360.000	-10.990.000	-11.680.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.808.063	-1.560.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-495.411	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
403300	Hundesteuer	-126.044	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.037.940	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.534.272**	**-3.670.500**	**-3.043.300**	**-3.043.300**	**-3.043.300**	**-3.043.300**
411120	Schlüsselzuweisung B 1		-192.500	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.998.805	-1.600.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo		-78.000				
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.535.467	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19**					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	19					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.847**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.752	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441800	Erbbauzinsen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.122.512**	**-1.108.726**	**-1.642.600**	**-1.342.600**	**-442.600**	**-142.600**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-64.736	-60.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-17.270	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-733	-600	-600	-600	-600	-600
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-92.850	-119.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	-911.926					
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-12					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-34.984					
499940	Apl. Sonderpostenauflösungen		-911.926	-1.500.000	-1.200.000	-300.000	
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.659.186**	**-31.632.126**	**-32.828.800**	**-32.938.800**	**-32.868.800**	**-33.658.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**30.000**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	30.000	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**13.003.764**	**14.110.000**	**13.169.000**	**13.377.000**	**13.615.000**	**13.790.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	2.070.260	1.900.000	2.139.000	2.177.000	2.215.000	2.290.000
544120	Finanzausgleichsumlage	82.372	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	10.851.132	12.160.000	10.980.000	11.150.000	11.350.000	11.450.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.040.024**	**103.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
563700	Rücklastschriftgebühren	1.170	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	37.459	101.000	65.000	65.000	65.000	65.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	3					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	5					
591100	Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG	3.000.000					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.073.788**	**14.247.700**	**13.270.700**	**13.478.700**	**13.716.700**	**13.891.700**

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.585.398**	**-17.384.426**	**-19.558.100**	**-19.460.100**	**-19.152.100**	**-19.767.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-430.383**	**-111.440**	**-210.540**	**-210.540**	**-210.540**	**-210.540**
472100	Stundungszinsen	-731	-500	-500	-500	-500	-500
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-320.276					
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-36	-40	-40	-40	-40	-40
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-10.202	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-99.138	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**242.546**	**295.200**	**354.300**	**329.200**	**315.500**	**301.200**
575110	Zinsen - an Banken	98.044	95.000	91.500	87.800	83.900	79.800
575120	Zinsen - an Sparkassen	85.281	79.600	73.600	67.400	60.900	54.100
575140	Zinsen - an Landesbanken	32.660	30.500	39.800	25.300	22.700	20.000
575190	Zinsen - an die KfW	16.211	5.100	4.400	3.700	3.000	2.300
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.350	85.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-187.836**	**183.760**	**143.760**	**118.660**	**104.960**	**90.660**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.773.234**	**-17.200.666**	**-19.414.340**	**-19.341.440**	**-19.047.140**	**-19.676.440**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-17.773.234**	**-17.200.666**	**-19.414.340**	**-19.341.440**	**-19.047.140**	**-19.676.440**

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.790.156	26.850.000	28.140.000	28.550.000	29.380.000	30.470.000
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.586.025	3.670.500	3.043.300	3.043.300	3.043.300	3.043.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	47.505	77.800	77.600	77.600	77.600	77.600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.426.517**	**30.601.200**	**31.263.800**	**31.673.800**	**32.503.800**	**33.593.800**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.128.860	-14.110.000	-13.169.000	-13.377.000	-13.615.000	-13.790.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.568	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.131.428**	**-14.112.400**	**-13.171.400**	**-13.379.400**	**-13.617.400**	**-13.792.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.295.089**	**16.488.800**	**18.092.400**	**18.294.400**	**18.886.400**	**19.801.400**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	195.148	111.440	210.540	210.540	210.540	210.540
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-247.862	-295.200	-354.300	-329.200	-315.500	-301.200
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-52.714**	**-183.760**	**-143.760**	**-118.660**	**-104.960**	**-90.660**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**19.242.375**	**16.305.040**	**17.948.640**	**18.175.740**	**18.781.440**	**19.710.740**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**19.242.375**	**16.305.040**	**17.948.640**	**18.175.740**	**18.781.440**	**19.710.740**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.510.000	6.500.000	3.500.000	1.080.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.510.000**	**6.500.000**	**3.500.000**	**1.080.000**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-600.000	-7.110.000	-7.220.000	-4.220.000	-1.800.000	-720.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-7.110.000**	**-7.220.000**	**-4.220.000**	**-1.800.000**	**-720.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-600.000**	**-720.000**	**-720.000**	**-720.000**	**-720.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**18.642.375**	**15.705.040**	**17.228.640**	**17.455.740**	**18.061.440**	**18.990.740**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	524.585	5.273.381	8.506.430	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-990.308	-439.600	-451.500	-463.900	-477.000	-490.600
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-465.723**	**4.833.781**	**8.054.930**	**-463.900**	**-477.000**	**-490.600**
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-207.699	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	204.227	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.471	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**19.708.098**	**11.471.259**	**9.893.710**	**18.639.640**	**19.258.440**	**20.201.340**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-3.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-990.308**	**-439.600**	**-451.500**	**-463.900**	**-477.000**	**-490.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (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. 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.
Allgemeine Ziele	- Zeitnahe und vollständige Steuerveranlagung mit dem Ziel der Steuergerechtigkeit - Die Spielbankabgabe ist einzusetzen zur Förderung der rheinlandpfälzischen Staatsbadgesellschaft. Die jeweils örtlichen Verhältnisse sind zu berücksichtigen. -Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes
Zielgruppen	Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige, Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	Grund- & Gewerbesteuergesetz, sonst. einschlägige Gesetze, AO, KAG, Satzungen, Beschlüsse, Spielbankabgabengesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2016	2017	2018	2019
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	12.362	12.371	12.490	12.500
Gewerbesteuer	1.201	1.121	1.160	1.188
Vergnügungssteuer	48	45	45	45
Hundesteuer	1.200	1.272	1.340	1.295
- Anzahl der Hunde	1.275	1.272	1.340	1.295
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	6	8	4	8
Gewerbesteuer	14	25	14	40
Hundesteuer	0	2	0	1
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	155	248	163	205
Gewerbesteuer	38	44	26	35
Anzahl der Spielgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	4	4	4	4
- mit Gewinnmöglichkeit	33	27	27	27
Geräte in Spielhallen				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0
- mit Gewinnmöglichkeit	48	45	45	45

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Beiträge				
Tourismusabgabepflichtige	1.058	1.350	1.472	2.019
- Bescheide	1.038	1.210	1.402	1.810
- Widersprüche	10	18	24	10
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	1	0	0	0
- der veranlagten Grundstücke	35	0	0	0
- der Bescheide	30	0	0	0
- der Widersprüche	5	0	0	0
- der Erlässe, Stundungen	2	0	0	0
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag - Bescheide	2.420	2.415	2.380	2.372
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer - Bescheide	3.580	3.560	3.510	3.502

Schlüsselleistungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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 €	90,00 €	90,00 €
2. Hund	120,00 €	120,00 €	144,00 €	144,00 €
3. Hund	156,00 €	156,00 €	192,00 €	192,00 €
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)	18 %	18 %	20 %	20 %
Spielgeräte in Spielhallen				
ohne Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011)	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
mit Gewinnmöglichkeit (ab 07/2011 v. Spielergebnis)	18 %	18 %	20 %	20 %
Steueraufkommen				
Grundsteuer A und B	3.138.639 €	3.180.370 €	3.185.512 €	3.224.493 €
Gewerbesteuer	3.138.639 €	8.579.174 €	9.405.185 €	11.746.389 €
Hundesteuer	113.557 €	112.232 €	124.720 €	126.043 €
Vergnügungssteuer	454.185 €	503.644 €	587.931 €	584.933 €
Beiträge				
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer				
=> werden abgeführt	216.580 €	220.463 €	215.042 €	201.472 €
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag	56.772 €	57.334 €	56.622 €	57.262 €
Erschließung und Ausbaubeiträge	115.358 €	0 €	0 €	0 €
Tourismusabgabe	340.333 €	334.564 €	339.542 €	410.670 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-27.961.634**	**-25.950.000**	**-27.240.000**	**-27.650.000**	**-28.480.000**	**-29.570.000**
401100	Grundsteuer A	-107.856	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.116.638	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
401310	Gewerbesteuer	-11.746.389	-10.500.000	-11.400.000	-11.600.000	-11.800.000	-12.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.561.234	-10.000.000	-10.200.000	-10.360.000	-10.990.000	-11.680.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.808.063	-1.560.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-495.411	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
403300	Hundesteuer	-126.044	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.535.467**	**-1.878.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo		-78.000				
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.535.467	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19**					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	19					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-996.987**	**-1.028.126**	**-1.565.000**	**-1.265.000**	**-365.000**	**-65.000**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä		-200				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-50.077	-116.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	-911.926					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-34.984					
499940	Apl. Sonderpostenauflösungen		-911.926	-1.500.000	-1.200.000	-300.000	
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.494.069**	**-28.856.126**	**-30.305.000**	**-30.415.000**	**-30.345.000**	**-31.135.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.026.125**	**100.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
565510	Einzelwertberichtigung	26.123	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	3					
591100	Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG	3.000.000					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.026.125**	**100.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.467.943**	**-28.756.126**	**-30.240.000**	**-30.350.000**	**-30.280.000**	**-31.070.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.467.943**	**-28.756.126**	**-30.240.000**	**-30.350.000**	**-30.280.000**	**-31.070.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-27.467.943**	**-28.756.126**	**-30.240.000**	**-30.350.000**	**-30.280.000**	**-31.070.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.824.368	25.950.000	27.240.000	27.650.000	28.480.000	29.570.000
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.587.220	1.878.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25	200	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.411.597**	**27.828.200**	**28.740.000**	**29.150.000**	**29.980.000**	**31.070.000**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-122.401	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.289.196**	**27.828.200**	**28.740.000**	**29.150.000**	**29.980.000**	**31.070.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**29.289.196**	**27.828.200**	**28.740.000**	**29.150.000**	**29.980.000**	**31.070.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**29.289.196**	**27.828.200**	**28.740.000**	**29.150.000**	**29.980.000**	**31.070.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**29.289.196**	**27.828.200**	**28.740.000**	**29.150.000**	**29.980.000**	**31.070.000**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-207.699	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	204.227	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.471	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**29.289.196**	**27.828.200**	**28.740.000**	**29.150.000**	**29.980.000**	**31.070.000**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-3.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Schlüsselzuweisungen und Investitionsschlüsselzuweisungen ergeben sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen gezahlt. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben der Stadt Bad Dürkheim.
Allgemeine Ziele	- Der Mittelzufluss soll die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Kommune ausgleichen - Finanzausstattung der Gemeinde
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz, Einwohner
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.998.805**	**-1.792.500**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**
411120	Schlüsselzuweisung B 1		-192.500	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.998.805	-1.600.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.998.805**	**-1.792.500**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.998.805**	**-1.792.500**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.998.805**	**-1.792.500**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.998.805**	**-1.792.500**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**	**-1.543.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.998.805	1.792.500	1.543.300	1.543.300	1.543.300	1.543.300
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.998.805**	**1.792.500**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.998.805**	**1.792.500**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.998.805**	**1.792.500**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.998.805**	**1.792.500**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.998.805**	**1.792.500**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.998.805**	**1.792.500**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**	**1.543.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Kreisumlage: Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Diese wird u.a. deshalb erhoben, da Landkreise i. d. R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Finanzausgleichsumlage: Gem. §32 Abs. 1 i. V. mit §23 LFAG erhebt das Land Rheinland-Pfalz von den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten eine Finanzausgleichsumlage, deren Aufkommen der Finanzausgleichsmasse zufließt. Fonds "Deutsche Einheit": Grundlage § 24 Abs. 2 LFAG Aus dem Fonds "Deutsche Einheit" werden Maßnahmen in den neuen Bundesländern gefördert. Der Fonds wird zum Ende des Jahres 2019 aufgelöst.
Allgemeine Ziele	- Mitfinanzierung der kreiseigenen Aufgaben - Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes - Beteiligung am Wiederaufbau der neuen Bundesländer
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**10.933.504**	**12.210.000**	**11.030.000**	**11.200.000**	**11.400.000**	**11.500.000**
544120	Finanzausgleichsumlage	82.372	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	10.851.132	12.160.000	10.980.000	11.150.000	11.350.000	11.450.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.933.504**	**12.210.000**	**11.030.000**	**11.200.000**	**11.400.000**	**11.500.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.933.504**	**12.210.000**	**11.030.000**	**11.200.000**	**11.400.000**	**11.500.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.933.504**	**12.210.000**	**11.030.000**	**11.200.000**	**11.400.000**	**11.500.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.933.504**	**12.210.000**	**11.030.000**	**11.200.000**	**11.400.000**	**11.500.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.936.261	-12.210.000	-11.030.000	-11.200.000	-11.400.000	-11.500.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.936.261**	**-12.210.000**	**-11.030.000**	**-11.200.000**	**-11.400.000**	**-11.500.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.936.261**	**-12.210.000**	**-11.030.000**	**-11.200.000**	**-11.400.000**	**-11.500.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-10.936.261**	**-12.210.000**	**-11.030.000**	**-11.200.000**	**-11.400.000**	**-11.500.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.936.261**	**-12.210.000**	**-11.030.000**	**-11.200.000**	**-11.400.000**	**-11.500.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.936.261**	**-12.210.000**	**-11.030.000**	**-11.200.000**	**-11.400.000**	**-11.500.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.936.261**	**-12.210.000**	**-11.030.000**	**-11.200.000**	**-11.400.000**	**-11.500.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage des §6 Gemeindefinanzreformgesetztes erhoben. Die Umlage ist der Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt wird.
Allgemeine Ziele	-Beteiligung an den Finanzierungsmöglichkeiten des Landes und Bundes
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**2.070.260**	**1.900.000**	**2.139.000**	**2.177.000**	**2.215.000**	**2.290.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	2.070.260	1.900.000	2.139.000	2.177.000	2.215.000	2.290.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.070.260**	**1.900.000**	**2.139.000**	**2.177.000**	**2.215.000**	**2.290.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.070.260**	**1.900.000**	**2.139.000**	**2.177.000**	**2.215.000**	**2.290.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.070.260**	**1.900.000**	**2.139.000**	**2.177.000**	**2.215.000**	**2.290.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.070.260**	**1.900.000**	**2.139.000**	**2.177.000**	**2.215.000**	**2.290.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.070.198	-1.900.000	-2.139.000	-2.177.000	-2.215.000	-2.290.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.070.198**	**-1.900.000**	**-2.139.000**	**-2.177.000**	**-2.215.000**	**-2.290.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.070.198**	**-1.900.000**	**-2.139.000**	**-2.177.000**	**-2.215.000**	**-2.290.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.070.198**	**-1.900.000**	**-2.139.000**	**-2.177.000**	**-2.215.000**	**-2.290.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.070.198**	**-1.900.000**	**-2.139.000**	**-2.177.000**	**-2.215.000**	**-2.290.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.070.198**	**-1.900.000**	**-2.139.000**	**-2.177.000**	**-2.215.000**	**-2.290.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.070.198**	**-1.900.000**	**-2.139.000**	**-2.177.000**	**-2.215.000**	**-2.290.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Das Land stellt den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern Mittel zum Familienleistungsausgleich zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zu §1 der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt und gem. dieser Landesverordnung ausgezahlt.
Allgemeine Ziele	Finanzausstattung der Gemeinde
Zielgruppen	Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz, Einwohner
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-1.037.940**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.037.940	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.940**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.940**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.037.940**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.037.940**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	965.788	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**965.788**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**965.788**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**965.788**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**965.788**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**965.788**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**965.788**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Lars Pletscher Susanne Schork (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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldmarktkonto Banken	4.258,88 €	699,96 €	699,96 €	663,85 €
Bankkonten Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restl. Bankkonten	1.284,62 €	4,48 €	---	---
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	76.436,75 €	144.403,25 €	60.079 €	99.137 €
Sanierungsdarlehen	13	12	11	11
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	1.119,45 €	1.204,48 €	1072,36 €	947,99 €
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge, Skonto*	107,71 €	246,95 €	0,00 €	0,00 €
* seit 2014 erfolgt der Skontoabzug direkt				
u. nicht mehr über das Sachkonto				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.844**	**-1.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.844	-1.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.844**	**-1.000**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**11.055**	**1.000**				
565510	Einzelwertberichtigung	11.055	1.000				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.055**	**1.000**				
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.211**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-110.071**	**-111.400**	**-210.500**	**-210.500**	**-210.500**	**-210.500**
472100	Stundungszinsen	-731	-500	-500	-500	-500	-500
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-10.202	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-99.138	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**85.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-110.071**	**-26.400**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.860**	**-26.400**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-100.860**	**-26.400**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	195.107	111.400	210.500	210.500	210.500	210.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-85.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**195.107**	**26.400**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**195.107**	**26.400**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**195.107**	**26.400**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**195.107**	**26.400**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**195.107**	**26.400**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Lars Pletscher Susanne Schork (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	2016	2017	2018	2019
Durchschnittlicher Zinssatz (Haben)	0,08%	0,04 %	0,035 %	0,033 %
Duchschnittlicher Zinssatz für Darlehen	3,37 %	3,31 %	3,26 %	3,21 %
Darlehenszinsen	294.131,94 €	280.403 €	227.111 €	232.196 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende 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
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.387**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.387**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**242.546**	**210.200**	**224.300**	**199.200**	**185.500**	**171.200**
575110	Zinsen - an Banken	98.044	95.000	91.500	87.800	83.900	79.800
575120	Zinsen - an Sparkassen	85.281	79.600	73.600	67.400	60.900	54.100
575140	Zinsen - an Landesbanken	32.660	30.500	39.800	25.300	22.700	20.000
575190	Zinsen - an die KfW	16.211	5.100	4.400	3.700	3.000	2.300
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.350		15.000	15.000	15.000	15.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**242.546**	**210.200**	**224.300**	**199.200**	**185.500**	**171.200**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**243.934**	**211.600**	**225.700**	**200.600**	**186.900**	**172.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**243.934**	**211.600**	**225.700**	**200.600**	**186.900**	**172.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.387	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.387**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.387**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-247.862	-210.200	-224.300	-199.200	-185.500	-171.200
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-247.862**	**-210.200**	**-224.300**	**-199.200**	**-185.500**	**-171.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-249.249**	**-211.600**	**-225.700**	**-200.600**	**-186.900**	**-172.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-249.249**	**-211.600**	**-225.700**	**-200.600**	**-186.900**	**-172.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-249.249**	**-211.600**	**-225.700**	**-200.600**	**-186.900**	**-172.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-249.249**	**-211.600**	**-225.700**	**-200.600**	**-186.900**	**-172.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Lars Pletscher Susanne Schork (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	2016	2017	2018	2019
Passivdarlehen	19	19	19	19
Tilgung	401.844 €	394.751 €	435.000 €	455.781 €
Umschuldung	---	---	486.400 €	524.585 €
Aufnahme	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-40.500**	**-1.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-40.500	-1.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.500**	**-1.000**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.500**	**-1.000**				
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.500**	**-1.000**				
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-40.500**	**-1.000**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	524.585	5.273.381	8.506.430	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-990.308	-439.600	-451.500	-463.900	-477.000	-490.600
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-465.723**	**4.833.781**	**8.054.930**	**-463.900**	**-477.000**	**-490.600**
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**465.723**	**-4.833.781**	**-8.054.930**	**463.900**	**477.000**	**490.600**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-990.308**	**-439.600**	**-451.500**	**-463.900**	**-477.000**	**-490.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Lars Pletscher Susanne Schork (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	2016	2017	2018	2019
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	39.723 €	59.256 €	51.224 €	64.735 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-83.169**	**-78.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-64.736	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-17.270	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-733	-600	-600	-600	-600	-600
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-429	-1.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.169**	**-78.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.452**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
563700	Rücklastschriftgebühren	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510	Einzelwertberichtigung	283					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.452**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.716**	**-77.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.716**	**-77.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-81.716**	**-77.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	47.480	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.480**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.170**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.310**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**46.310**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**46.310**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**46.310**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**46.310**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.847**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.752	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441800	Erbbauzinsen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-12**					
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-12					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.859**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.859**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.859**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.859**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.847**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.847**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**2.847**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**2.847**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.847**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.847**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gewinn / Verlust	227.949 €	320.276 €	258.814 €	286.597 €
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	1.167.346 m³	1.211.704 m³	1.257.476 m³	1.241.961 m³
Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	2.120.220 m²	2.135.388 m²	2.200.647 m²	2.186.125 m²
Benutzungegebühr Niederschlagswasser	1.613.175 m²	1.626.876 m²	1.634.412 m²	1.627.735 m²
Kostenerstattungen für Straßen	638.715 m²	673.863 m²	673.863 m²	673.713 m²
Entgeltbedarf und Entgeltsaufkommen				
Entgeltsbedarf I je Einwohner / Jahr	93,05 €	92,26 €	93,97 €	91,85 €
Entgeltsbedarf II je Einwohner / Jahr	99,41 €	99,01 €	101,20 €	98,87 €

Produktbeschreibung Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Entgeltsaufkommen je Einwohner / Jahr	99,84 €	100,41 €	103,30 €	102,30 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-320.276**					
476100	Erträge aus Eigenbetrieb	-320.276					
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-320.276**					
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-320.276**					
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-320.276**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						

Produktbeschreibung Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben	Lars Pletscher Maik Sokolowski-Kühn (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	2016	2017	2018	2019
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	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**30.000**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	30.000	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**5**					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	5					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.005**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.005**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-36**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-36	-40	-40	-40	-40	-40
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-36**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**29.970**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**29.970**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	41	40	40	40	40	40
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**41**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**30**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**30**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.510.000	6.500.000	3.500.000	1.080.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.510.000**	**6.500.000**	**3.500.000**	**1.080.000**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-600.000	-7.110.000	-7.220.000	-4.220.000	-1.800.000	-720.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-7.110.000**	**-7.220.000**	**-4.220.000**	**-1.800.000**	**-720.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-600.000**	**-720.000**	**-720.000**	**-720.000**	**-720.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-599.970**	**-599.960**	**-719.960**	**-719.960**	**-719.960**	**-719.960**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**30**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**

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
536100 Versorgung mit tech. Informations- u. Telekommunikat.-infrastruktur
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
548000 Carsharing (BgA)
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 2021
gegliedert nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 5

STAND: 01.12.2020

TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen Ansatz	Einzahlungen Ansatz	VE
5	11410003	16	**FM Kulturzentrum Haus Catoir:** Offenes WLAN im Haus Catoir	17.000 €		
5	11410009	17	**FM Städt. Mietobjekte:** Baupreissteigerung Hausener Weg 24+26 100.000 € Mehrkosten Sanierung St.-Michaelis-Allee 160.000 €	260.000 €		
5	11410021	18	**FM Hauptfriedhof:** Errichtung einer Stele im Bereich der Sternenkinder	7.000 €		
5	11410025	19	**FM Friedhof Leistadt:** Neuanlage von Wegen (für 40 Urnenwahlgräber und 20 Urnenplätze für anonyme Bestattungen)	15.000 €		
5	11410026	20	**FM Friedhof Seebach:** Anlage eines Memoriamgarten mit 40 Urnenplätzen - Planungskosten	25.000 €		
5	11410029	21	**FM Grundschule Grethen:** Garderoben für 6 Klassen (Unfallschutz)	18.000 €		
5	11410034	22	**FM Kindergarten "An der Isenach":** Neubau von 2 Gruppenräumen im OG Terrassenbereich, Anlaufbetrag	750.000 €		
5	11410040	23	**FM Haus für Kinder:** Neue Edelstahlküchezeile mit Geräten 35.000 € Raumabtrennung zur Schaffung eines innenliegenden Lagers	40.500 €		
5	11410047	24	**FM Stadion:** Errichtung von Fertiggaragen als Lagerraum	40.000 €		
5	11410064	25	**FM Hort Grethen:** Neuanlage Außengelände Straßenseite 20.000 €Neue Küche 30.000 €	50.000 €		
5	11410088	26	**FM Ankauf von Grundvermögen:** Ankauf Flächen nördlich Paray-le-Monial-Straße	350.000 €		
5	11410099	27	**FM Allgemein:** Vorsorgebetrag für unvorhergesehene Investitionen	20.000 €		
5	11420088	28	**Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke** Ankauf von Grundstücken für Hochwasserschutz **Einzahlung:** Verkauf von Grundstücken	75.000 €	1.254.000 €	
5	51150006	29	**Stadtsanierung: Hochbaumaßnahmen** diverse Ordnungsmaßnahmen	10.000 €		
5	51150007	30	**Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen**		17.700 €	
5	51150010	31	**Stadtsanierung: Erwerb von Grundstücken** Grunderwerb im Schwarzviertel	290.000 €		
5	51180002	32	**Soziale Stadt: allgemein** diverse Kleinmaßnahmen	10.000 €		
5	51180005	33	**Soziale Stadt: Gewährung von Darlehen** Gewährung von Darlehen an Private im Zuge der Umsetzung der Förderrichtlinien	20.000 €		
5	52110001	34	**Baurechtliche Verfahren:** Ersatzbeschaffung Plotter	11.000 €		
5	54110088	35	**Grunderwerb Gemeindestraßen:** Vorsorgebetrag	5.000 €		

Investitionen Haushalt 2021
gegliedert nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 5

STAND: 01.12.2020

TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen Ansatz	Einzahlungen Ansatz	VE
5	54110026	36	**Im Rustengut:** Ausbau der Straßen im Rustengut **Einzahlungen:** Ausbaubeiträge	400.000 €	280.000 €	300.000 €
5	54110027	37	**Spielbergweg:** Planungskosten südlicher Teil des Spielbergweges **Einzahlung:** Ausbaubeiträge	40.000 €	36.000 €	
5	54110034	38	**Radverkehrskonzept/Fahrradwege:** Fortführung Mobilitätskonzept	50.000 €		
5	54110038	39	**Salinenstraße:** Straßenbau (von Gradierbau bis Rathaus) **Einzahlung:** Ausbaubeiträge	400.000 €	280.000 €	
5	54110048	40	**Friedelsheimer Straße:** Ausbau südl. Gehweg und Neuanlage von Parkplätzen von Denisstr. bis Weinstr. Süd **Einzahlung:** Ausbaubeiträge	80.000 €	56.000 €	
5	54110049	41	**Häuserhohl:** Straßenausbaumaßnahme **Einzahlung:** Ausbaubeiträge	350.000 €	245.000 €	
5	54110050	42	**Bgm.-Gropp-Straße:** Straßenausbaumaßnahme **Einzahlung:** Ausbaubeiträge	400.000 €	120.000 €	
5	54110051	43	**Tiefbau allgemein:** Straßen-/Gehwegausbau im Zuge mit Maßnahmen von Versorgungsunternehmen Inexio	150.000 €		
5	54110052	44	**Mannheimer Straße/Philipp-Fauth-Straße:** Neugestaltung Teilbereich zwischen Postgebäude/Kurgartenstraße & Leopoldstraße/Ampelkreuzung	400.000 €		400.000 €
5	54410088	44	**Bundesstraßen: Grunderwerb für Straßenbau:** Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54610001	45	**Parkeinrichtungen:** Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten und Umstellung auf Handyparken und Kreditkarte	40.000 €		
5	55120008	46	**Kurpark allgemein:** diverse Kleinmaßnahmen	30.000 €		
5	55120010	47	**Kurpark: Eingang Saline Süd:** Baupreissteigerung Kneippanlage	20.000 €		
5	55210002	48	**Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband:** Hochwasserschutz	120.000 €		
5	55420088	49	**Ökoflächen: Erwerb Grundvermögen:** Ankauf von Grundstücken	20.000 €		
5	57320001	50	**Dürkheimer Haus:** Mischpult und Funksystem für den Mehrzwecksaal	8.000 €		
5	57320002	51	**Ungsteiner Haus:** Bücherschrank	7.000 €		
5	57321001	52	**Verpachtung Brunnenhalle (BgA):** Planungs- und Baukosten zum Umbau / Erweiterung der Brunnenhalle	4.701.000 €		
5	57520002	53	**Gradierbau** Vorsorgebetrag	10.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 5				**9.259.500 €**	**2.288.700 €**	**700.000 €**

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.083.346**	**-1.344.850**	**-1.360.250**	**-1.217.450**	**-1.200.750**	**-1.190.850**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3.057	-24.000	-24.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.353	-116.950	-116.950	-450	-450	-450
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-18.879					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.060.057	-1.203.900	-1.219.300	-1.217.000	-1.200.300	-1.190.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.531.376**	**-1.470.150**	**-1.649.450**	**-1.649.450**	**-1.649.350**	**-1.215.850**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-19.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-883	-750	-750	-750	-750	-750
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-643	-500	-500	-500	-500	-500
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-500	-500	-500	-500	-500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-11.957	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432280	Parkgebühren	-365.103	-330.000	-540.000	-540.000	-540.000	-110.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.133.190	-1.102.400	-1.071.700	-1.071.700	-1.071.600	-1.068.100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.269.518**	**-1.336.960**	**-1.338.520**	**-1.344.170**	**-1.384.080**	**-1.384.020**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-704.191	-733.520	-736.320	-742.320	-782.320	-782.320
441230	Miete Krypta Limburg		-12.000				
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-52.073	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441800	Erbbauzinsen	-373.130	-404.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
441801	Stellplatzentschädigung	-100.804	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-39.320	-41.440	-46.200	-45.850	-45.760	-45.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-185.427**	**-153.600**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.700**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-21.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.292	-15.000				
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-20.753	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-98.345	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-9.860					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-41.698	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-9.479					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-2.307.198**	**-3.584.800**	**-3.305.200**	**-1.000.100**	**-1.200.100**	**-1.200.100**
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	-8.062					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-1.767.422	-3.500.000	-3.305.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-120	-200				
462700	Versicherungserstattungen	-261.174					
462900	Sonstige laufende Erträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-45.150	-83.000				
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.534	-1.500	-100			
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-28.081					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-7.963					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-25.629					
466210	Ertrag Zuschr. - immat. VG und Sachanlagen	-162.044					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.376.865**	**-7.890.360**	**-7.772.120**	**-5.329.870**	**-5.552.980**	**-5.109.520**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.457.458**	**1.778.800**	**1.936.350**	**1.947.950**	**1.959.550**	**1.940.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	141.809	228.350	160.400	161.400	162.300	163.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	936.735	1.086.100	1.254.550	1.264.600	1.274.700	1.285.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.375					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	27.452	35.950	31.850	31.850	31.850	31.850
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	73.515	87.650	94.450	94.450	94.450	94.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	188.180	214.650	232.950	232.900	232.900	201.850

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	13.285	25.750	16.900	16.900	16.900	16.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	446	350	500	500	500	500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	714	300	750	750	750	750
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	632	44.700	73.700	74.300	74.900	75.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	120	6.900	13.100	13.100	13.100	13.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3.732					
511100	Versorgung - Beamte	43.092	45.900	46.100	46.100	46.100	46.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	10.692	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.380	-3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	5.059					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.107.814**	**4.131.460**	**4.882.960**	**3.025.210**	**2.904.510**	**2.899.510**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	676.101	764.430	739.380	729.380	729.380	729.380
522400	Abfall	28.007	29.730	29.080	29.080	29.080	29.080
523110	Unterhaltung Grundstücke	56.034	123.500	112.500	112.500	112.500	112.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	9.854	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.023.406	1.128.300	1.538.500	606.000	583.800	583.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	202.500	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	6.277	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	1.114		3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	96.297	78.550	85.300	81.550	81.550	81.550
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	158.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.380.124	1.090.000	1.170.000	762.000	762.000	757.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	85.252	62.000	97.000	87.000	87.000	87.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		90.000	90.000			
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	82.253	139.000	226.000	19.000	19.000	19.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	9.189	10.000	7.000	10.500	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	928	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	33.252	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.341	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
525530	Stadtbildpflegefonds	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525532	Soziale Stadt	4.631	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525533	Stadtsanierung		40.000	80.000			
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	218.924	313.100	451.700	331.700	236.700	236.700
E 11	**Abschreibungen**	**3.815.547**	**4.193.200**	**4.214.600**	**4.183.000**	**4.125.600**	**4.109.800**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	53.136	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	6.609	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	208.336	174.700	141.200	141.200	136.000	134.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	282.396	814.100	847.000	847.000	819.400	819.200
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.931.768	2.906.500	2.922.800	2.894.800	2.889.100	2.884.100
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.445	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	152.769	146.900	157.400	156.400	155.700	153.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	75.046	80.300	76.700	74.100	55.900	49.300
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	95.851	1.200				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**242.622**	**254.500**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	219.922	231.000	230.000	230.000	230.000	230.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	22.700	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**264.422**	**497.700**	**505.555**	**504.955**	**504.965**	**504.965**

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.364	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
561300	Reisekosten	1.712	900	1.200	1.200	1.200	1.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.338	19.400	20.900	20.900	20.900	20.900
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	238					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.957	700	4.200	4.200	4.200	4.200
562403	EDV-Beratung	583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	6.978	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	97.617	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	192					
563100	Büromaterial	1.639	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.189	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563400	Telefon, Datenübertragung	4.347	5.650	5.150	5.150	5.150	5.150
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.854	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	133	150	150	150	150	150
564110	Gebäudeversicherungen	78.217	79.470	87.250	87.250	87.250	87.250
564120	Kfz-Versicherungen	630	1.000	800	800	800	800
564130	Haftpflichtversicherungen	6.605	6.700	6.575	6.575	6.575	6.575
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	303	390	390	390	400	400
564300	Sonstige Beiträge	4.196	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565128	Verlust aus Abgang AV - KGD	2					
565510	Einzelwertberichtigung	18.542	30.000				
566300	Säumniszuschläge	11					
567100	Gewerbesteuer			3.800	3.800	3.800	3.800
567200	Körperschaftsteuer			6.000	6.000	6.000	6.000
568100	Grundsteuer	34	40	40	40	40	40
568200	Kraftfahrzeugsteuer	174	300	200	200	200	200
568900	Sonstige betriebliche Steuern			16.800	16.800	16.800	16.800
569310	Bewirtung	429	250	250	250	250	250
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.887.863**	**10.855.660**	**11.789.465**	**9.911.115**	**9.744.625**	**9.705.175**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.510.998**	**2.965.300**	**4.017.345**	**4.581.245**	**4.191.645**	**4.595.655**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-3.618**	**-2.120**	**-890**	**-810**	**-738**	**-671**
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-322	-300				
472100	Stundungszinsen	-2.348					
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-948	-1.820	-890	-810	-738	-671
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**16**		**107.760**	**107.760**	**107.760**	**107.760**
575110	Zinsen - an Banken			107.760	107.760	107.760	107.760
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	16					
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-3.603**	**-2.120**	**106.870**	**106.950**	**107.022**	**107.089**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.507.395**	**2.963.180**	**4.124.215**	**4.688.195**	**4.298.667**	**4.702.744**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.538.759**	**-1.471.600**	**-1.902.500**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.442.547	-1.368.000	-1.798.900	-824.400	-824.400	-824.400
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-96.212	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.161.950**	**3.055.400**	**2.792.800**	**2.181.500**	**2.181.500**	**2.181.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.582.895	1.821.600	1.789.100	1.789.100	1.789.100	1.789.100
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	563.873	676.800	1.000.200	388.900	388.900	388.900

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	15.182	557.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**623.191**	**1.583.800**	**890.300**	**1.253.500**	**1.253.500**	**1.253.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.130.586**	**4.546.980**	**5.014.515**	**5.941.695**	**5.552.167**	**5.956.244**

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.270	140.950	140.950	450	450	450
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.080	367.750	577.750	577.750	577.750	147.750
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.035	1.336.960	1.338.520	1.344.170	1.384.080	1.384.020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.561	153.600	118.700	118.700	118.700	118.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.042.213	3.500.300	3.305.100	1.000.100	1.200.100	1.200.100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.947.159**	**5.499.560**	**5.481.020**	**3.041.170**	**3.281.080**	**2.851.020**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.454.977	-1.735.400	-1.850.950	-1.861.950	-1.872.950	-1.853.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.947.979	-4.131.460	-4.882.960	-3.025.210	-2.904.510	-2.899.510
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-242.622	-254.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-263.302	-467.700	-505.555	-504.955	-504.965	-504.965
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.908.880**	**-6.589.060**	**-7.489.465**	**-5.642.115**	**-5.532.425**	**-5.508.175**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.961.721**	**-1.089.500**	**-2.008.445**	**-2.600.945**	**-2.251.345**	**-2.657.155**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.618	2.120	890	810	738	671
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-16	0	-107.760	-107.760	-107.760	-107.760
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**3.602**	**2.120**	**-106.870**	**-106.950**	**-107.022**	**-107.089**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.958.119**	**-1.087.380**	**-2.115.315**	**-2.707.895**	**-2.358.367**	**-2.764.244**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.958.119**	**-1.087.380**	**-2.115.315**	**-2.707.895**	**-2.358.367**	**-2.764.244**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.828	21.735	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.684	0	1.017.000	210.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	479.082	1.270.800	1.271.700	14.400	13.800	13.300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.041.594**	**1.292.535**	**2.288.700**	**224.400**	**13.800**	**13.300**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-31.581	-19.000	-4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-883.249	-5.048.000	-9.235.500	-1.050.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.634	-50.000	-20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-917.464**	**-5.117.000**	**-9.259.500**	**-1.050.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.130**	**-3.824.465**	**-6.970.800**	**-825.600**	**13.800**	**13.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.833.989**	**-4.911.845**	**-9.086.115**	**-3.533.495**	**-2.344.567**	**-2.750.944**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-328.311	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	424.926	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	96.615	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.958.119**	**-1.087.380**	**-2.115.315**	**-2.707.895**	**-2.358.367**	**-2.764.244**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**96.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften, Gebäudemanagement	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	2016	2017	2018	2019
Gebäude				
- mit Wohnungen	51	51	52	52
- mit sozialen Einrichtungen	11	11	11	11
- Schulen und Turnhallen	8	8	8	8
- mit Kulturanlagen	2	2	2	2
- mit Sportanlagen	4	4	4	4
- mit Gartenanlagen	1	1	1	1
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
Sonstige Gebäude	50	50	50	50
Jeweils ohne Garagen, Unterstände und ähnliches				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.339**	**-187.500**	**-187.500**	**-187.200**	**-187.200**	**-187.100**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3.057					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-282					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-187.500	-187.500	-187.200	-187.200	-187.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-510**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510	-500	-500	-500	-500	-500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.519**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-4.519					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-144.405**					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-119.494					
462700	Versicherungserstattungen	-11.174					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-103					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-2.793					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-1.077					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-9.764					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.773**	**-188.000**	**-188.000**	**-187.700**	**-187.700**	**-187.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**189.320**	**274.900**	**259.750**	**261.600**	**263.500**	**265.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	20.035	75.500	21.500	21.700	21.900	22.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	125.197	126.700	171.550	173.100	174.700	176.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.748					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.095	14.300	4.800	4.800	4.800	4.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.793	10.150	13.650	13.650	13.650	13.650
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	26.096	26.100	34.450	34.450	34.450	34.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.674	12.250	1.700	1.700	1.700	1.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	46					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	43					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		900	1.300	1.300	1.300	1.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	594					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.035.754**	**1.142.800**	**1.553.000**	**620.500**	**598.300**	**598.300**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.301					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	8.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.023.406	1.128.300	1.538.500	606.000	583.800	583.800
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		2.000				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.162	500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	**Abschreibungen**		**770.100**	**779.700**	**778.000**	**750.200**	**749.900**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		756.300	763.800	763.800	736.200	736.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler		600	600	600	600	600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €		5.000	4.700	4.100	4.000	4.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		8.200	10.600	9.500	9.400	9.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**64.320**	**67.470**	**73.525**	**73.025**	**73.025**	**73.025**
561300	Reisekosten	536					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
563400	Telefon, Datenübertragung	32	500	500	500	500	500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500			
564110	Gebäudeversicherungen	62.014	63.670	69.850	69.850	69.850	69.850
564130	Haftpflichtversicherungen	1.737	1.800	1.675	1.675	1.675	1.675
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.289.394**	**2.255.270**	**2.665.975**	**1.733.125**	**1.685.025**	**1.686.725**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.136.621**	**2.067.270**	**2.477.975**	**1.545.425**	**1.497.325**	**1.499.125**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.136.621**	**2.067.270**	**2.477.975**	**1.545.425**	**1.497.325**	**1.499.125**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.315.023**	**-1.368.000**	**-1.798.900**	**-824.400**	**-824.400**	**-824.400**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.315.023	-1.368.000	-1.798.900	-824.400	-824.400	-824.400
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**160.527**	**50.000**				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.919	50.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	140.608					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.154.496**	**-1.318.000**	**-1.798.900**	**-824.400**	**-824.400**	**-824.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-17.875**	**749.270**	**679.075**	**721.025**	**672.925**	**674.725**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.320	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	136.083	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-189.717	-265.000	-247.650	-249.400	-251.200	-253.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.808	-1.142.800	-1.553.000	-620.500	-598.300	-598.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.374	-67.470	-73.525	-73.025	-73.025	-73.025
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.332.899**	**-1.475.270**	**-1.874.175**	**-942.925**	**-922.525**	**-924.425**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.189.957**	**-1.475.270**	**-1.874.175**	**-942.925**	**-922.525**	**-924.425**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.189.957**	**-1.475.270**	**-1.874.175**	**-942.925**	**-922.525**	**-924.425**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.189.957**	**-1.475.270**	**-1.874.175**	**-942.925**	**-922.525**	**-924.425**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.730	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-319.330	-2.372.000	-1.592.500	-350.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-319.330**	**-2.372.000**	**-1.592.500**	**-350.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-288.600**	**-2.372.000**	**-1.592.500**	**-350.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.478.557**	**-3.847.270**	**-3.466.675**	**-1.292.925**	**-922.525**	**-924.425**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.189.957**	**-1.475.270**	**-1.874.175**	**-942.925**	**-922.525**	**-924.425**

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

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	2016	2017	2018	2019
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	7	5	4	9
Verkauf von Grundstücken	17	6	7	5
Tausch von Grundstücken	1	1	0	0
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	0	0
Übergabeverträge	0	1	0	4
sonstige Verträge	1	0	0	1
Weinbergsgrundstücke	124	124	124	124

Schlüsselleistungen	2016	2017	2018	2019
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	29.900 €	25.400 €	32.721 €	33.438 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-22**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-22					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.013**	**-19.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-37.013	-19.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-33.415**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-33.415	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.345**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.345	-400				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-45**	**-3.501.000**	**-3.305.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere		-3.500.000	-3.305.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-45	-1.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.841**	**-3.552.200**	**-3.338.100**	**-1.033.100**	**-1.233.100**	**-1.233.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**38.806**	**40.200**	**50.550**	**50.750**	**50.950**	**51.150**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	29.668	31.150	36.200	36.400	36.600	36.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	483					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.223	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.284	6.600	7.150	7.150	7.150	7.150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	23					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			3.700	3.700	3.700	3.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			800	800	800	800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	125					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.618**	**11.180**	**7.480**	**7.480**	**7.480**	**7.480**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.508	1.180	1.380	1.380	1.380	1.380
523110	Unterhaltung Grundstücke		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.089					
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.021		3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	**Abschreibungen**	**43.607**	**22.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	43.385	22.700	2.100	2.100	2.100	2.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	222					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.741**	**9.140**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
564300	Sonstige Beiträge	4.196	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565510	Einzelwertberichtigung	61					
568100	Grundsteuer	34	40	40	40	40	40
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.			100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.773**	**83.220**	**69.370**	**69.570**	**69.770**	**69.970**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.932**	**-3.468.980**	**-3.268.730**	**-963.530**	**-1.163.330**	**-1.163.130**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-322**	**-300**				
471610	Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich	-322	-300				
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-322**	**-300**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.610**	**-3.469.280**	**-3.268.730**	**-963.530**	**-1.163.330**	**-1.163.130**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.963**	**3.800**	**9.000**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	488		4.000	4.000	4.000	4.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.474	3.800	5.000	3.800	3.800	3.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.963**	**3.800**	**9.000**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**21.573**	**-3.465.480**	**-3.259.730**	**-955.730**	**-1.155.530**	**-1.155.330**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.876	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.500.000	3.305.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.265**	**3.532.000**	**3.336.600**	**1.031.600**	**1.231.600**	**1.231.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.806	-40.200	-46.050	-46.250	-46.450	-46.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.968	-11.180	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.434	-9.140	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.208**	**-60.520**	**-62.770**	**-62.970**	**-63.170**	**-63.370**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.943**	**3.471.480**	**3.273.830**	**968.630**	**1.168.430**	**1.168.230**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	322	300	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**322**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-9.621**	**3.471.780**	**3.273.830**	**968.630**	**1.168.430**	**1.168.230**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.621**	**3.471.780**	**3.273.830**	**968.630**	**1.168.430**	**1.168.230**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.764	1.254.000	1.254.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.764**	**1.254.000**	**1.254.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.225	-75.000	-75.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.124	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.349**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.415**	**1.179.000**	**1.179.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**24.794**	**4.650.780**	**4.452.830**	**968.630**	**1.168.430**	**1.168.230**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-500	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	500	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.621**	**3.471.780**	**3.273.830**	**968.630**	**1.168.430**	**1.168.230**

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-2**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.292**					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.292					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-3.052**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-2.409					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-643					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.346**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**58.287**	**199.650**	**132.000**	**132.850**	**133.350**	**134.450**
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.022	14.400	12.950	13.000	13.000	13.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	34.386	139.600	86.700	87.500	88.000	89.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	531					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.102	2.000	2.950	2.950	2.950	2.950
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.706	11.350	7.300	7.300	7.300	7.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.347	27.550	16.400	16.400	16.400	16.400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.060	1.300	850	850	850	850
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	32	50	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		500	700	700	700	700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	102					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.065**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	13.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	**Abschreibungen**	**138**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	138	100	100	100	100	100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**133**					
561300	Reisekosten	11					
563100	Büromaterial	122					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.623**	**209.750**	**142.100**	**142.950**	**143.450**	**144.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.277**	**209.750**	**142.100**	**142.950**	**143.450**	**144.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**63.277**	**209.750**	**142.100**	**142.950**	**143.450**	**144.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**503**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	503	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**503**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**63.781**	**213.950**	**146.300**	**147.150**	**147.650**	**148.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-58.149	-196.250	-127.300	-128.150	-128.650	-129.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.658	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-78	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.885**	**-206.250**	**-137.300**	**-138.150**	**-138.650**	**-139.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.591**	**-206.250**	**-137.300**	**-138.150**	**-138.650**	**-139.750**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-64.591**	**-206.250**	**-137.300**	**-138.150**	**-138.650**	**-139.750**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-64.591**	**-206.250**	**-137.300**	**-138.150**	**-138.650**	**-139.750**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-64.591**	**-206.250**	**-137.300**	**-138.150**	**-138.650**	**-139.750**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-64.591**	**-206.250**	**-137.300**	**-138.150**	**-138.650**	**-139.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

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 rechtskräftige Bebauungspläne. Es befinden sich ca. 15 Bebauungspläne im Verfahren oder in Vorbereitung. Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes befindet sich derzeit in Bearbeitung. Eine Erweiterung der Gewerbeflächen wird näher untersucht. **Städtische Planung** - Flächennutzungsplan mit Bebauungsplänen 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-6.003**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-47					
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-5.956					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-4.500**				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-4.500				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.642**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.311					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-331					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.645**	**-4.500**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**136.878**	**154.100**	**256.950**	**258.900**	**260.900**	**231.850**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.804	5.500				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	102.591	115.950	206.950	208.900	210.900	212.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.789					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	719	550				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.119	9.300	14.750	14.750	14.750	14.750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	19.982	22.100	33.650	33.650	33.650	2.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	399	650				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	84	50	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	350					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.610**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	37.610		100.000	100.000	100.000	100.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**100.844**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	97.617	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	192					
569310	Bewirtung	59					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275.332**	**469.100**	**671.950**	**673.900**	**675.900**	**646.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**267.687**	**464.600**	**671.950**	**673.900**	**675.900**	**646.850**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**267.687**	**464.600**	**671.950**	**673.900**	**675.900**	**646.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**308**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	308	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**308**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**267.995**	**466.300**	**673.650**	**675.600**	**677.600**	**648.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.003	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.003**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-136.679	-154.100	-255.550	-257.500	-259.500	-230.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.226	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.826	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.731**	**-469.100**	**-670.550**	**-672.500**	**-674.500**	**-645.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.728**	**-464.600**	**-670.550**	**-672.500**	**-674.500**	**-645.450**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-289.728**	**-464.600**	**-670.550**	**-672.500**	**-674.500**	**-645.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-289.728**	**-464.600**	**-670.550**	**-672.500**	**-674.500**	**-645.450**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-289.728**	**-464.600**	**-670.550**	**-672.500**	**-674.500**	**-645.450**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-289.728**	**-464.600**	**-670.550**	**-672.500**	**-674.500**	**-645.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

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) bestehen Dorferneuerungskonzepte. Für die Stadtteile Leistadt und Ungstein soll eine Dorfmoderation zur Vorbereitung einer etwaigen Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes durchgeführt werden. **Ortsbildpflege** Im Jahr 1989 wurde der Stadtbildpflegefonds durch die Stadt gegründet. Es werden Haushaltsmittel bereit gestellt, um Förderzusagen für private Baumaßnahmen zu geben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-100.667**	**-155.000**	**-154.800**	**-98.200**	**-97.300**	**-92.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-74	-55.000	-55.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100.593	-100.000	-99.800	-98.200	-97.300	-92.900
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.084**	**-5.100**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-5.084	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.458**	**-1.800**	**-1.900**	**-1.550**	**-1.460**	**-1.400**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.458	-1.800	-1.900	-1.550	-1.460	-1.400
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-8.445**	**-9.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-7.339	-9.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-798					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-308					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.655**	**-170.900**	**-163.100**	**-106.150**	**-105.160**	**-100.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**102.622**	**111.100**	**170.150**	**171.300**	**172.500**	**173.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.724	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	73.212	78.700	123.550	124.700	125.900	127.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.213					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.170	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.041	6.350	10.450	10.450	10.450	10.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.097	14.700	23.650	23.650	23.650	23.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	478	500	500	500	500	500
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	360	250	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	74	50	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	400	400	400	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	252					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**97.770**	**291.000**	**326.000**	**146.000**	**51.000**	**51.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525530	Stadtbildpflegefonds	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525533	Stadtsanierung		40.000	80.000			
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	69.166	200.000	195.000	95.000		
E 11	**Abschreibungen**	**16.222**	**16.300**	**17.000**	**17.000**	**16.500**	**16.200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.267	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.955	2.000	2.700	2.700	2.200	1.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**210**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
561300	Reisekosten	23					
563400	Telefon, Datenübertragung	188	150	150	150	150	150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.824**	**418.550**	**513.300**	**334.450**	**240.150**	**241.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**100.170**	**247.650**	**350.200**	**228.300**	**134.990**	**140.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-948**	**-1.820**	**-890**	**-810**	**-738**	**-671**
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-948	-1.820	-890	-810	-738	-671
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-948**	**-1.820**	**-890**	**-810**	**-738**	**-671**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**99.222**	**245.830**	**349.310**	**227.490**	**134.252**	**139.679**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-10					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.402**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.402	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.392**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**102.614**	**250.830**	**354.310**	**232.490**	**139.252**	**144.679**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74	55.000	55.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458	1.800	1.900	1.550	1.460	1.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.532**	**56.800**	**56.900**	**1.550**	**1.460**	**1.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-103.432	-108.200	-166.350	-167.500	-168.700	-169.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.714	-291.000	-326.000	-146.000	-51.000	-51.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-211	-150	-150	-150	-150	-150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.357**	**-399.350**	**-492.500**	**-313.650**	**-219.850**	**-221.050**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.825**	**-342.550**	**-435.600**	**-312.100**	**-218.390**	**-219.650**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	948	1.820	890	810	738	671
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**948**	**1.820**	**890**	**810**	**738**	**671**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-201.877**	**-340.730**	**-434.710**	**-311.290**	**-217.652**	**-218.979**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-201.877**	**-340.730**	**-434.710**	**-311.290**	**-217.652**	**-218.979**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.221	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.072	16.800	17.700	14.400	13.800	13.300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.293**	**16.800**	**17.700**	**14.400**	**13.800**	**13.300**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.435	-300.000	-300.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.435**	**-330.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.858**	**-313.200**	**-282.300**	**14.400**	**13.800**	**13.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-163.019**	**-653.930**	**-717.010**	**-296.890**	**-203.852**	**-205.679**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-201.877**	**-340.730**	**-434.710**	**-311.290**	**-217.652**	**-218.979**

Produktbeschreibung Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-8**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.648.785**					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-1.647.928					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-699					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-158					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.648.793**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**21.811**	**24.500**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.356	5.800	9.850	9.900	9.900	9.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.761	12.250	12.050	12.000	12.000	12.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	223					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	798	850	2.250	2.250	2.250	2.250
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.277	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	422	400	600	600	600	600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	10					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		400	700	700	700	700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	36					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.811**	**24.500**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.626.982**	**24.500**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.626.982**	**24.500**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.626.982**	**24.500**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.647.928	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.647.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.848	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.848**	**-22.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.626.088**	**-22.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.626.088**	**-22.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.626.088**	**-22.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	362.749	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.988.837**	**-22.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.626.088**	**-22.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

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.
Allgemeine Ziele	Einsichtnahme Dritter in das Liegenschaftskataster (Liegenschaftskarte und Liegenschafts-beschreibung) zu gewähren und Auszüge auf Papier zu überlassen.
Zielgruppen	Bauherren, Grundstücksnachbarn, berechtigte Immobilieninteressierte und - finanzierer, Erben
Auftragsgrundlage	LGVem, LGVemDVO, LDSG, LandesVO über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterämter
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-500	-500	-500	-500	-500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**12**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	12	150	150	150	150	150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**12**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**12**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12	-150	-150	-150	-150	-150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-12**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-11	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-12**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-37.757**	**-85.700**	**-85.700**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.200**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-24.000	-24.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-18	-24.000	-24.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.739	-37.700	-37.700	-37.300	-37.200	-37.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.285**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.049					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-236					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.042**	**-85.700**	**-85.700**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**79.068**	**83.400**	**84.600**	**85.150**	**85.750**	**86.350**
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.003	8.650	14.750	14.800	14.900	15.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	50.204	53.050	50.400	50.900	51.400	51.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	785					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.782	1.250	3.450	3.450	3.450	3.450
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.020	4.250				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.366	9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	925	600	850	850	850	850
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	59	50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	632	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	120	1.100	900	900	900	900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	174					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.723**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525532	Soziale Stadt	4.631	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	**Abschreibungen**	**57.114**	**56.900**	**56.700**	**56.400**	**56.200**	**56.100**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	45.667	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	10.399	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.047	800	600	300	100	
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**22.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.674**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	300	300	300	300	300
561300	Reisekosten		400	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	102	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	592	600	600	600	600	600
569310	Bewirtung		250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.280**	**225.150**	**226.150**	**226.400**	**226.800**	**227.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**130.238**	**139.450**	**140.450**	**189.100**	**189.600**	**190.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**130.238**	**139.450**	**140.450**	**189.100**	**189.600**	**190.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**130.238**	**139.450**	**140.450**	**189.100**	**189.600**	**190.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18	48.000	48.000	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18**	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-78.141	-77.400	-78.900	-79.450	-80.050	-80.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.776	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-22.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.671	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.288**	**-162.250**	**-163.750**	**-164.300**	**-164.900**	**-165.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.270**	**-114.250**	**-115.750**	**-164.300**	**-164.900**	**-165.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-113.270**	**-114.250**	**-115.750**	**-164.300**	**-164.900**	**-165.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-113.270**	**-114.250**	**-115.750**	**-164.300**	**-164.900**	**-165.500**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.735	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.735**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.781	-10.000	-10.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.781**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.781**	**-18.265**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-140.051**	**-132.515**	**-145.750**	**-164.300**	**-164.900**	**-165.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-113.270**	**-114.250**	**-115.750**	**-164.300**	**-164.900**	**-165.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung, öffentl. Einrichtungen	Dieter Petry Petra Müller (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	2016	2017	2018	2019
Bauvoranfragen	15	17	12	12
Bauanträge	113	144	109	128
Freistellungsverfahren	43	63	25	10
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	203	208	204	168

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-189**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-189					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-20.242**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-19.599	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-643	-500	-500	-500	-500	-500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.429**	**-20.000**				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-15.000				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-5.000				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.429					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-19.533**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-120	-200				
462900	Sonstige laufende Erträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-31					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-15.323					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4.039					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.393**	**-45.800**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**296.048**	**331.400**	**354.900**	**357.200**	**359.500**	**361.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	62.118	85.200	63.950	64.500	65.000	65.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	121.877	125.800	148.250	149.600	151.000	152.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.310					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	12.307	11.100	9.950	9.950	9.950	9.950
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.829	10.300	11.950	11.950	11.950	11.950
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	25.241	25.350	25.000	25.000	25.000	25.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	6.300	8.200	10.250	10.250	10.250	10.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	79	50	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		14.700	23.500	23.900	24.300	24.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	523					
511100	Versorgung - Beamte	43.092	45.900	46.100	46.100	46.100	46.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	10.692	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.380	-3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	5.059					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.564**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70	500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	368					
E 11	**Abschreibungen**	**176**	**200**	**200**			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	176	200	200			
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**20.437**	**27.300**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	419	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.855	500	4.000	4.000	4.000	4.000
562403	EDV-Beratung	583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.189	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563400	Telefon, Datenübertragung	232	400	400	400	400	400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564120	Kfz-Versicherungen	630	1.000	800	800	800	800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	303	150	150	150	150	150
568200	Kraftfahrzeugsteuer	174	300	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.225**	**363.900**	**390.100**	**392.200**	**394.500**	**396.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**278.832**	**318.100**	**364.500**	**366.600**	**368.900**	**371.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**278.832**	**318.100**	**364.500**	**366.600**	**368.900**	**371.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.362**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.362	850	850	850	850	850
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.362**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**280.193**	**318.950**	**365.350**	**367.450**	**369.750**	**372.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.136	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	140	300	100	100	100	100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.465**	**45.800**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-293.510	-322.300	-328.100	-330.000	-331.900	-333.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.178	-27.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-316.023**	**-354.600**	**-363.100**	**-365.000**	**-366.900**	**-368.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.558**	**-308.800**	**-337.500**	**-339.400**	**-341.300**	**-343.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-287.558**	**-308.800**	**-337.500**	**-339.400**	**-341.300**	**-343.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-287.558**	**-308.800**	**-337.500**	**-339.400**	**-341.300**	**-343.200**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-287.558**	**-323.800**	**-348.500**	**-339.400**	**-341.300**	**-343.200**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-27.800	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	62.150	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	34.350	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-287.558**	**-308.800**	**-337.500**	**-339.400**	**-341.300**	**-343.200**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**34.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

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	2016	2017	2018	2019
Verwaltung von				
-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)	95	95	95	95
-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)	290	290	290	290
- Stellplatzentschädigung Salinarium	143	143	143	143
(gem. Vereinbarung mit den Stadtwerken v. 21.02.2007)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-11.993**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.993	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-473.934**	**-490.000**	**-496.000**	**-496.000**	**-496.000**	**-496.000**
441800	Erbbauzinsen	-373.130	-404.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
441801	Stellplatzentschädigung	-100.804	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-485.927**	**-502.000**	**-508.000**	**-508.000**	**-508.000**	**-508.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**28.705**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	28.705	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.705**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-457.222**	**-473.700**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-2.348**					
472100	Stundungszinsen	-2.348					
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-2.348**					
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-459.570**	**-473.700**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-459.570**	**-473.700**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.053	490.000	496.000	496.000	496.000	496.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.053**	**490.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.053**	**490.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.348	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**2.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**493.401**	**490.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**493.401**	**490.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**493.401**	**490.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**493.401**	**490.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften, Gebäudemanagement	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	2016	2017	2018	2019
Mietwohnungen gesamt:	182	195	195	195
vermietete Garagen	24	24	24	24
vermietete Stellplätze	13	18	18	18
Mietverträge gesamt:	219	275	266	266

Schlüsselleistungen	2016	2017	2018	2019
Ausgaben	176.350 €	296.300 €	947.592 €	947.592 €
Einnahmen Mieten -brutto-	631.900 €	612.600 €	788.649 €	788.649 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.260**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-39					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.221					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-616.266**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-650.000**	**-650.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-614.766	-610.000	-610.000	-610.000	-650.000	-650.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.447**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.447					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-29.833**	**-21.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-19.732	-21.000				
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-10.101					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-652.806**	**-631.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-650.000**	**-650.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**77.190**	**78.300**	**98.150**	**98.800**	**99.500**	**100.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	58.958	60.600	70.050	70.600	71.200	71.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	991					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.625	5.150	5.400	5.400	5.400	5.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.294	12.500	13.650	13.650	13.650	13.650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	39					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			7.400	7.500	7.600	7.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			1.600	1.600	1.600	1.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	283					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.613**	**105.000**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	68.464	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500
522400	Abfall	21.519	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	112		5.000	5.000	5.000	5.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.774	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**127.303**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	127.303	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**17.693**	**30.040**	**40**	**40**	**50**	**50**
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		40	40	40	50	50
565510	Einzelwertberichtigung	17.693	30.000				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**317.798**	**217.940**	**215.290**	**215.940**	**216.650**	**217.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-335.008**	**-413.060**	**-394.710**	**-394.060**	**-433.350**	**-432.650**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.008**	**-413.060**	**-394.710**	**-394.060**	**-433.350**	**-432.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-220.670**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-124.552					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-96.118	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**294.108**	**1.107.000**	**831.700**	**317.900**	**317.900**	**317.900**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.914		1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	279.415	553.500	830.700	316.900	316.900	316.900
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	11.779	553.500				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**73.439**	**1.009.400**	**734.100**	**220.300**	**220.300**	**220.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-261.569**	**596.340**	**339.390**	**-173.760**	**-213.050**	**-212.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.242	610.000	610.000	610.000	650.000	650.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**602.781**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**650.000**	**650.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.190	-78.300	-89.150	-89.700	-90.300	-90.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.072	-105.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-40	-40	-40	-50	-50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.262**	**-183.340**	**-201.690**	**-202.240**	**-202.850**	**-203.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**427.519**	**426.660**	**408.310**	**407.760**	**447.150**	**446.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**427.519**	**426.660**	**408.310**	**407.760**	**447.150**	**446.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**427.519**	**426.660**	**408.310**	**407.760**	**447.150**	**446.550**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**427.519**	**426.660**	**408.310**	**407.760**	**447.150**	**446.550**
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.500	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.500	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**427.519**	**426.660**	**408.310**	**407.760**	**447.150**	**446.550**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.175**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.168	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-128**	**-12.000**				
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-128					
441230	Miete Krypta Limburg		-12.000				
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-45**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-45					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.348**	**-16.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**12.753**	**13.600**	**15.950**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	9.743	10.550	12.600	12.600	12.600	12.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	160					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	767	800	950	950	950	950
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.028	2.250	2.400	2.350	2.350	2.350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	10					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	46					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.767**	**149.350**	**235.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	5.514	6.850	5.900	5.900	5.900	5.900
523120	Unterhaltung Außenanlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	82.253	139.000	226.000	19.000	19.000	19.000
E 11	**Abschreibungen**	**7.870**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.870	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**		**3.500**				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		3.500				
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**77**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
564110	Gebäudeversicherungen	64	100	100	100	100	100
565128	Verlust aus Abgang AV - KGD	2					
566300	Säumniszuschläge	11					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.467**	**174.450**	**259.350**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**104.119**	**158.250**	**255.150**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**104.119**	**158.250**	**255.150**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.259**	**31.500**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	27.259	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.259**	**31.500**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**131.378**	**189.750**	**284.150**	**77.100**	**77.100**	**77.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	12.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.753	-13.600	-15.950	-15.900	-15.900	-15.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.829	-149.350	-235.400	-28.400	-28.400	-28.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-3.500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-75	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.657**	**-166.550**	**-251.450**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.502**	**-154.550**	**-251.450**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-99.502**	**-154.550**	**-251.450**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-99.502**	**-154.550**	**-251.450**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-99.502**	**-154.550**	**-251.450**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-99.502**	**-154.550**	**-251.450**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende 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
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.867**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.867**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.867**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.867**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.876	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.867	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.743**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.743**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-60.743**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-60.743**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-60.743**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-60.743**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-485.370**	**-481.100**	**-485.400**	**-485.400**	**-485.400**	**-485.400**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-485.370	-481.100	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.018.009**	**-1.016.700**	**-1.014.900**	**-1.014.900**	**-1.014.900**	**-1.011.700**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.018.009	-1.016.700	-1.014.900	-1.014.900	-1.014.900	-1.011.700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-29.481**	**-50.000**				
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	-8.062					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-15.655	-50.000				
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-5.764					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.532.860**	**-1.547.800**	**-1.500.300**	**-1.500.300**	**-1.500.300**	**-1.497.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**161**					
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	161					
E 11	**Abschreibungen**	**2.122.070**	**2.074.900**	**2.095.700**	**2.095.500**	**2.095.500**	**2.092.600**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	150	200	200	200	200	200
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	3.158	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.086.463	2.063.700	2.084.500	2.084.300	2.084.300	2.081.400
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	24.582					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**3**					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	3					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.122.233**	**2.074.900**	**2.095.700**	**2.095.500**	**2.095.500**	**2.092.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**589.373**	**527.100**	**595.400**	**595.200**	**595.200**	**595.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**16**					
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	16					
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**16**					
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**589.389**	**527.100**	**595.400**	**595.200**	**595.200**	**595.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**889**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	889					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**889**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**590.278**	**527.100**	**595.400**	**595.200**	**595.200**	**595.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.062	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-16	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**8.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**8.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.884	0	1.017.000	210.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	257	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.627**	**0**	**1.017.000**	**210.000**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-31.581	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.956	-1.655.000	-2.275.000	-700.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.537**	**-1.655.000**	**-2.275.000**	**-700.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.164**	**-1.655.000**	**-1.258.000**	**-490.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-62.121**	**-1.655.000**	**-1.258.000**	**-490.000**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**8.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-27**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-27					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-883**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-883	-750	-750	-750	-750	-750
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-101**					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-101					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-35.652**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-10.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-27.602	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-8.050					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-351**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-351					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.014**	**-20.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**67.237**	**68.250**	**68.150**	**68.550**	**68.950**	**69.350**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	51.625	53.100	53.200	53.600	54.000	54.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	835					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.963	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.593	10.750	10.550	10.550	10.550	10.550
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16	50	50	50	50	50
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	204					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.232.894**	**746.000**	**890.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	220.943	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	157.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	793.484	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	54.448	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	116					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.342	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**579**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	455	400	400	400	400	400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		200	200	200	200	200
569310	Bewirtung	124					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.300.710**	**815.850**	**959.750**	**740.150**	**740.550**	**740.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.263.696**	**795.100**	**949.000**	**729.400**	**729.800**	**730.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.263.696**	**795.100**	**949.000**	**729.400**	**729.800**	**730.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**908.770**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	908.770	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**908.770**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.172.466**	**1.795.100**	**1.949.000**	**1.729.400**	**1.729.800**	**1.730.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883	750	750	750	750	750
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.568	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.598**	**20.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.237	-68.250	-68.150	-68.550	-68.950	-69.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.142	-746.000	-890.000	-670.000	-670.000	-670.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-746.958**	**-815.850**	**-959.750**	**-740.150**	**-740.550**	**-740.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-713.360**	**-795.100**	**-949.000**	**-729.400**	**-729.800**	**-730.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-713.360**	**-795.100**	**-949.000**	**-729.400**	**-729.800**	**-730.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-713.360**	**-795.100**	**-949.000**	**-729.400**	**-729.800**	**-730.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-713.360**	**-795.100**	**-949.000**	**-729.400**	**-729.800**	**-730.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-713.360**	**-795.100**	**-949.000**	**-729.400**	**-729.800**	**-730.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer verkehrssicheren Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen Die Unterhaltungsarbeiten der Straßenbeleuchtung sind an die Stadtwerke vergeben.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, Landestraßengesetz, Bebauungspläne, KAG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Straßenbeleuchtung				
Standorte im Stadtgebiet gesamt:	2.844	2.844	3.982	3.982

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-38.478**	**-25.500**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-5					
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-12.923					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-25.550	-25.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-19.498**	**-19.500**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.200**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-19.498	-19.500	-18.600	-18.600	-18.500	-18.200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-779**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-779					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.756**	**-45.000**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.100**	**-43.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**26.026**	**26.900**	**25.400**	**25.500**	**25.700**	**25.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.045	21.050	19.900	20.000	20.200	20.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	350					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.581	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.958	4.150	3.900	3.900	3.900	3.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	84					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**457.825**	**605.000**	**585.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	263.220	290.000	270.000	260.000	260.000	260.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	194.605	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E 11	**Abschreibungen**	**168.529**	**100.400**	**97.200**	**94.900**	**92.900**	**92.200**
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.945	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	99.437	97.500	94.300	92.000	90.000	89.300
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	66.147					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**652.380**	**732.300**	**707.600**	**695.400**	**693.600**	**693.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**593.624**	**687.300**	**663.400**	**651.200**	**649.500**	**649.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**593.624**	**687.300**	**663.400**	**651.200**	**649.500**	**649.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**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
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**593.624**	**688.300**	**664.400**	**652.200**	**650.500**	**650.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.928	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.026	-26.900	-25.400	-25.500	-25.700	-25.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.101	-605.000	-585.000	-575.000	-575.000	-575.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-632.127**	**-631.900**	**-610.400**	**-600.500**	**-600.700**	**-600.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-617.605**	**-631.900**	**-610.400**	**-600.500**	**-600.700**	**-600.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-617.605**	**-631.900**	**-610.400**	**-600.500**	**-600.700**	**-600.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-617.605**	**-631.900**	**-610.400**	**-600.500**	**-600.700**	**-600.900**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.031	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-628.636**	**-631.900**	**-610.400**	**-600.500**	**-600.700**	**-600.900**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-617.605**	**-631.900**	**-610.400**	**-600.500**	**-600.700**	**-600.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-2**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-929**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-929	-900	-900	-900	-900	-900
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-20.196**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-20.196	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-553**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-399					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-154					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.681**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**10.626**	**12.100**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.862	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.862	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.170	600	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	383	400	350	350	350	350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.022	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	239	250	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	24					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.316**	**12.300**	**42.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	773	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	6.842	8.500	38.500	8.500	8.500	8.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**Abschreibungen**	**11.037**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	11.037	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**11**					
561300	Reisekosten	11					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.990**	**35.400**	**64.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.309**	**24.400**	**53.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.309**	**24.400**	**53.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**9.309**	**29.400**	**58.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.196	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.198**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.065	-10.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.443	-12.300	-42.300	-12.300	-12.300	-12.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.519**	**-23.000**	**-52.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**679**	**-12.900**	**-42.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**679**	**-12.900**	**-42.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**679**	**-12.900**	**-42.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**679**	**-12.900**	**-42.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**679**	**-12.900**	**-42.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-5.489**	**-43.000**	**-43.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7	-37.500	-37.500			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.481	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.497**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.497	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-36.575**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-36.575	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-553**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-399					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-154					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.114**	**-95.500**	**-95.500**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**26.684**	**29.950**	**28.900**	**29.000**	**29.100**	**29.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.862	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.204	19.250	18.500	18.600	18.700	18.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	306					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		600	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.436	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.553	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	239	250	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	72					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**200.892**	**197.800**	**197.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.590	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	176.823	186.000	186.000	40.000	40.000	40.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	20.479	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	**Abschreibungen**	**27.628**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	27.628	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**11**					
561300	Reisekosten	11					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.215**	**255.350**	**254.300**	**108.400**	**108.500**	**108.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**196.102**	**159.850**	**158.800**	**50.400**	**50.500**	**50.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**196.102**	**159.850**	**158.800**	**50.400**	**50.500**	**50.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.756**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.756**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**197.858**	**169.850**	**168.800**	**60.400**	**60.500**	**60.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7	37.500	37.500	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.575	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.582**	**73.500**	**73.500**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.294	-28.550	-27.600	-27.700	-27.800	-27.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.014	-197.800	-197.800	-51.800	-51.800	-51.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.319**	**-226.350**	**-225.400**	**-79.500**	**-79.600**	**-79.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.737**	**-152.850**	**-151.900**	**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-185.737**	**-152.850**	**-151.900**	**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-185.737**	**-152.850**	**-151.900**	**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.061	-80.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.061**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.061**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-201.798**	**-232.850**	**-151.900**	**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-185.737**	**-152.850**	**-151.900**	**-43.500**	**-43.600**	**-43.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.252**	**-4.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.244	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-156**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-156	-200	-200	-200	-200	-200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-61.770**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-61.770	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-553**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-399					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-154					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.731**	**-65.200**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**34.443**	**37.300**	**36.250**	**36.450**	**36.650**	**36.850**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.862	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	23.780	25.100	24.300	24.500	24.700	24.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	402					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	585	600	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.875	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.587	4.850	4.650	4.650	4.650	4.650
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	239	250	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	96					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.564**	**143.000**	**103.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	114.357	132.000	82.000	50.000	50.000	50.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	8.463	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
E 11	**Abschreibungen**	**33.885**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	32.409	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**11**					
561300	Reisekosten	11					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.902**	**214.200**	**173.150**	**131.350**	**131.550**	**131.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**131.171**	**149.000**	**107.150**	**65.350**	**65.550**	**65.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**131.171**	**149.000**	**107.150**	**65.350**	**65.550**	**65.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.807**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.807**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**151.978**	**199.000**	**157.150**	**115.350**	**115.550**	**115.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.043	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.050**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.468	-35.900	-34.950	-35.150	-35.350	-35.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.821	-143.000	-103.000	-61.000	-61.000	-61.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.300**	**-178.900**	**-137.950**	**-96.150**	**-96.350**	**-96.550**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.250**	**-117.900**	**-76.950**	**-35.150**	**-35.350**	**-35.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-93.250**	**-117.900**	**-76.950**	**-35.150**	**-35.350**	**-35.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-93.250**	**-117.900**	**-76.950**	**-35.150**	**-35.350**	**-35.550**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.825	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.331	-20.000	-20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.331**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.494**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-77.756**	**-137.900**	**-96.950**	**-35.150**	**-35.350**	**-35.550**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-300.000	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	360.776	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60.776	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-93.250**	**-117.900**	**-76.950**	**-35.150**	**-35.350**	**-35.550**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**60.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepte für den ruhenden Verkehr Ab 2021 werden das Parkhaus im Dürkheimer Haus sowie der Wohnmobilstellplatz als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und somit bei dem Kostenträger 546110 bzw. 546120 geplant.
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	2016	2017	2018	2019
Parkplätze der Stadt Bad Dürkheim (nicht vollständig)				
Wurstmarktplatz ca.	925	925	1.373	1.373
Am Krankenhaus ca.	224	224	254	254
Kanalstraße ca.	199	199	199	199
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	20
Schlachthausstraße	23	23	24	24
Gutleutstraße ca.	500	500	500	500
Stadtplatz	24	24	22	22
Obermarkt	19	19	17	17
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	81	81	92	92
Burgstraße	16	16	16	16
Busbahnhof	21	21	21	21
Weinstraße Süd	15	15	16	16
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	28
Grethen (kath. Kirche)	24	24	36	36
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	17	17
Ungstein Römerkelter	37	37	37	37
Silz Bereich Wohnmobilplatz (veranschlagt bei KTR 546120)	500	150	90	90
ca.	500	150	90	90
Silz Bereich neben Sachsenhütte	250	250	190	190
Hardenburg (Hirsch)	10	10	10	10
Hardenburg Klaustal RLP ca.	50	50	30	30
Hardenburg Burg	30	25	30	30
Parkhaus Dürkheimer Haus (veranschl. bei KTR 546110) ca.	54	54	53	53
Friedhof Bad Dürkheim	6	6	5	5

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Hardenburg Lindenbrunnen	12	12	12	12
In der Fürth (Friedhof)	10	10	10	10
Leistadt Dorfplatz	50	50	45	45
Gesamt:	**3.356**	**3.001**	**3.351**	**3.351**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-32.067**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.065	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-318.416**	**-297.400**	**-437.400**	**-437.400**	**-437.400**	**-7.400**
432280	Parkgebühren	-310.996	-290.000	-430.000	-430.000	-430.000	
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-7.420	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-117**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-117					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-3.203**	**-3.500**	**-100**			
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.669	-2.000				
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.534	-1.500	-100			
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.803**	**-333.000**	**-469.600**	**-469.500**	**-469.500**	**-39.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**21.728**	**22.600**	**22.050**	**22.150**	**22.250**	**22.350**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.772	17.650	17.200	17.300	17.400	17.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	291					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.322	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.263	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8		100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	72					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.370**	**48.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**36.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	564	1.000	500	500	500	500
522400	Abfall	4.420	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	14.730	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	11.370	5.000	5.000	5.000	5.000	
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	6.849	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	436		5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	**Abschreibungen**	**77.022**	**76.200**	**75.800**	**75.500**	**74.500**	**72.200**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	69.963	69.500	68.000	67.800	67.400	67.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7.059	6.700	7.800	7.700	7.100	5.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.793**	**5.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.675	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	118					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.912**	**151.800**	**145.850**	**145.650**	**144.750**	**137.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-210.891**	**-181.200**	**-323.750**	**-323.850**	**-324.750**	**98.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.891**	**-181.200**	**-323.750**	**-323.850**	**-324.750**	**98.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**66.132**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	66.132	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**66.132**	**54.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-144.759**	**-127.200**	**-264.750**	**-264.850**	**-265.750**	**157.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.996	290.000	430.000	430.000	430.000	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**315.731**	**290.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.728	-22.600	-22.050	-22.150	-22.250	-22.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.972	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-36.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.793	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.493**	**-75.600**	**-70.050**	**-70.150**	**-70.250**	**-65.350**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.238**	**214.400**	**359.950**	**359.850**	**359.750**	**-65.350**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**252.238**	**214.400**	**359.950**	**359.850**	**359.750**	**-65.350**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**252.238**	**214.400**	**359.950**	**359.850**	**359.750**	**-65.350**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.347	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.000	-4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-36.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.347**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**284.585**	**194.400**	**319.950**	**359.850**	**359.750**	**-65.350**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**252.238**	**214.400**	**359.950**	**359.850**	**359.750**	**-65.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepten für den ruhenden Verkehr. Ab 2021 werden das Parkhaus im Dürkheimer Haus sowie der Wohnmobilstellplatz in der Silz als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und gesondert aufgeführt.
Allgemeine Ziele	- Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse / Bau- und Entwicklungsausschuss
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
432280	Parkgebühren			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500	500	500	500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
567100	Gewerbesteuer			1.900	1.900	1.900	1.900
567200	Körperschaftsteuer			3.000	3.000	3.000	3.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern			7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			5.000	5.000	5.000	5.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepten für den ruhenden Verkehr. Ab 2021 werden das Parkhaus im Dürkheimer Haus sowie der Wohnmobilstellplatz in der Silz als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.
Allgemeine Ziele	- Optimale Ausnutzung der öffentlichen Flächen bei möglichst geringen Nutzungskonflikten
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse / Bau- und Entwicklungsausschuss
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
432280	Parkgebühren			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser			500	500	500	500
522400	Abfall			1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Unterhaltung Grundstücke			5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
567100	Gewerbesteuer			1.900	1.900	1.900	1.900
567200	Körperschaftsteuer			3.000	3.000	3.000	3.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern			8.900	8.900	8.900	8.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			10.000	10.000	10.000	10.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**

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

Bad Dürkheim

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

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-2**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-557**					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-557					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-559**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**18.343**	**19.050**	**18.450**	**18.550**	**18.650**	**18.750**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	14.193	14.950	14.500	14.600	14.700	14.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	247					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.119	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.715	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	60					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.114**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
523210	Bewirtschaftung Grundstücke	1.114		3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**Abschreibungen**	**4.311**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	4.311	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.767**	**23.350**	**25.750**	**25.850**	**25.950**	**26.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.208**	**23.350**	**25.750**	**25.850**	**25.950**	**26.050**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.208**	**23.350**	**25.750**	**25.850**	**25.950**	**26.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**23.208**	**23.350**	**25.750**	**25.850**	**25.950**	**26.050**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.343	-19.050	-18.450	-18.550	-18.650	-18.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.457**	**-19.050**	**-21.450**	**-21.550**	**-21.650**	**-21.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.784**	**-19.050**	**-21.450**	**-21.550**	**-21.650**	**-21.750**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-17.784**	**-19.050**	**-21.450**	**-21.550**	**-21.650**	**-21.750**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-17.784**	**-19.050**	**-21.450**	**-21.550**	**-21.650**	**-21.750**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-17.784**	**-19.050**	**-21.450**	**-21.550**	**-21.650**	**-21.750**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-17.784**	**-19.050**	**-21.450**	**-21.550**	**-21.650**	**-21.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 548000 Carsharing (BgA)

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Zur Förderung der Klimaneutralität unterstützt die Stadt Bad Dürkheim die Einführung und den Betrieb eines CarSharing-Angebotes in Bad Dürkheim organisatorisch und finanziell. Die Aufwendungen und Erträge hierfür werden über diesen Kostenträger abgerechnet. Grundlagen hierfür wurden im klimafreundlichen Mobilitätskonzept geschaffen.
Allgemeine Ziele	- Förderung der Klimaneutralität - Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss vom 11.02.2020
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Seit dem 22.04.2020 gibt es in der Stadt Bad Dürkheim eine CarSharing-Station. Zwei Fahrzeuge, ein Kleinwagen und ein Kombi, stehen den Bürgerinnen und Bürgern auf zwei Stellplätzen am Bahnhof zum Ausleihen zur Verfügung. Möglich wurde dies durch eine Kooperation der Stadt mit der Stadtmobil Rhein-Neckar AG. CarSharing ist eine gute Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zum Fahrrad und damit ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität in Bad Dürkheim. Mit der neuen CarSharing-Station will die Stadt die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, auf das eigene Fahrzeug oder zumindest auf den Zweitwagen zu verzichten und sich stattdessen für nachhaltige Alternativen wie dem ÖPNV oder das Fahrrad zu entscheiden.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 548000 Carsharing (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			15.500	15.500	15.500	15.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 548000 Carsharing (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

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** **Unterhaltung** Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen (Ersatz-/ Neupflanzungen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines entsprechenden Erscheinungsbildes **Serviceleistungen** Planung, Umsetzung Unterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf ein kurstadtgerechtes Erscheinungsbild

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-49.818**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-16					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-49.802	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-28.074**	**-16.400**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-28.074	-16.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-920**	**-1.040**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-920	-900	-900	-900	-900	-900
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-140				
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.811**	**-67.240**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**30.005**	**26.950**	**22.800**	**22.900**	**23.000**	**23.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	23.592	21.350	18.100	18.200	18.300	18.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	356					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.573	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.408	3.850	3.250	3.250	3.250	3.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	60					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.943**	**23.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	5.534	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	**Abschreibungen**	**83.380**	**69.200**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	65.840	52.900	40.000	40.000	40.000	40.000
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	15.035	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	120	100	100	100	100	100
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	2.385	1.200				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**246**					
569310	Bewirtung	246					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.574**	**119.150**	**99.900**	**100.000**	**100.100**	**100.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**40.763**	**51.910**	**44.400**	**44.500**	**44.600**	**44.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**40.763**	**51.910**	**44.400**	**44.500**	**44.600**	**44.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**56.788**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	56.788	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**56.788**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**97.551**	**151.910**	**144.400**	**144.500**	**144.600**	**144.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	1.040	900	900	900	900
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**936**	**1.040**	**900**	**900**	**900**	**900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.005	-26.950	-22.800	-22.900	-23.000	-23.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-246	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.138**	**-49.950**	**-44.800**	**-44.900**	**-45.000**	**-45.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.202**	**-48.910**	**-43.900**	**-44.000**	**-44.100**	**-44.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-35.202**	**-48.910**	**-43.900**	**-44.000**	**-44.100**	**-44.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-35.202**	**-48.910**	**-43.900**	**-44.000**	**-44.100**	**-44.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-35.202**	**-48.910**	**-43.900**	**-44.000**	**-44.100**	**-44.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.202**	**-48.910**	**-43.900**	**-44.000**	**-44.100**	**-44.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-64.566**	**-64.300**	**-61.700**	**-61.700**	**-57.100**	**-55.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-21					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-64.545	-64.300	-61.700	-61.700	-57.100	-55.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-35.261**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-35.261	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.827**	**-98.800**	**-96.200**	**-96.200**	**-91.600**	**-89.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**23.739**	**24.600**	**22.000**	**22.100**	**22.200**	**22.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.482	19.450	17.500	17.600	17.700	17.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	220					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.377	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.581	3.600	3.150	3.150	3.150	3.150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	23					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	56					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**133.786**	**136.050**	**136.050**	**136.050**	**136.050**	**136.050**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	31.559	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522400	Abfall	49	50	50	50	50	50
523110	Unterhaltung Grundstücke	15.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	27.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	23.814	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	20.702	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.050					
E 11	**Abschreibungen**	**138.134**	**137.500**	**133.000**	**133.000**	**122.500**	**118.600**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	83.491	83.500	83.500	83.500	78.500	76.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	6.275	6.300	6.300	6.300	5.600	5.400
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	520	400				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	46.309	45.800	41.700	41.700	36.900	34.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.348**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
564110	Gebäudeversicherungen	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**297.008**	**299.650**	**292.550**	**292.650**	**282.250**	**278.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**197.181**	**200.850**	**196.350**	**196.450**	**190.650**	**188.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**197.181**	**200.850**	**196.350**	**196.450**	**190.650**	**188.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**336.570**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	336.218	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	352					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**336.570**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**533.751**	**560.850**	**556.350**	**556.450**	**550.650**	**548.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.621**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.739	-24.600	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.188	-136.050	-136.050	-136.050	-136.050	-136.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.123	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.050**	**-162.150**	**-159.550**	**-159.650**	**-159.750**	**-159.850**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.429**	**-127.650**	**-125.050**	**-125.150**	**-125.250**	**-125.350**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-138.429**	**-127.650**	**-125.050**	**-125.150**	**-125.250**	**-125.350**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-138.429**	**-127.650**	**-125.050**	**-125.150**	**-125.250**	**-125.350**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.003	10.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.003**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.699	-280.000	-50.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.699**	**-280.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.696**	**-270.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-144.125**	**-397.650**	**-175.050**	**-125.150**	**-125.250**	**-125.350**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-138.429**	**-127.650**	**-125.050**	**-125.150**	**-125.250**	**-125.350**

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

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 Radwege, Naherholungsgebiet, und Naturlehrpfade Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades Unterhaltung Minigolfanlage

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-14**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-14					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.536**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.556**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**18.212**	**19.200**	**25.600**	**25.700**	**25.800**	**25.900**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.999	15.000	19.500	19.600	19.700	19.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	174					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.097	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.867	3.000	3.550	3.550	3.550	3.550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	19					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			900	900	900	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	56					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.356**	**12.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	367	500	500	500	500	500
523110	Unterhaltung Grundstücke		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	861	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.958	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170	700	700	700	700	700
E 11	**Abschreibungen**	**1.549**	**1.100**	**200**	**200**	**200**	**200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	110					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.438	1.100	200	200	200	200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.116**	**32.500**	**34.000**	**34.100**	**34.200**	**34.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.561**	**22.500**	**24.000**	**24.100**	**24.200**	**24.300**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.561**	**22.500**	**24.000**	**24.100**	**24.200**	**24.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**76.658**	**84.200**	**84.500**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	74.506	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.153	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**76.658**	**84.200**	**84.500**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**92.219**	**106.700**	**108.500**	**108.300**	**108.400**	**108.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.555**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.212	-19.200	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.424	-12.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.636**	**-31.400**	**-32.700**	**-32.800**	**-32.900**	**-33.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.081**	**-21.400**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-14.081**	**-21.400**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-14.081**	**-21.400**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-14.081**	**-21.400**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.081**	**-21.400**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-196.760**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**	**-185.600**	**-181.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-13					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-196.746	-196.700	-196.700	-196.700	-185.600	-181.900
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.285**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.049					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-236					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-198.045**	**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**	**-185.600**	**-181.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**27.080**	**29.000**	**32.600**	**32.700**	**32.800**	**32.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.034	8.650	13.500	13.600	13.700	13.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.393	12.100	9.600	9.600	9.600	9.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	220					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.197	1.250	3.200	3.200	3.200	3.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	913	950	750	750	750	750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.648	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	633	600	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	6					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		600	500	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	37					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.333**	**140.000**	**140.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.350	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	705	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.278					
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		90.000	90.000			
E 11	**Abschreibungen**	**594.780**	**594.600**	**594.800**	**569.500**	**554.500**	**549.600**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	542	500	500	500	500	500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	11.429	11.400	11.400	11.400	11.200	11.200
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	565.569	565.500	565.700	540.400	537.800	537.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	17.240	17.200	17.200	17.200	5.000	900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**219.922**	**231.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	219.922	231.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**848.116**	**994.600**	**997.400**	**882.200**	**867.300**	**862.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**650.071**	**797.900**	**800.700**	**685.500**	**681.700**	**680.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**650.071**	**797.900**	**800.700**	**685.500**	**681.700**	**680.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.855**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.855**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**654.926**	**807.900**	**810.700**	**695.500**	**691.700**	**690.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.134	-25.900	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.852	-140.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-219.922	-231.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-255.908**	**-396.900**	**-399.700**	**-309.800**	**-309.900**	**-310.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-255.895**	**-396.900**	**-399.700**	**-309.800**	**-309.900**	**-310.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-255.895**	**-396.900**	**-399.700**	**-309.800**	**-309.900**	**-310.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-255.895**	**-396.900**	**-399.700**	**-309.800**	**-309.900**	**-310.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.091	-100.000	-120.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.091**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.091**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-259.986**	**-496.900**	**-519.700**	**-309.800**	**-309.900**	**-310.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-255.895**	**-396.900**	**-399.700**	**-309.800**	**-309.900**	**-310.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung einschl. Raumordnung	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: 150 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-409**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-409	-450	-450	-450	-450	-450
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-409**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.662**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	10.662	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**332**					
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	332					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.994**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.584**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.584**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.444**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	48.444	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.444**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**59.029**	**52.550**	**52.550**	**52.550**	**52.550**	**52.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409	450	450	450	450	450
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-332	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.839**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.430**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-11.430**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.430**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.430**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.430**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**

Produktbeschreibung Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554200 Ökokontoflächen (Ausgleichs-,Ersatzflächen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau	Dieter Petry Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abhaltung von Veranstaltungen (öffentlich und privat). Folgende Bürgerhäuser sind von der Stadt Bad Dürkheim zu verwalten: Dürkheimer Haus, Bürgerhaus Ungstein, Bürgerhaus Hardenburg, Rathaus Leistadt
Allgemeine Ziele	Schaffung zentraler Versammlungsstätten
Zielgruppen	Nutzer
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Stadtrat, Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Auf Grund der vielseitigen Nutzungen der Bürgerhäuser durch interne und externe Stellen, zum Teil auch in Form einer Dauernutzung wird zukünftig auf die Darstellung von Zahlen verzichtet, da diese nicht aussagekräftig sind.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-23.551**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-120					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-23.431					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-48.275**	**-40.000**				
432280	Parkgebühren	-48.275	-40.000				
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-21.220**	**-17.120**	**-11.120**	**-17.120**	**-17.120**	**-17.120**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-21.220	-17.120	-11.120	-17.120	-17.120	-17.120
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-180**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-180					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.226**	**-57.120**	**-11.120**	**-17.120**	**-17.120**	**-17.120**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**106.124**	**112.400**	**120.300**	**120.950**	**121.550**	**122.250**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	80.937	87.700	94.450	95.100	95.700	96.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.414					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.384	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.954	17.700	18.650	18.650	18.650	18.650
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	109					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	326					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.766**	**43.950**	**44.050**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	27.791	34.300	32.500	32.500	32.500	32.500
522400	Abfall	522	550	550	550	550	550
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.227	5.550	8.800	5.050	5.050	5.050
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43	1.750	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.047	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	137	100	100	100	100	100
E 11	**Abschreibungen**	**97.813**	**1.300**	**800**			
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	93.988					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.142	1.300	800			
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	1.684					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.781**	**3.300**	**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100			
561300	Reisekosten	667	200	500	500	500	500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	238					
563400	Telefon, Datenübertragung	2.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.484**	**160.950**	**168.750**	**164.750**	**165.350**	**166.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**153.258**	**103.830**	**157.630**	**147.630**	**148.230**	**148.930**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**153.258**	**103.830**	**157.630**	**147.630**	**148.230**	**148.930**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.972**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.972					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**129.940**	**100.600**	**140.000**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	530					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	129.410	100.600	140.000	44.300	44.300	44.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**126.968**	**100.600**	**140.000**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**280.226**	**204.430**	**297.630**	**191.930**	**192.530**	**193.230**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.275	40.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.914	17.120	11.120	17.120	17.120	17.120
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.309**	**57.120**	**11.120**	**17.120**	**17.120**	**17.120**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-106.124	-112.400	-120.300	-120.950	-121.550	-122.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.480	-43.950	-44.050	-40.300	-40.300	-40.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.677	-3.300	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.281**	**-159.650**	**-167.950**	**-164.750**	**-165.350**	**-166.050**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.972**	**-102.530**	**-156.830**	**-147.630**	**-148.230**	**-148.930**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-80.972**	**-102.530**	**-156.830**	**-147.630**	**-148.230**	**-148.930**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-80.972**	**-102.530**	**-156.830**	**-147.630**	**-148.230**	**-148.930**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-460	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-460**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-80.972**	**-102.530**	**-171.830**	**-147.630**	**-148.230**	**-148.930**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-80.972**	**-102.530**	**-156.830**	**-147.630**	**-148.230**	**-148.930**

Produktbeschreibung Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Die Brunnenhalle wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und muss somit gesondert aufgeführt werden. Bisher wurden die Ansätze bei dem Kostenträger 575100 (Tourist Info) geplant. Ab 2021 wird die Brunnenhalle im Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt geführt.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Dürkheim, Touristen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtrat und Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**			**500**	**500**	**500**	**500**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			500	500	500	500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**500**	**500**	**500**	**500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**500**	**500**	**500**	**500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**			**107.760**	**107.760**	**107.760**	**107.760**
575110	Zinsen - an Banken			107.760	107.760	107.760	107.760
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**			**107.760**	**107.760**	**107.760**	**107.760**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**108.260**	**108.260**	**108.260**	**108.260**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**108.260**	**108.260**	**108.260**	**108.260**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-107.760	-107.760	-107.760	-107.760
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.701.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.701.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.701.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-4.808.760**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

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 im Kurpark (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	-Bereitstellung von Speisen und Getränken -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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Limburg (ohne Ust.)				
Erträge	30.500 €	111.527 € **	200.000 € **	11.600 €
Aufwendungen	13.040 €	181.502 € *	556.000 € **	58.800 €
* Sanierung nach Brandschaden				
**Wiederaufbau Versicherungserstattung				
**Ausgaben: 540.000€ + Energie u. Abschreibung Gaststätte				
Café im Kurpark				
Erträge			0	7.800 €
Aufwendungen			12.900 €	10.600 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.553**	**-48.800**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.553	-48.800	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-9.860**					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-9.860					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-412.597**					
462700	Versicherungserstattungen	-250.000					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-399					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-154					
466210	Ertrag Zuschr. - immat. VG und Sachanlagen	-162.044					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-432.010**	**-48.800**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**6.454**	**7.800**	**9.550**	**9.550**	**9.550**	**9.550**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.862	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.098	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	585	600	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	166	150	200	200	200	200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	447	400	500	500	500	500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	239	250	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**194.025**	**13.900**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.405	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400	Abfall	823	900				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	186.754	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.158					
E 11	**Abschreibungen**	**29.133**	**13.000**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.805	9.100	34.500	34.500	34.500	34.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	14.328	3.900	15.700	15.700	15.700	15.700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.070**	**3.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
561300	Reisekosten	11					
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.522	1.000				
564110	Gebäudeversicherungen	2.537	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.682**	**37.900**	**69.050**	**69.050**	**69.050**	**69.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.328**	**-10.900**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**11.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.328**	**-10.900**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**11.450**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.427**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	666					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.761					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.427**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-192.901**	**-10.900**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**11.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.773	48.800	57.600	57.600	57.600	57.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.860	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**270.633**	**48.800**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**57.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.479	-6.400	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.847	-13.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.323	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-335.649**	**-23.500**	**-16.450**	**-16.450**	**-16.450**	**-16.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.016**	**25.300**	**41.150**	**41.150**	**41.150**	**41.150**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-65.016**	**25.300**	**41.150**	**41.150**	**41.150**	**41.150**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-65.016**	**25.300**	**41.150**	**41.150**	**41.150**	**41.150**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-437.311	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-437.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-437.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-502.327**	**25.300**	**41.150**	**41.150**	**41.150**	**41.150**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-65.016**	**25.300**	**41.150**	**41.150**	**41.150**	**41.150**

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

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.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.474**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-17					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.458	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.253**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.421	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432280	Parkgebühren	-5.832					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.500**	**-13.500**	**-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	-5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.373**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.054					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-319					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.600**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**22.894**	**26.700**	**26.950**	**27.100**	**27.200**	**27.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.264	5.850	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.299	14.200	16.850	17.000	17.100	17.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	945	1.000	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	968	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.759	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	439	250	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	19					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	62					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.147**	**83.000**	**83.000**	**86.500**	**83.000**	**83.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	14.080	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.772	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	53.791	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	43.165	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.340	500	500	4.000	500	500
E 11	**Abschreibungen**	**9.283**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	899					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	7.552	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	575					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	257					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**11**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
561300	Reisekosten	11					
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.336**	**117.800**	**118.050**	**121.700**	**118.300**	**118.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**127.735**	**100.000**	**100.250**	**103.900**	**100.500**	**100.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**127.735**	**100.000**	**100.250**	**103.900**	**100.500**	**100.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.475**	**13.050**	**13.250**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	741	850	850	850	850	850
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.735	12.200	12.400	12.200	12.200	12.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.475**	**13.050**	**13.250**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**133.210**	**113.050**	**113.500**	**116.950**	**113.550**	**113.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.770**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.819	-25.300	-25.050	-25.200	-25.300	-25.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.770	-83.000	-83.000	-86.500	-83.000	-83.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	-500	-500	-500	-500	-500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.600**	**-108.800**	**-108.550**	**-112.200**	**-108.800**	**-108.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.830**	**-94.300**	**-94.050**	**-97.700**	**-94.300**	**-94.400**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-97.830**	**-94.300**	**-94.050**	**-97.700**	**-94.300**	**-94.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-97.830**	**-94.300**	**-94.050**	**-97.700**	**-94.300**	**-94.400**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-97.830**	**-94.300**	**-94.050**	**-97.700**	**-94.300**	**-94.400**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-97.830**	**-94.300**	**-94.050**	**-97.700**	**-94.300**	**-94.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	**a) Kiosk am Bahnhof:** Es handelt sich hierbei um einen Kiosk westlich des Bahnhofsgebäudes **b) Café im Kurpark (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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bahnhofskiosk:				
Einnahmen, brutto	6.180 €	6.180 €	6.180 €	6.180 €
Ausgaben gesamt:	3.300 €	3.300 €	ca. 1.800 €	8.100 €
Café im Kurpark (ab 2018 neuer KTR 573400)				
Einnahmen, brutto	4.604 €	3.836 €		
Ausgaben				
Das Salinen-Café wird als BGA beim Gradierbau geführt				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.371**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.371	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.371**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**5.080**	**4.850**	**6.650**	**6.650**	**6.650**	**6.650**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.856	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	305	300	350	350	350	350
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	816	800	900	900	900	900
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			900	900	900	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	23					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**446**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
522400	Abfall	446	230	230	230	230	230
E 11	**Abschreibungen**	**782**					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	782					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**787**					
565510	Einzelwertberichtigung	787					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.095**	**5.080**	**6.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**724**	**-1.120**	**680**	**680**	**680**	**680**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**724**	**-1.120**	**680**	**680**	**680**	**680**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.053**	**2.500**	**2.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	88					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	965	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.053**	**2.500**	**2.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.777**	**1.380**	**3.280**	**3.180**	**3.180**	**3.180**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.371**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.080	-4.850	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446	-230	-230	-230	-230	-230
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.526**	**-5.080**	**-5.780**	**-5.780**	**-5.780**	**-5.780**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**845**	**1.120**	**420**	**420**	**420**	**420**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**845**	**1.120**	**420**	**420**	**420**	**420**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**845**	**1.120**	**420**	**420**	**420**	**420**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**845**	**1.120**	**420**	**420**	**420**	**420**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**845**	**1.120**	**420**	**420**	**420**	**420**

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

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	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen	85.396			67.417

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-2.385**	**-200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.385	-200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-61.275**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.202	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-52.073	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.660**	**-72.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**144.732**	**145.700**	**139.950**	**139.950**	**139.950**	**139.950**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	24.676	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522400	Abfall	229		250	250	250	250
523110	Unterhaltung Grundstücke		500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	6.277	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	952					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	11.729	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288	200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	98.051	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 11	**Abschreibungen**	**135.078**	**133.500**	**130.300**	**129.800**	**129.400**	**129.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	498	500	500	500	500	500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	130.862	130.900	129.200	128.900	128.900	128.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.664	2.100	600	400		
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	1.054					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**24.428**	**22.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.748	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
563400	Telefon, Datenübertragung	426	1.000	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	12.253	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**304.238**	**301.700**	**293.250**	**292.750**	**292.350**	**291.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**240.579**	**229.500**	**208.050**	**207.550**	**207.150**	**206.750**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**240.579**	**229.500**	**208.050**	**207.550**	**207.150**	**206.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-84**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-84					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**465**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	465					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**381**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**240.960**	**229.500**	**208.050**	**207.550**	**207.150**	**206.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.678	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.678**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.711	-145.700	-139.950	-139.950	-139.950	-139.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.457	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.168**	**-168.200**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**	**-162.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.490**	**-96.200**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-123.490**	**-96.200**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-123.490**	**-96.200**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-10.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**376.510**	**-216.200**	**-100.950**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-123.490**	**-96.200**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**	**-90.950**

Teilhaushalt 6 -

-Baubetriebshof-

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof
537200 Grünabfallsammelstelle
541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Investitionen Haushalt 2021
gegliedert nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 6

STAND: 18.11.2020

TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen Ansatz	Einzahlungen Ansatz	VE
6	11430005	54	**Baubetriebshof: Arbeitsgeräte:** Markierungsmaschine 15.000 €, Schliesing Häcksler 35.000 €, AS 30 WeedEx 160 3.500, Bandsäge für Schlosserei 4.000 €	57.500 €		
6	11430004	55	**Baubetriebshof: Fuhrpark:** Ersatzbeschaffung Opel Campo 29.500 € **Einzahlung:** Verkauf Altgerät	29.500 €	10.000 €	
6	54140001	56	**Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark:** Vorsorgebetrag	2.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 6				**89.000 €**	**10.000 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.673**	**-200**				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.399					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-274	-200				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.555**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.555					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-43.319**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-12.813	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.346					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-26.559					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.387	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-915	-500	-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300	-100	-100	-100	-100	-100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-103.787**					
452100	Aktivierte Eigenleistungen	-65.390					
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-16.498					
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-550					
462700	Versicherungserstattungen	-21.350					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.335**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.380.915**	**2.746.350**	**2.841.350**	**2.859.850**	**2.881.250**	**2.902.850**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.804.582	2.122.900	2.195.750	2.217.400	2.238.800	2.260.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.487					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	144.188	169.300	175.150	175.150	175.150	175.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	388.459	450.800	467.450	464.750	464.750	464.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	101					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	815	300	800	350	350	350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.202	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	9.081	700				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**400.785**	**456.000**	**473.500**	**468.000**	**457.500**	**447.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	77.644	50.000	80.000	85.000	85.000	85.000
522400	Abfall	44.183	48.500	50.500	51.000	51.000	51.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	128.323	156.500	136.500	126.500	116.500	106.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	15.696	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	13.586	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	38.886	49.500	57.500	57.000	57.000	56.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.117	54.500	54.000	53.500	53.000	52.500
524903	Schilder und Zubehör	7.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	354					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	**Abschreibungen**	**197.401**	**148.400**	**131.300**	**118.800**	**102.300**	**85.500**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	440	100				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.364					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	170.306	141.500	124.700	112.900	97.200	82.400

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.801	6.800	6.600	5.900	5.100	3.100
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	1.491					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**104.124**	**132.150**	**133.100**	**128.900**	**123.700**	**123.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.926	19.000	19.000	15.000	10.000	10.000
561300	Reisekosten	28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	23.939	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.143	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562200	Leasing	5.781					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	889	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.710	13.500	15.200	15.200	15.200	15.200
562403	EDV-Beratung	6.132	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	2.343	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	516	700	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	4.374	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.085	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	701	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564120	Kfz-Versicherungen	21.973	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	2.040	2.850	2.200	2.200	2.200	2.200
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	8.815					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	190					
566200	Bußgelder	149					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	7.029	7.000	7.000	6.800	6.600	6.600
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.083.225**	**3.482.900**	**3.579.250**	**3.575.550**	**3.564.750**	**3.559.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.932.890**	**3.478.100**	**3.574.650**	**3.570.950**	**3.560.150**	**3.554.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.932.890**	**3.478.100**	**3.574.650**	**3.570.950**	**3.560.150**	**3.554.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.446.365**		**-2.922.200**	**-2.894.800**	**-2.902.800**	**-2.900.800**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.445.276		-2.922.200	-2.894.800	-2.902.800	-2.900.800
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.089					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.345**	**24.450**	**103.000**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		450	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	29.345	24.000	102.000	24.100	24.100	24.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.417.019**	**24.450**	**-2.819.200**	**-2.869.700**	**-2.877.700**	**-2.875.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**515.871**	**3.502.550**	**755.450**	**701.250**	**682.450**	**678.750**

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.399	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.508	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	103.787	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.169**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.379.893	-2.746.350	-2.841.350	-2.859.850	-2.881.250	-2.902.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.303	-456.000	-473.500	-468.000	-457.500	-447.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-77.207	-132.150	-133.100	-128.900	-123.700	-123.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.820.403**	**-3.334.500**	**-3.447.950**	**-3.456.750**	**-3.462.450**	**-3.473.550**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.678.234**	**-3.329.900**	**-3.443.350**	**-3.452.150**	**-3.457.850**	**-3.468.950**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.678.234**	**-3.329.900**	**-3.443.350**	**-3.452.150**	**-3.457.850**	**-3.468.950**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.678.234**	**-3.329.900**	**-3.443.350**	**-3.452.150**	**-3.457.850**	**-3.468.950**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.654	0	10.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.654**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-277.618	-239.000	-89.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.618**	**-239.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262.964**	**-239.000**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.941.198**	**-3.568.900**	**-3.522.350**	**-3.452.150**	**-3.457.850**	**-3.468.950**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.678.234**	**-3.329.900**	**-3.443.350**	**-3.452.150**	**-3.457.850**	**-3.468.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

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, Städtische Reinigung 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	- kurzfristige, 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grünflächen und Bäume				
Kurpark	7,3 ha	7,0 ha	7,0 ha	7,0 ha
sonstige Grünflächen	41,2 ha	39,6 ha	39,6 ha	39,6 ha
verteilt auf				
- Anlagen	381	381	381	381
- Bäume	5.270	5.250	5.250	5.250
Personalbestand (besetzte Stellen, ohne				
befristet eingestellte Kräfte/ohne Saisonarbeitskräfte)				
Bauhof	11,5	11,5	11,5	10,5
KFZ-Werkstatt	1,0	1,0	1,0	2,0
Gärtnerei	21,5	21,5	21,5	21,5
Friedhof	2,0	2,0	2,0	5,0
Verwaltung/Lagerverwaltung				
(inkl. Reinigungskraft)	3,6	3,6	4,06	3,86
Auszubildende	3,0	3,0	3,0	1,0
Gesamt:	**42,6**	**42,6**	**44,6**	**43,86**

Schlüsselleistungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Stundenverrechnungssätze				

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Personal (inkl. Kleingeräte sowie Verbrauchsmittel)	Pauschal 41,00 €	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. Hubsteiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.673**	**-200**				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.399					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-274	-200				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.555**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.555					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-43.319**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-12.813	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.346					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-26.559					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.387	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-915	-500	-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300	-100	-100	-100	-100	-100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-103.787**					
452100	Aktivierte Eigenleistungen	-65.390					
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-16.498					
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-550					
462700	Versicherungserstattungen	-21.350					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.335**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.380.915**	**2.746.350**	**2.841.350**	**2.859.850**	**2.881.250**	**2.902.850**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.804.582	2.122.900	2.195.750	2.217.400	2.238.800	2.260.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.487					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	144.188	169.300	175.150	175.150	175.150	175.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	388.459	450.800	467.450	464.750	464.750	464.750
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	101					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	815	300	800	350	350	350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.202	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	9.081	700				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**326.337**	**368.500**	**383.500**	**378.000**	**367.500**	**357.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	77.644	50.000	80.000	85.000	85.000	85.000
522400	Abfall	717	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	875		1.000	1.000	1.000	1.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.126	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	118.764	150.000	130.000	120.000	110.000	100.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	15.411	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	38.886	46.500	51.500	51.000	51.000	50.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.375	43.000	42.000	41.500	41.000	40.500
524903	Schilder und Zubehör	7.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	354					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	**Abschreibungen**	**151.441**	**102.300**	**98.200**	**86.000**	**77.700**	**65.200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	440	100				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.364					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	124.794	95.900	92.100	80.400	72.700	62.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.352	6.300	6.100	5.600	5.000	3.100
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	1.491					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**91.717**	**123.950**	**123.900**	**119.700**	**114.500**	**114.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.926	19.000	19.000	15.000	10.000	10.000
561300	Reisekosten	28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	23.073	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.143	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562200	Leasing	5.781					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	889	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.022	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
562403	EDV-Beratung	6.132	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	2.343	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	516	700	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	4.374	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.085	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	701	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564120	Kfz-Versicherungen	21.973	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen		650				
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	2					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	190					
566200	Bußgelder	149					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	7.029	7.000	7.000	6.800	6.600	6.600
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.950.410**	**3.341.100**	**3.446.950**	**3.443.550**	**3.440.950**	**3.439.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.800.075**	**3.336.300**	**3.442.350**	**3.438.950**	**3.436.350**	**3.434.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.800.075**	**3.336.300**	**3.442.350**	**3.438.950**	**3.436.350**	**3.434.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.446.365**		**-2.922.200**	**-2.894.800**	**-2.902.800**	**-2.900.800**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.445.276		-2.922.200	-2.894.800	-2.902.800	-2.900.800
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.089					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.345**	**24.000**	**102.000**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	29.345	24.000	102.000	24.100	24.100	24.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.417.019**	**24.000**	**-2.820.200**	**-2.870.700**	**-2.878.700**	**-2.876.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**383.056**	**3.360.300**	**622.150**	**568.250**	**557.650**	**558.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.399	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.508	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	103.787	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.169**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.379.893	-2.746.350	-2.841.350	-2.859.850	-2.881.250	-2.902.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.778	-368.500	-383.500	-378.000	-367.500	-357.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.781	-123.950	-123.900	-119.700	-114.500	-114.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.745.452**	**-3.238.800**	**-3.348.750**	**-3.357.550**	**-3.363.250**	**-3.374.350**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.603.283**	**-3.234.200**	**-3.344.150**	**-3.352.950**	**-3.358.650**	**-3.369.750**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.603.283**	**-3.234.200**	**-3.344.150**	**-3.352.950**	**-3.358.650**	**-3.369.750**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.603.283**	**-3.234.200**	**-3.344.150**	**-3.352.950**	**-3.358.650**	**-3.369.750**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.864	0	10.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.864**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-277.618	-235.000	-87.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.618**	**-235.000**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-268.754**	**-235.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.872.037**	**-3.469.200**	**-3.421.150**	**-3.352.950**	**-3.358.650**	**-3.369.750**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.603.283**	**-3.234.200**	**-3.344.150**	**-3.352.950**	**-3.358.650**	**-3.369.750**

Produktbeschreibung Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-9.267**					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.267					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.267**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.967**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
523110	Unterhaltung Grundstücke	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.742	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.967**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.148**	**450**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.148	450	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.148**	**450**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**7.848**	**9.950**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.967	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.967**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.967**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.967**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.967**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-7.967**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.967**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.481**	**78.000**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
522400	Abfall	43.466	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.923					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	9.559	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	11.249	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	**Abschreibungen**	**45.960**	**46.100**	**33.100**	**32.800**	**24.600**	**20.300**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	45.512	45.600	32.600	32.500	24.500	20.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	448	500	500	300	100	
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**12.406**	**8.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	865	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	688	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
564190	Sonstige Versicherungen	2.040	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	8.813					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.848**	**132.300**	**122.800**	**122.500**	**114.300**	**110.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**124.848**	**132.300**	**122.800**	**122.500**	**114.300**	**110.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**124.848**	**132.300**	**122.800**	**122.500**	**114.300**	**110.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**124.848**	**132.300**	**122.800**	**122.500**	**114.300**	**110.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.558	-78.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.426	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.984**	**-86.200**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.984**	**-86.200**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-66.984**	**-86.200**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-66.984**	**-86.200**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.790	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-2.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.790**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-61.194**	**-90.200**	**-91.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-66.984**	**-86.200**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**

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 2021
gegliedert nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 7

STAND: 18.11.2020

TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen Ansatz	Einzahlungen Ansatz	VE
7	12210001	57	**Öffentl. Sicherheit und Ordnung:** Lizenzerweiterungen 4.500 €, Umstellung VOIS-Gewerbe 7.000 €, Vorsorgebetrag 5.000 €	16.500 €		
7	12320002	58	**Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr:** Neuanschaffung Geschwindigkeitsdisplays (7 Stück) 12.600 €, Lärmdisplay 20.000 €	32.600 €		
7	12610001	59	**Feuerwehr: Fahrzeuge:** Lardis Pilot 3.000 €, Beschaffung WLF 20.000 € **VE:** Neuanschaffung FFW-Fahrzeug mit Teleskopausleger	23.000 €		600.000 €
7	12610002	60	**Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte:** Bodenreinigungsmaschine 10.000 €, Rohrtrenner Hydrant 7.000 €, Tauchpumpen 3.000 € (2 Stk.), Stromerzeuger 10.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, Funkanbindung Lardis 20.000 € **Einzahlung:** Feuerschutzsteuer	70.000 €	8.100 €	
7	12610005	61	**Feuerwehr: Mobiliar Gebäude:** Gastrospülmaschine 4.000 €	4.000 €		
7	55310005	62	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):** Houat (thermische Unkrautbekämpfung) 25.500 €, Gleitschalung (Erdcontainer) 5.000 €	30.500 €		
Investitionen Teilhaushalt 7				**176.600 €**	**8.100 €**	**600.000 €**

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-45.390**	**-38.840**	**-41.000**	**-32.400**	**-31.000**	**-29.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.952	-2.840	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-22.206	-16.800	-18.600	-10.000	-8.700	-7.500
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.200	-19.200	-19.200	-19.100	-19.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.175.090**	**-1.107.380**	**-1.145.800**	**-1.145.800**	**-1.145.800**	**-1.145.800**
431100	Ausweisgebühren	-117.591	-100.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-34.373	-26.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-14.972	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-77.257	-74.180	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-9.063	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-2.146	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-2.485	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-5.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-68.566	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-459.124	-435.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-52.671	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-37.148	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-165.468	-168.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-128.962	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.728**	**-3.680**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.467	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441500	Bestattungswesen	-1.038	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-56					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-167	-180	-200	-200	-200	-200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.527**	**-40.700**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-34.000				
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-1.196	-1.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-6.071	-5.550	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-260	-150	-150	-150	-150	-150
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-530.722**	**-255.600**	**-271.200**	**-271.200**	**-271.200**	**-271.200**
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		-5.000				
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-846					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-304.719	-238.200	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
462700	Versicherungserstattungen	-15.003					
462900	Sonstige laufende Erträge	-392	-400				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-11.828	-12.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-156.955					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-40.978					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.762.456**	**-1.446.200**	**-1.469.000**	**-1.460.400**	**-1.459.000**	**-1.457.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.319.385**	**1.497.450**	**1.621.400**	**1.632.650**	**1.644.550**	**1.656.650**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	26.891	30.100	24.100	24.100	24.100	24.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	244.446	284.150	242.950	244.800	246.800	248.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	663.288	713.050	815.600	822.800	830.400	838.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.085					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	53.791	44.800	54.700	54.700	54.700	54.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	49.275	54.500	63.100	63.100	63.100	63.100
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		4.800				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	132.679	137.600	160.750	160.750	160.750	160.750

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	28.082	25.450	30.000	30.000	30.000	30.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	493	150	100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	678	500	250	250	250	250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		50.400	57.500	58.200	59.000	59.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.985					
511100	Versorgung - Beamte	53.962	23.900	57.000	57.000	57.000	57.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.467	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	23.022	17.750	25.650	25.650	25.650	25.650
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-9.534	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	42.709	58.700	58.500	59.600	60.700	61.800
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		45.600	23.900	24.300	24.700	25.100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**522.071**	**543.500**	**643.650**	**629.350**	**628.350**	**628.350**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	59.748	53.250	71.800	71.800	71.800	71.800
522400	Abfall	15.914	17.550	13.250	13.250	13.250	13.250
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.897	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.192	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.508	27.000	26.100	26.800	25.800	26.800
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	83.261	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	39.010	62.500	62.000	62.000	62.000	62.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	557	4.850	3.300	3.300	3.300	3.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.728	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.846	11.350	13.300	13.300	13.300	13.300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	13.650	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.244	31.300	41.100	27.100	27.100	27.100
524903	Schilder und Zubehör	394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	354	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
525420	Kostenerstattungen an das Land	105.821	35.000	106.000	106.000	106.000	106.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	84.933	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525511	Sozialbestattungen	12.349	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	7.881	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	47.950	83.800	89.500	88.500	88.500	87.500
E 11	**Abschreibungen**	**232.195**	**153.100**	**155.500**	**130.600**	**115.800**	**109.200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.118	2.300	4.500	4.400	3.200	3.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	70.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	100	100	100	100	100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	113.948	110.000	109.500	86.700	78.900	78.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	34.917	31.600	32.300	30.300	24.500	18.700
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	1.383					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**18.223**	**23.400**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700	700	700	700	700
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.523	22.700	23.900	23.900	23.900	23.900
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**239.669**	**317.500**	**337.530**	**311.380**	**311.380**	**311.380**
561100	Personaleinstellungen	120					
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.456	27.800	42.100	31.100	31.100	31.100
561300	Reisekosten	7.530	9.100	11.300	9.000	9.000	9.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	24.912	53.500	37.000	33.500	33.500	33.500

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	390	1.100	900	900	900	900
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	736	4.000	8.500	7.000	7.000	7.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	36.616	38.550	70.250	67.500	67.500	67.500
562403	EDV-Beratung	532	3.200	800	800	800	800
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.055	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	173	600	600	600	600	600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	675	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563100	Büromaterial	4.573	8.150	10.000	9.000	9.000	9.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.892	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
563300	Porto und Versand			50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	4.098	3.550	4.850	4.850	4.850	4.850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	175	300	220	220	220	220
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	737	800	200	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	111.255	103.300	95.500	95.500	95.500	95.500
564120	Kfz-Versicherungen	7.004	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
564130	Haftpflichtversicherungen	1.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	976	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Sonstige Versicherungen	5.577	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.955	2.650	2.160	2.160	2.160	2.160
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	840					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	60					
565510	Einzelwertberichtigung	3.525	5.500				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	2					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	736	900	800	800	800	800
569300	Repräsentationen	1.000	6.500	6.500	2.500	2.500	2.500
569310	Bewirtung	5.577	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500				
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	737					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.331.542**	**2.534.950**	**2.782.680**	**2.728.580**	**2.724.680**	**2.730.180**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**569.086**	**1.088.750**	**1.313.680**	**1.268.180**	**1.265.680**	**1.272.380**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**569.086**	**1.088.750**	**1.313.680**	**1.268.180**	**1.265.680**	**1.272.380**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.872**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-19.872	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**557.482**	**551.100**	**642.200**	**591.200**	**591.200**	**591.200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	330.263	360.100	411.800	394.400	394.400	394.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	55.193	47.000	80.400	46.800	46.800	46.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	172.027	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**537.610**	**536.600**	**628.700**	**577.700**	**577.700**	**577.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.106.696**	**1.625.350**	**1.942.380**	**1.845.880**	**1.843.380**	**1.850.080**

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	555	2.840	3.200	3.200	3.200	3.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.476	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.327	984.380	1.020.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	3.680	4.700	4.700	4.700	4.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122	40.700	6.300	6.300	6.300	6.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	321.943	243.600	271.200	271.200	271.200	271.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.391.198**	**1.275.200**	**1.306.200**	**1.306.200**	**1.306.200**	**1.306.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.284.924	-1.336.750	-1.474.200	-1.483.250	-1.492.850	-1.502.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.487	-543.500	-643.650	-629.350	-628.350	-628.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.223	-23.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-222.717	-312.000	-337.530	-311.380	-311.380	-311.380
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.059.351**	**-2.215.650**	**-2.479.980**	**-2.448.580**	**-2.457.180**	**-2.466.980**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-668.153**	**-940.450**	**-1.173.780**	**-1.142.380**	**-1.150.980**	**-1.160.780**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-668.153**	**-940.450**	**-1.173.780**	**-1.142.380**	**-1.150.980**	**-1.160.780**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-668.153**	**-940.450**	**-1.173.780**	**-1.142.380**	**-1.150.980**	**-1.160.780**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.173	8.100	8.100	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.804	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.377**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.555	-7.900	-11.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-83.611	-246.100	-165.100	-600.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.566**	**-254.000**	**-176.600**	**-600.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.811**	**-245.900**	**-168.500**	**-600.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-627.342**	**-1.186.350**	**-1.342.280**	**-1.742.380**	**-1.150.980**	**-1.160.780**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.950	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.950	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-668.153**	**-940.450**	**-1.173.780**	**-1.142.380**	**-1.150.980**	**-1.160.780**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-1.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Florian Moritz (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, 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
- 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	2016	2017	2018	2019
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	426	521	459	403
davon				
- Gewerbeanmeldungen	187	198	170	163
- Gewerbeummeldungen	98	100	61	55
- Gewerbeabmeldungen	141	223	228	185
Bestand Fahrschulen	5	5	4	4
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	124	148	146	136
- erteilte Erlaubnisse, Verlängerungen	14	30	25	29
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	68	82	84	88
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	5	16	19	16

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Gewerbeuntersagungsverfahren	---	14	5	7
Einsätze Vollzugsdienst		1.012		1.462
davon:				
Gaststättenkontrolle		26	18	21
Gefahrenabwehr allg. nach POG		41	50	71
Gefahenabwehr Hunde		21	21	20
Immission-/Emissionsbelästigung		16	68	53
Müllentsorgung, unerlaubt		15	37	28
Sondernutzung, unerlaubte allgemein		19	107	93
Straßenreinigung /Überwuchs		41	63/43	84
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden		34	42	113

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-93.900**	**-73.380**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-23.815	-18.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-165					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-14.970	-9.180	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-2.146	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-52.268	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-105					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-431					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.019**	**-6.150**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-1.196	-1.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.598	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-225	-150	-150	-150	-150	-150
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-138.394**	**-8.700**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-846					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-17.598	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-717	-1.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-91.602					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-27.632					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-239.313**	**-88.230**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**406.090**	**488.000**	**517.400**	**521.700**	**526.200**	**530.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	73.051	101.100	56.550	56.900	57.300	57.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	155.250	165.150	235.550	237.700	240.000	242.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.531					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	18.129	7.950	12.650	12.650	12.650	12.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.221	14.700	16.300	16.300	16.300	16.300
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)		4.800				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	32.629	31.550	41.250	41.250	41.250	41.250
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	6.563	3.100	3.850	3.850	3.850	3.850
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	230					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		16.100	23.500	23.800	24.100	24.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	901					
511100	Versorgung - Beamte	53.962	23.900	26.600	26.600	26.600	26.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-4.467	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	23.022	17.750	19.950	19.950	19.950	19.950
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-8.895	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	39.964	58.300	58.100	59.200	60.300	61.400
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		46.100	23.900	24.300	24.700	25.100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.364**	**34.550**	**42.600**	**40.100**	**40.100**	**39.100**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	82					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	13.650	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	345	6.000	6.100	3.600	3.600	3.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525511	Sozialbestattungen	12.349	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.584	3.000	6.000	6.000	6.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	**Abschreibungen**	**1.200**	**1.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte			700	700	700	700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	17		200	200	200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.183	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**20.924**	**52.450**	**59.060**	**55.560**	**55.560**	**55.560**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.315	4.300	12.250	12.250	12.250	12.250
561300	Reisekosten	2.988	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	5.749	19.000	10.500	7.000	7.000	7.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			2.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.322	6.500	8.850	8.850	8.850	8.850
562403	EDV-Beratung		700				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.055	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	675	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563100	Büromaterial	199	300	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	578	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
563400	Telefon, Datenübertragung	209		1.200	1.200	1.200	1.200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	181	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	349	350	360	360	360	360
565510	Einzelwertberichtigung	304					
569310	Bewirtung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**457.578**	**576.200**	**621.160**	**619.460**	**623.960**	**627.460**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**218.265**	**487.970**	**526.410**	**524.710**	**529.210**	**532.710**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**218.265**	**487.970**	**526.410**	**524.710**	**529.210**	**532.710**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**847**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**847**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**219.112**	**490.470**	**528.910**	**527.210**	**531.710**	**535.210**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.502	73.380	78.600	78.600	78.600	78.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112	6.150	5.650	5.650	5.650	5.650
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.084	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.698**	**87.230**	**94.750**	**94.750**	**94.750**	**94.750**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-377.098	-370.000	-412.700	-415.200	-417.900	-420.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.231	-34.550	-42.600	-40.100	-40.100	-39.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.808	-52.450	-59.060	-55.560	-55.560	-55.560
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-431.137**	**-457.000**	**-514.360**	**-510.860**	**-513.560**	**-515.260**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.439**	**-369.770**	**-419.610**	**-416.110**	**-418.810**	**-420.510**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-320.439**	**-369.770**	**-419.610**	**-416.110**	**-418.810**	**-420.510**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-320.439**	**-369.770**	**-419.610**	**-416.110**	**-418.810**	**-420.510**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.400	-11.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.400**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.400**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-320.439**	**-373.170**	**-436.110**	**-416.110**	**-418.810**	**-420.510**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-320.439**	**-369.770**	**-419.610**	**-416.110**	**-418.810**	**-420.510**

Produktbeschreibung Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Florian Moritz (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Das Ordnungsamt trägt Sorge, dass keine Person innerhalb der Stadt ohne Obdach ist. Obdachlosen Personen (Familien und Einzelpersonen) wird im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib und Leben eine Unterkunft zugewiesen. Dies geschieht durch Beschlagnahme von städtischen und privaten Wohnungen. Soweit möglich werden Einweisungen wieder in reguläre Mietverhältnisse umgewandelt.
Allgemeine Ziele	Vermeidung der Obdachlosigkeit von Einzelpersonen und Familien
Zielgruppen	Personen, die verschuldet und unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten sind.
Auftragsgrundlage	POG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2016	2017	2018	2019
Zugänge (davon ehem. Asylbeg.)	51 (37)	96 (84)	28 (23)	21 (12)
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	11 (4)	88 (63)	62 (54)	25 (13)
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	40 (33)	81 (57)	53 (33)	37 (27)
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	111 (77)	129 (98)	103 (67)	95 (66)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-163.442**	**-168.500**	**-174.500**	**-174.500**	**-174.500**	**-174.500**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-198					
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-363					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-162.880	-168.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-35**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-35					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-8.387**	**-5.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-8.387	-5.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.864**	**-173.500**	**-174.500**	**-174.500**	**-174.500**	**-174.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**13.485**	**14.500**	**9.050**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge			7.150	7.200	7.200	7.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.241	11.300				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	209					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			1.300	1.300	1.300	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	809	900				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.152	2.300				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			600	600	600	600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	18					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	56					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.759**	**36.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.812	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	893	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	7.881	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.698**	**1.500**				
561300	Reisekosten	68					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	32					
565510	Einzelwertberichtigung	2.597	1.500				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.941**	**52.000**	**50.550**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.922**	**-121.500**	**-123.950**	**-123.900**	**-123.900**	**-123.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.922**	**-121.500**	**-123.950**	**-123.900**	**-123.900**	**-123.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.662**	**-1.000**				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.662	-1.000				
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**172.027**	**145.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	172.027	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**165.365**	**144.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**31.443**	**23.000**	**27.550**	**27.600**	**27.600**	**27.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.752	168.500	174.500	174.500	174.500	174.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.269**	**168.500**	**174.500**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.485	-14.500	-9.050	-9.100	-9.100	-9.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.808	-36.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.393**	**-50.500**	**-50.550**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.876**	**118.000**	**123.950**	**123.900**	**123.900**	**123.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**117.876**	**118.000**	**123.950**	**123.900**	**123.900**	**123.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**117.876**	**118.000**	**123.950**	**123.900**	**123.900**	**123.900**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**117.876**	**118.000**	**123.950**	**123.900**	**123.900**	**123.900**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**117.876**	**118.000**	**123.950**	**123.900**	**123.900**	**123.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Beurkundete Geburten	32	33	31	35
Beurkundete Sterbefälle	417	393	411	413
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	119	126	126	125
b) Limburg	84	75	79	0
Lebenspartnerschaften *	5	2	0	0
Seit dem 01.10.2017 können Lebenspartnerschaften zwischen				
zwei Personen gleichen Geschlechts nicht mehr begründet				
werden. "Stichwort => Ehe für alle !"				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-45.511**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-40.249	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-5.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.467**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.467	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-132**	**-50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-132	-50	-150	-150	-150	-150
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-35.439**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-11					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-30.765					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4.663					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.549**	**-51.550**	**-52.650**	**-52.650**	**-52.650**	**-52.650**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**110.411**	**133.550**	**165.850**	**167.050**	**168.350**	**169.650**
502110	Beamte - Dienstbezüge	46.336	49.100	59.950	60.500	61.100	61.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	36.646	38.500	48.650	49.100	49.500	49.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	699					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.483	9.850	13.450	13.450	13.450	13.450
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.894	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.796	8.000	9.850	9.850	9.850	9.850
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	6.225	6.400	11.450	11.450	11.450	11.450
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		15.000	14.900	15.100	15.400	15.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	181					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.011**	**6.700**	**17.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		1.500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.674	3.500	14.500	3.500	3.500	3.500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	337	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	**Abschreibungen**	**195**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	195	200	200	200	200	200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**17.536**	**20.150**	**33.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	93	250	1.500	1.500	1.500	1.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	14.997	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
563100	Büromaterial	139	300	2.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.422	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	148	100	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	160	200	200	200	200	200
569310	Bewirtung	577	800	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.153**	**160.600**	**216.850**	**206.050**	**207.350**	**208.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.604**	**109.050**	**164.200**	**153.400**	**154.700**	**156.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**46.604**	**109.050**	**164.200**	**153.400**	**154.700**	**156.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**			**700**	**700**	**700**	**700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			700	700	700	700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**700**	**700**	**700**	**700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**46.604**	**109.050**	**164.900**	**154.100**	**155.400**	**156.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.510	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	50	150	150	150	150
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.109**	**51.550**	**52.650**	**52.650**	**52.650**	**52.650**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-109.001	-114.950	-147.350	-148.350	-149.350	-150.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282	-6.700	-17.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.260	-20.150	-33.100	-32.100	-32.100	-32.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.543**	**-141.800**	**-198.150**	**-187.150**	**-188.150**	**-189.150**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.434**	**-90.250**	**-145.500**	**-134.500**	**-135.500**	**-136.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-83.434**	**-90.250**	**-145.500**	**-134.500**	**-135.500**	**-136.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-83.434**	**-90.250**	**-145.500**	**-134.500**	**-135.500**	**-136.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-83.434**	**-90.250**	**-145.500**	**-134.500**	**-135.500**	**-136.500**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-300	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-300	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-83.434**	**-90.250**	**-145.500**	**-134.500**	**-135.500**	**-136.500**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen	Christine Schneider-Joseph Olivia Mattioli (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	2016	2017	2018	2019
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.495	20.332	20.307	20.409
Anmeldungen	1.579	1.387	1.372	1.413
	1.223	1.259	1.169	1.281
Ummeldungen	703	763	690	714
Führungszeugnisse	843	885	853	905
Personalausweise	1 .509	1.776	1.837	2.016
vorl. Personalausweise	187	211	189	178
Europapässe	836	814	966	887
vorl. Reisepässe	13	14	11	18
Kinderausweise	186	173	217	178
- Verlängerung	59	76	80	84
Ausweisverluste	0	200	184	237
Namensänderungsanträge	0	60	108	118
Anträge f. Staatsangehörigkeitsausweis	0	16	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	33	30	33	39
Gewerbezentralregister	63	72	51	86
Fahrzeugscheinänderung	232	271	246	239
Anwohnerparkausweise	309	316	309	317
Fischereischeine	66	50	50	48

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-120**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-120					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-151.065**	**-130.500**	**-124.700**	**-124.700**	**-124.700**	**-124.700**
431100	Ausweisgebühren	-117.591	-100.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-14.807	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-16.182	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-2.485	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-223**	**-180**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-56					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-167	-180	-200	-200	-200	-200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-34.000**				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-34.000				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-2.730**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...			-200	-200	-200	-200
462900	Sonstige laufende Erträge	-392	-400				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-34					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.982					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-321					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.138**	**-165.080**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**338.185**	**345.200**	**287.200**	**289.350**	**291.550**	**293.750**
502110	Beamte - Dienstbezüge	31.878	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	230.979	249.700	204.450	206.400	208.400	210.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.716					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.094	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	18.162	19.850	16.550	16.550	16.550	16.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	48.802	51.650	42.350	42.350	42.350	42.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.082	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	166	150	100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	246	300	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.061					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**847**	**6.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		200	100	100	100	100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**106.613**	**95.150**	**103.350**	**97.150**	**97.150**	**97.150**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	120	250	300	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	69		2.500	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.075	6.100	17.300	16.800	16.800	16.800
562403	EDV-Beratung		300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
563100	Büromaterial	251	1.500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	219	200	200	200	200	200
563300	Porto und Versand			50	50	50	50
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	737	800	200	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	94.024	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	737					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**445.644**	**446.650**	**394.250**	**390.200**	**392.400**	**394.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**291.506**	**281.570**	**269.150**	**265.100**	**267.300**	**269.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**291.506**	**281.570**	**269.150**	**265.100**	**267.300**	**269.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**286**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**286**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**291.792**	**282.570**	**270.150**	**266.100**	**268.300**	**270.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.100	130.500	124.700	124.700	124.700	124.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	180	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	175	400	200	200	200	200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.618**	**165.080**	**125.100**	**125.100**	**125.100**	**125.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-336.236	-336.000	-278.100	-280.150	-282.250	-284.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797	-6.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.226	-95.150	-103.350	-97.150	-97.150	-97.150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-440.259**	**-437.450**	**-385.150**	**-381.000**	**-383.100**	**-385.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-288.641**	**-272.370**	**-260.050**	**-255.900**	**-258.000**	**-260.100**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-288.641**	**-272.370**	**-260.050**	**-255.900**	**-258.000**	**-260.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-288.641**	**-272.370**	**-260.050**	**-255.900**	**-258.000**	**-260.100**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-100	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-288.641**	**-272.370**	**-260.050**	**-255.900**	**-258.000**	**-260.100**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.650	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.650	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-288.641**	**-272.370**	**-260.050**	**-255.900**	**-258.000**	**-260.100**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Florian Moritz (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	2016	2017	2018	2019
Erteilte Verwarnungen	12.379	11.134	14.939	16.978
Verkehrsrechtliche Anordnungen	440	586	655	800
VAO für Veranstaltungen	---	---	30	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	---	---	685	
Ausnahmegenehmigungen § 46	---	---	59	66
Hsandwerkerparkausweise f. DÜW & Metropolregion	---	---	84	76

Schlüsselleistungen	2016	2017	2018	2019
Einnahmen - Verwarnungen	157.485 €	150.075 €	244.057 €	292.177 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-822**	**-500**	**-500**	**-500**	**-200**	
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-285					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-537	-500	-500	-500	-200	
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-81.306**	**-83.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-10.360	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-33.864	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-40					
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-37.043	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-311.587**	**-231.500**	**-260.500**	**-260.500**	**-260.500**	**-260.500**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-287.122	-230.500	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-275	-1.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-18.452					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-5.738					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-393.715**	**-315.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-339.700**	**-339.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**258.575**	**289.950**	**379.400**	**381.700**	**384.100**	**386.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	71.084	76.100	93.650	94.400	95.200	96.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	131.091	145.600	159.550	161.000	162.500	164.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.292					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	14.957	15.400	21.900	21.900	21.900	21.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.384	7.900	12.450	12.450	12.450	12.450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	20.001	22.500	32.550	32.550	32.550	32.550
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.189	10.550	11.200	11.200	11.200	11.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	177					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	55	100	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	239					
511100	Versorgung - Beamte			30.400	30.400	30.400	30.400
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte			5.700	5.700	5.700	5.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-639		-400	-400	-400	-400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.745	400	400	400	400	400
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-500				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.809**	**40.600**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	43					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	461	300	500	500	500	500
524903	Schilder und Zubehör	394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	24.936	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	**Abschreibungen**	**11.897**	**11.900**	**14.700**	**14.600**	**10.900**	**7.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.537	1.300	3.800	3.700	2.500	2.300
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.187	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.173	6.500	6.500	6.500	4.000	1.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**23.139**	**27.000**	**28.770**	**28.770**	**28.770**	**28.770**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.316	5.900	5.250	5.250	5.250	5.250
561300	Reisekosten	3.776	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	928		6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.462	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562403	EDV-Beratung	532	2.200	500	500	500	500
563100	Büromaterial	2.350	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	348	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	648					
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	200	120	120	120	120
564120	Kfz-Versicherungen	2.180	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
565510	Einzelwertberichtigung	210	2.000				
568200	Kraftfahrzeugsteuer	285	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**321.420**	**369.450**	**460.870**	**463.070**	**461.770**	**461.170**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.295**	**54.450**	**120.870**	**123.070**	**122.070**	**121.670**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.295**	**54.450**	**120.870**	**123.070**	**122.070**	**121.670**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.079**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.079	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.079**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-71.216**	**61.550**	**127.970**	**130.170**	**129.170**	**128.770**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.609	83.000	79.000	79.000	79.000	79.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	292.681	230.500	260.500	260.500	260.500	260.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**373.575**	**313.500**	**339.500**	**339.500**	**339.500**	**339.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-256.664	-278.150	-367.500	-369.700	-372.000	-374.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.730	-40.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.737	-25.000	-28.770	-28.770	-28.770	-28.770
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.131**	**-343.750**	**-434.270**	**-436.470**	**-438.770**	**-441.270**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.444**	**-30.250**	**-94.770**	**-96.970**	**-99.270**	**-101.770**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**68.444**	**-30.250**	**-94.770**	**-96.970**	**-99.270**	**-101.770**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**68.444**	**-30.250**	**-94.770**	**-96.970**	**-99.270**	**-101.770**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.555	-4.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.835	-9.700	-32.600	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.390**	**-14.200**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.390**	**-14.200**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**37.054**	**-44.450**	**-127.370**	**-96.970**	**-99.270**	**-101.770**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**68.444**	**-30.250**	**-94.770**	**-96.970**	**-99.270**	**-101.770**

Produktbeschreibung Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Florian Moritz (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Allgemeiner Tierschutz
Allgemeine Ziele	Schutz des Tieres und des Verbrauchers
Zielgruppen	Tiere
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700	700	700	700	700
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 124400 Tierschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr	Christine Schneider-Joseph Florian Moritz (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	2016	2017	2018	2019
Aktive Mitglieder	65	65	64	70
Einsätze	183	202	211	223

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-41.046**	**-35.500**	**-37.300**	**-28.700**	**-27.600**	**-26.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-144					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-21.669	-16.300	-18.100	-9.500	-8.500	-7.500
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.200	-19.200	-19.200	-19.100	-19.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-34.703**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-34.703	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-17.832**	**-6.000**				
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		-5.000				
462700	Versicherungserstattungen	-15.003					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.076	-1.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-1.617					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-135					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.580**	**-71.500**	**-67.300**	**-58.700**	**-57.600**	**-56.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**148.595**	**157.700**	**136.750**	**137.450**	**138.250**	**139.050**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	26.891	30.100	24.100	24.100	24.100	24.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.584	14.200	4.550	4.500	4.500	4.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	80.126	85.000	82.750	83.500	84.300	85.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.381					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.683	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.315	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.888	17.550	17.150	17.150	17.150	17.150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.225	1.400	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	128	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	374					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**159.744**	**164.250**	**178.350**	**178.350**	**177.350**	**178.350**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	28.780	14.900	31.000	31.000	31.000	31.000
522400	Abfall	229	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.037	6.600	6.600	7.600	6.600	7.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	69.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	37.019	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.266	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.708	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.917	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
E 11	**Abschreibungen**	**132.383**	**118.700**	**118.300**	**97.000**	**91.000**	**88.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	212					
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.663					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	97.259	96.500	95.300	74.200	69.700	69.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	15.395	14.100	14.900	14.700	13.200	10.600
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	794					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**17.523**	**22.700**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.523	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**45.010**	**89.950**	**77.550**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
561100	Personaleinstellungen	120					
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.445	13.000	15.000	8.000	8.000	8.000
561300	Reisekosten	464	3.000	3.000	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	17.869	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73	100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	667	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	649	850	3.100	850	850	850
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	173	600	600	600	600	600
563100	Büromaterial	22	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	423	800	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	3.047	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	3.979	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564130	Haftpflichtversicherungen	1.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	976	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Sonstige Versicherungen	5.577	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.446	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	840					
565510	Einzelwertberichtigung	414	2.000				
569300	Repräsentationen		5.300	5.300	1.300	1.300	1.300
569310	Bewirtung	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**503.256**	**553.300**	**534.450**	**498.400**	**492.200**	**491.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**409.676**	**481.800**	**467.150**	**439.700**	**434.600**	**434.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**409.676**	**481.800**	**467.150**	**439.700**	**434.600**	**434.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.210**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.210	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.653**	**28.400**	**30.100**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	15.397	18.400	20.100	18.400	18.400	18.400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.443**	**14.900**	**16.600**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**412.119**	**496.700**	**483.750**	**454.600**	**449.500**	**449.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.003	5.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.145**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-148.605	-157.700	-136.750	-137.450	-138.250	-139.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.298	-164.250	-178.350	-178.350	-177.350	-178.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.523	-22.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.262	-87.950	-77.550	-62.100	-62.100	-62.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-358.688**	**-432.600**	**-416.150**	**-401.400**	**-401.200**	**-403.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.543**	**-397.600**	**-386.150**	**-371.400**	**-371.200**	**-373.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-312.543**	**-397.600**	**-386.150**	**-371.400**	**-371.200**	**-373.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-312.543**	**-397.600**	**-386.150**	**-371.400**	**-371.200**	**-373.000**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.173	8.100	8.100	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.473**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.356	-176.400	-97.000	-600.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-300	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.656**	**-176.400**	**-97.000**	**-600.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.183**	**-168.300**	**-88.900**	**-600.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-317.726**	**-565.900**	**-475.050**	**-971.400**	**-371.200**	**-373.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-312.543**	**-397.600**	**-386.150**	**-371.400**	**-371.200**	**-373.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (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	2016	2017	2018	2019
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	563	563	564	583
1,0 m Wahlgrab	1.733	1.739	1.717	1.733
1.5 m Wahlgrab	2	2	2	2
2,0 m Wahlgrab	2.215	2.216	2.221	2.220
3,0 m Wahlgrab	132	131	131	131
4,0 m Wahlgrab	26	24	24	24
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	4	3	3	3
7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

2er Urnenmauer	834	854	906	822
4er Urnenmauer	24	24	24	24
Gruft	14	13	13	13
Kindergrab	33	31	31	31
Reihengrab	672	685	685	685
Urnenreihengrab	271	312	379	379
Rasenwahlgrab	13	22	33	33
Gesamt:	6.545	6.627	6.741	6.691

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-5**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-5					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-10.475**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-9.296					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-1.179					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.480**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.772**	**3.100**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.351		2.500	2.500	2.500	2.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	108		250	250	250	250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	289		500	500	500	500
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		600	600	600	600	600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.865**	**119.600**	**117.800**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	19.074	21.850	20.800	20.800	20.800	20.800
522400	Abfall	15.685	17.300	13.000	13.000	13.000	13.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.637	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			100	100	100	100
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.578	10.400	10.500	10.200	10.200	10.200
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.924	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	338	2.350	1.300	1.300	1.300	1.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.728	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.538	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.489	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
E 11	**Abschreibungen**	**80.675**	**18.900**	**18.300**	**16.200**	**11.100**	**10.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.368	1.000				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	59.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	109	100	100	100	100	100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	8.091	8.400	8.900	7.900	4.600	4.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	10.521	8.400	8.300	7.200	5.400	5.200
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	589					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**511**	**2.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	317	1.000	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300				
563100	Büromaterial		50				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		100				
563400	Telefon, Datenübertragung	194	350	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.823**	**144.000**	**143.550**	**141.150**	**136.050**	**135.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**153.343**	**144.000**	**143.550**	**141.150**	**136.050**	**135.650**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**153.343**	**144.000**	**143.550**	**141.150**	**136.050**	**135.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**303.965**	**352.600**	**371.300**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	264.169	324.000	311.000	296.600	296.600	296.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	39.796	28.600	60.300	28.400	28.400	28.400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**303.965**	**352.600**	**371.300**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**457.308**	**496.600**	**514.850**	**466.150**	**461.050**	**460.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.772	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.192	-119.600	-117.800	-117.500	-117.500	-117.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-490	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.454**	**-122.000**	**-122.250**	**-121.950**	**-121.950**	**-121.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.449**	**-122.000**	**-122.250**	**-121.950**	**-121.950**	**-121.950**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-86.449**	**-122.000**	**-122.250**	**-121.950**	**-121.950**	**-121.950**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-86.449**	**-122.000**	**-122.250**	**-121.950**	**-121.950**	**-121.950**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.421	-60.000	-30.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.421**	**-60.000**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.421**	**-60.000**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-106.870**	**-182.000**	**-152.750**	**-121.950**	**-121.950**	**-121.950**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-86.449**	**-122.000**	**-122.250**	**-121.950**	**-121.950**	**-121.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bestattungen	493	482	533	573

Schlüsselleistungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Einnahmen/Erträge	370.807 €	333.849 €	381.987 €	463.945 €
Ausgaben/Aufwand	229.216 €	153.989 €	175.552 €	227.292 €
Überschuss	141.590 €	179.859 €	206.435 €	236.653 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-391.050**	**-360.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-9.063	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-381.987	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.050**	**-360.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.443**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.389	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	418	450	450	450	450	450
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.524	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	108					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**199.422**	**132.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**
523110	Unterhaltung Grundstücke	260	700	700	700	700	700
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.192	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	66	500	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		500	500	500	500	500
525420	Kostenerstattungen an das Land	105.821	35.000	106.000	106.000	106.000	106.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	84.933	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**18.848**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	333	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	1.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	16.902	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.713**	**162.200**	**231.200**	**231.200**	**231.200**	**231.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.337**	**-197.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.337**	**-197.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-165.337**	**-197.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.050	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**391.050**	**360.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.443	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.422	-132.500	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.848	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.713**	**-162.200**	**-231.200**	**-231.200**	**-231.200**	**-231.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.337**	**197.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**165.337**	**197.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**165.337**	**197.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**165.337**	**197.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**165.337**	**197.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**	**158.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bestattungen	163	160	177	156
davon				
Sarg	58	57	65	41
Urne	105	103	112	115

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-211.957**	**-213.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-77.137	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-128.962	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.038**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
441500	Bestattungswesen	-1.038	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-341**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-341	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-5.731**	**-4.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.180	-4.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-3.241					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-1.310					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.067**	**-218.500**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**34.828**	**58.750**	**104.600**	**105.100**	**105.800**	**106.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.513	32.550	10.000	10.100	10.200	10.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	12.215	12.900	70.900	71.300	71.900	72.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	6.446	6.700	2.100	2.100	2.100	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	965	1.000	5.850	5.850	5.850	5.850
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.598	2.700	14.450	14.450	14.450	14.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.799	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	60					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**250**	**3.000**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	1.000	500	500	500
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**5.845**	**2.200**	**1.900**	**500**	**500**	**500**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.395	1.000	700			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.451	1.200	1.200	500	500	500
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.390**	**4.700**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	22	200	200	200	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.110	1.300	7.000	7.000	7.000	7.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	903	800	800	800	800	800
564120	Kfz-Versicherungen	844	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	60					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	451	600	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.314**	**68.650**	**119.300**	**117.900**	**118.600**	**119.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-174.753**	**-149.850**	**-102.200**	**-103.600**	**-102.900**	**-102.200**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.753**	**-149.850**	**-102.200**	**-103.600**	**-102.900**	**-102.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.472**	**10.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	62.472	10.000	73.500	73.500	73.500	73.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.472**	**10.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-112.281**	**-139.850**	**-28.700**	**-30.100**	**-29.400**	**-28.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.754	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361	500	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.200**	**91.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.620	-58.750	-104.600	-105.100	-105.800	-106.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.486	-4.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.832**	**-66.450**	**-117.400**	**-117.400**	**-118.100**	**-118.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.368**	**25.050**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.600**	**-22.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**66.368**	**25.050**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.600**	**-22.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**66.368**	**25.050**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.600**	**-22.300**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.804	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**164.172**	**25.050**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.600**	**-22.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**66.368**	**25.050**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.600**	**-22.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro, Personenstands-u.Bestattungswesen	Christine Schneider-Joseph Martina Hauenstein (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	2016	2017	2018	2019
Kriegsgräber	8	8	8	90
Vermächtnisgräber	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.397**	**-2.840**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.397	-2.840	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.397**	**-2.840**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		400	400	400	400	400
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
569300	Repräsentationen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.397**	**-1.240**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.397**	**-1.240**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.154**	**4.000**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.154	4.000	4.500	1.500	1.500	1.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.154**	**4.000**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.243**	**2.760**	**2.900**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.840	3.200	3.200	3.200	3.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.840**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-500**	**1.240**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-500**	**1.240**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-500**	**1.240**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-500**	**1.240**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-500**	**1.240**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

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
314110 Soziale Einrichtungen für Ältere
314160 Andere 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 2021 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 8**			STAND: 18.11.2020		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
8	21110001	63	**Pestalozzischule:** Berechnung MKM (bewegl. Vermögen nach Klassenzahl) 1.300 €, Anschaffung 6 Aktiv-Panels 30.000 €, Ersatz von 2 Backöfen Schulküche 3.000 €, Anschaffung Schrank Kopierer 2.900 €, Anschaffung Aufsatzschrank Rektorat 1.400 € **Einzahlung:** Digitalpakt	38.600 €	30.000 €	
8	21110002	64	**Grundschule Grethen:** Berechnung MKM (bewegl. Vermögen nach Klassenzahl) 1.100 €, Anschaffung 4 Aktiv-Panels 20.000 € **Einzahlung:** Digitalpakt	21.100 €	20.000 €	
8	2110003	65	**Salierschule:** Berechnung MKM (bewegl. Vemögen nach Klassenzahl) 1.500 €, Anschaffung 9 Aktiv-Panels 45.000 €, Tischtennisplatte 3.100 €, Beamer für Außenbereich 1.400 € **Einzahlung:** Digitalpakt	51.000 €	46.400 €	
8	21110004	66	**Valentin-Ostertag-Schule:** Berechnung MKM (bewegl. Vermögen nach Klassenzahl) 1.400 €, Anschaffung 9 Aktiv-Panels 45.000 €, Anschaffung Stufenreck 3.500 € **Einzahlung:** Digitalpakt	49.900 €	45.000 €	
8	36520002	67	**Kindergarten "An der Isenach":** allgemeiner Vorsorgebetrag 3.000 €, Vorsorgebetrag Küchengeräte 5.000 €	8.000 €		
8	36520009	68	**Kindergarten Grethen:** allgemeiner Vorsorgebetrag 2.000 €, Anschaffung Klimageräte 2.000 €, Fahrradunterstellplatz 1.500 €, Anschaffung Schrank Fröschegruppe 1.500 €	7.000 €		
8	36520010	69	**Kindergarten "Haus für Kinder":** allgemeiner Vorsorgebetrag 3.000 €, Anschaffung Klettergerüst 10.000 €, Vorsorgebetrag Küchengeräte 20.000 €	33.000 €		
8	36520011	70	**Kindergarten Ungstein:** allgemeiner Vorsorgebetrag 2.000 €, Anschaffung Klimageräte 2.000 €, Anschaffung Materialregal Turnraum 1.500 €	5.500 €		
8	36520003	71	**Kindergarten Hardenburg:** allgemeiner Vorsorgebetrag 2.000 €, Anschaffung Garderobe 1.500 €, Gartenhaus mit Bodenplatte 2.000 €	5.500 €		
8	36540001	72	**Kindergarten Leistadt:** allgemeiner Vorsorgebetrag 2.000 €, Spielhaus 2.000 €	4.000 €		
8	36550001	73	**Spiel- und Lernstube:** allgemeiner Vorsorgebetrag 2.000 €, Erneuerung Spielhügel 4.000 €	6.000 €		
8	36530001	74	**Kinderhort Kurbrunnenstraße:** allgemeiner Vorsorgebetrag	2.000 €		

	Investitionen Haushalt 2021 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 8**			STAND: 18.11.2020		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
8	36530002	75	**Kinderhort Seebach:** allgemeiner Vorsorgebetrag 2.000 €, Sonnensegel 5.000 €	7.000 €		
8	36530003	76	**Kinderhort Grethen:** allgemeiner Vorsorgebetrag 2.000 €, Gerätehaus 1.500 €	3.500 €		
8	36210001	77	**Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB):** Grillplatz Eppental	15.000 €		
8	36210002	78	**Sozialfonds Hundt: Investitionszuschuss:** allgem. Fördermaßnahmen	10.000 €		
8	36610001	79	**Spielplätze:** Umsetzung Spielplatzkonzept	30.000 €		
8	42410001	80	**Kommunale Sportanlagen (eigene):** Umsetzung Stadionkonzept	30.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 8				**327.100 €**	**141.400 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-5.227.977**	**-5.591.202**	**-6.006.014**	**-5.954.011**	**-5.950.111**	**-5.947.111**
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-3.958	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
413300	Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	-63.022	-50.000	-20.000			
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-93.925	-46.382	-75.103	-50.000	-50.000	-50.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-4.870.271	-5.421.320	-5.838.711	-5.838.711	-5.838.711	-5.838.711
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-8.456					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-675	-600	-400	-400	-400	-400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-565	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-183.669	-52.700	-51.700	-45.600	-42.600	-39.900
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-2.357	-2.400	-2.300	-1.500	-600	-300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**-506.704**	**-771.500**	**-735.500**	**-735.500**	**-735.500**	**-735.500**
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-506.212	-771.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-492	-500	-500	-500	-500	-500
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-590.582**	**-623.320**	**-670.140**	**-670.140**	**-670.140**	**-670.140**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-192.376	-179.700	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-240	-500				
434100	Beteiligung Essenkosten	-397.966	-443.120	-483.540	-483.540	-483.540	-483.540
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-199.737**	**-183.420**	**-226.120**	**-192.120**	**-198.120**	**-192.120**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-4.928	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-52.484	-35.600	-35.600	-7.600	-7.600	-7.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-31.643	-26.550	-32.550	-26.550	-32.550	-26.550
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-110.427	-116.000	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-256	-270	-270	-270	-270	-270
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-241.457**	**-282.500**	**-177.970**	**-178.570**	**-179.070**	**-179.470**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-11.513					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-11.029					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-48.858	-57.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-2.181	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-58.423	-62.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-593	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-32.313	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-76.547	-110.450	-77.820	-78.420	-78.920	-79.320
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-71.203**	**-15.500**				
462700	Versicherungserstattungen	-5.830	-500				
464100	Sonstige Steuererstattungen	-329					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-21.294	-15.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-19.689					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4.368					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-19.693					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.837.661**	**-7.467.442**	**-7.815.744**	**-7.730.341**	**-7.732.941**	**-7.724.341**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.586.832**	**8.426.800**	**8.882.465**	**8.946.845**	**9.043.900**	**9.079.325**
502110	Beamte - Dienstbezüge	127.683	139.100	178.800	179.900	181.000	182.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.534.446	6.290.450	6.581.900	6.646.100	6.710.900	6.776.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97.309					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	24.999	27.600	36.250	35.395	36.250	36.250
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	439.100	494.400	520.600	520.600	545.800	520.550
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.157.392	1.291.000	1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	13.902	14.450	21.150	21.150	21.150	20.025
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	2.315	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4.442	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.001	59.000	59.295	59.700	60.200	60.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.277	9.700	9.160	9.100	9.100	9.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	22.027	100				
511100	Versorgung - Beamte	82.713	105.800	106.000	106.000	106.000	106.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-49.200	-49.100	-50.000	-50.900	-51.800
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	33.541	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-10.903	-7.400	-9.700	-9.700	-4.700	-9.700
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	43.587	2.500	29.510	30.000	30.500	31.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-2.400				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.307.860**	**1.683.490**	**1.662.270**	**1.521.120**	**1.537.720**	**1.523.220**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	323.798	407.000	345.100	340.650	341.650	352.650
522400	Abfall	25.006	22.430	25.650	25.650	25.650	25.650
523120	Unterhaltung Außenanlagen	31.220	143.750	123.000	99.500	97.100	98.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	242	5.000		5.000		
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	322.767	374.100	379.150	369.150	369.150	369.150
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.959	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.179	35.000	35.000	20.700	30.000	20.700
524200	Essenskosten	260.282	318.460	352.320	352.320	352.320	352.320
524300	Schülerbetreuung	3.615	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	18.701	18.700	21.800	21.300	21.800	21.300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	68.244	70.200	71.250	66.650	71.250	66.650
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.795	4.050	3.600	3.600	3.600	3.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	15.551	20.350	21.650	20.150	21.650	20.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117.031	142.950	145.000	69.950	65.950	65.950
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	5.034	1.600	3.100	1.600	2.600	1.600
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.843	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	32.684	36.000	36.300	36.300	36.300	36.300
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.194	1.550	5.700	5.050	5.050	5.050
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	62.150	68.550	78.950	68.850	78.950	68.850
E 11	**Abschreibungen**	**457.894**	**142.000**	**143.300**	**130.300**	**117.900**	**106.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.647	500	1.400	1.100	900	500
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.655	8.200	9.200	9.200	9.000	8.100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	30.587	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	290.673	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7.518	5.300	3.900	3.700	3.400	2.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	107.024	93.100	90.900	78.400	66.700	57.000
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	7.580					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**389.464**	**484.000**	**491.600**	**495.600**	**495.600**	**495.600**
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
541490	Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.		800	800	800	800	800
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.296	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	359.047	451.900	459.500	463.500	463.500	463.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**683.482**	**587.500**	**901.000**	**900.000**	**899.000**	**899.000**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	9.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	98.016	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	200	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	32.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	61.494	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	255.863		370.000	370.000	370.000	370.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	25.173	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	1.942	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	956	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.038	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
558900	Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige		500				
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**332.095**	**750.235**	**428.303**	**363.550**	**369.700**	**363.550**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.156	48.810	39.850	39.850	39.850	39.850
561300	Reisekosten	8.529	8.150	8.550	8.550	8.550	8.550
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.222	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.479	381.050	60.950	61.650	61.650	61.650
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	18.764	54.800	58.803	19.000	19.000	19.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	27.233	37.950	39.350	32.450	32.450	32.450
562403	EDV-Beratung	4.135	16.050	15.850	3.350	3.350	3.350
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	77.994	67.940	71.240	65.240	71.240	65.240
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.421	600	600	600	600	600
563100	Büromaterial	10.925	12.300	12.550	12.550	12.550	12.550
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.272	7.910	8.060	8.060	8.060	8.060
563300	Porto und Versand	66		50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	18.545	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.046	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.931	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.531	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	147	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
564110	Gebäudeversicherungen	1.277	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
564120	Kfz-Versicherungen	1.569	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
564130	Haftpflichtversicherungen	187	450	400	400	400	400
564140	Unfallversicherungen	52.272	58.250	60.650	60.500	60.650	60.500
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	710	825	850	850	850	850
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	289					
565510	Einzelwertberichtigung	3.315	5.500				
566300	Säumniszuschläge	10					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	740	750	800	800	800	800
569300	Repräsentationen	155	400	400	400	400	400
569310	Bewirtung	2.260	4.350	4.550	4.550	4.550	4.550
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	425	200	200	200	200	200
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	284					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.757.627**	**12.074.025**	**12.508.938**	**12.357.415**	**12.463.820**	**12.466.995**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.919.967**	**4.606.583**	**4.693.194**	**4.627.074**	**4.730.879**	**4.742.654**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.919.967**	**4.606.583**	**4.693.194**	**4.627.074**	**4.730.879**	**4.742.654**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-149.565**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-11.995					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-137.570	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**895.045**	**854.200**	**838.600**	**688.500**	**690.500**	**688.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	238.615	392.000	383.900	381.900	383.900	381.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	606.338	397.200	389.700	241.600	241.600	241.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	50.092	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**745.480**	**731.200**	**715.600**	**565.500**	**567.500**	**565.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.665.447**	**5.337.783**	**5.408.794**	**5.192.574**	**5.298.379**	**5.308.154**

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.127.248	5.536.102	5.952.014	5.906.911	5.906.911	5.906.911
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	487.773	771.500	735.500	735.500	735.500	735.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.255	623.320	670.140	670.140	670.140	670.140
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.968	183.420	226.120	192.120	198.120	192.120
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.074	282.500	177.970	178.570	179.070	179.470
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.159	500	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.642.477**	**7.397.342**	**7.761.744**	**7.683.241**	**7.689.741**	**7.684.141**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.555.328	-8.414.600	-8.843.300	-8.907.745	-8.999.700	-9.040.025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.890	-1.683.490	-1.662.270	-1.521.120	-1.537.720	-1.523.220
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-390.436	-484.000	-491.600	-495.600	-495.600	-495.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-436.974	-587.500	-901.000	-900.000	-899.000	-899.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-313.513	-744.735	-428.303	-363.550	-369.700	-363.550
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.995.141**	**-11.914.325**	**-12.326.473**	**-12.188.015**	**-12.301.720**	**-12.321.395**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.352.664**	**-4.516.983**	**-4.564.729**	**-4.504.774**	**-4.611.979**	**-4.637.254**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.352.664**	**-4.516.983**	**-4.564.729**	**-4.504.774**	**-4.611.979**	**-4.637.254**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.352.664**	**-4.516.983**	**-4.564.729**	**-4.504.774**	**-4.611.979**	**-4.637.254**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.153	50.000	141.400	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.034	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.187**	**50.000**	**141.400**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.125	-10.000	-10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-104.663	-222.300	-317.100	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.853	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.641**	**-232.300**	**-327.100**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.454**	**-182.300**	**-185.700**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.443.118**	**-4.699.283**	**-4.750.429**	**-4.504.774**	**-4.611.979**	**-4.637.254**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.352.664**	**-4.516.983**	**-4.564.729**	**-4.504.774**	**-4.611.979**	**-4.637.254**

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Pestalozzischule				
Gesamtschüler	165	167	151	150
Betreuende Grundschule	63	63	60	60
Schulkindergarten	0	0	0	0
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	88	91	92	93
Betreuende Grundschule	26	36	38	44
Salierschule				
Gesamtschüler	190	184	185	187
Ganztagsschüler	83	83	84	87
Betreuende Grundschule	31	76	76	47
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	139	140	140	155
Ganztagsschüler	52	55	55	56
Betreuende Grundschule	19	36	36	49
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-115.463**	**-25.782**	**-53.803**	**-25.800**	**-24.000**	**-23.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-25.375	-18.182	-46.903	-21.800	-21.800	-21.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-596	-400	-400	-400	-400	-400
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-3.761					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-84.093	-5.600	-5.000	-2.800	-1.700	-1.000
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-1.637	-1.600	-1.500	-800	-100	
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-107.227**	**-113.000**	**-128.900**	**-128.900**	**-128.900**	**-128.900**
434100	Beteiligung Essenkosten	-107.227	-113.000	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-161.837**	**-150.600**	**-187.300**	**-159.300**	**-159.300**	**-159.300**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-51.410	-34.600	-34.600	-6.600	-6.600	-6.600
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-110.427	-116.000	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17.629**	**-6.800**				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-11.029					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-6.600	-6.600				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-200				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-18.385**	**-2.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.603	-2.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-10.870					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.814					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.097					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.541**	**-298.182**	**-370.003**	**-314.000**	**-312.200**	**-311.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**667.951**	**722.850**	**680.300**	**685.250**	**690.250**	**695.350**
502110	Beamte - Dienstbezüge	46.801	49.600	49.050	49.500	49.900	50.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	459.316	502.900	468.100	472.400	476.800	481.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.206					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.141	9.400	10.650	10.650	10.650	10.650
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	37.001	39.200	36.150	36.150	36.150	36.150
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	97.384	101.800	95.900	95.900	95.900	95.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.284	5.150	5.700	5.700	5.700	5.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	173	100	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	303	200	350	350	350	350
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.895	12.300	12.200	12.400	12.600	12.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	359	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.088					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**425.399**	**513.750**	**513.950**	**458.600**	**460.500**	**462.700**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	131.916	147.900	153.100	147.600	147.600	157.600
522400	Abfall	7.073	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.177	20.600	11.000	12.500	10.100	11.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		5.000		5.000		
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	143.169	154.550	157.000	147.000	147.000	147.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.133	13.500	13.500	4.200	13.500	4.200
524200	Essenskosten	75.224	87.800	94.900	94.900	94.900	94.900
524300	Schülerbetreuung	3.615	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.107	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	12.874	15.850	15.400	15.400	15.400	15.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	835	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.491	850	850	850	850	850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.207	47.000	46.550	9.500	9.500	9.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.578	3.550	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11	**Abschreibungen**	**186.711**	**35.600**	**36.500**	**31.000**	**26.700**	**20.500**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	359		900	900	900	500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	143.326	900	2.600	2.600	2.600	2.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	827	900	900	900	900	900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	38.870	33.800	32.100	26.600	22.300	16.500
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	3.328					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**127.989**	**174.975**	**178.753**	**137.750**	**137.750**	**137.750**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	129	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
561300	Reisekosten	2.347	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	495	950	950	950	950	950
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	13.251	45.500	47.403	10.700	10.700	10.700
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	14.375	17.100	18.600	17.800	17.800	17.800
562403	EDV-Beratung		4.350	4.350	850	850	850
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	696	450	200	200	200	200
563100	Büromaterial	7.766	7.150	7.300	7.300	7.300	7.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.056	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
563400	Telefon, Datenübertragung	4.926	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	288	400	400	400	400	400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		300	200	200	200	200
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	9.843	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	10	300	300	300	300	300
564140	Unfallversicherungen	24.667	26.600	27.800	27.800	27.800	27.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	75	100	100	100	100
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	1.286	500				
569310	Bewirtung	353	950	950	950	950	950
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.408.051**	**1.447.175**	**1.409.503**	**1.312.600**	**1.315.200**	**1.316.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**987.510**	**1.148.993**	**1.039.500**	**998.600**	**1.003.000**	**1.004.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**987.510**	**1.148.993**	**1.039.500**	**998.600**	**1.003.000**	**1.004.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.642**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.452					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.189					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**223.061**	**244.600**	**173.500**	**159.100**	**159.100**	**159.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	39.354	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	183.706	182.600	111.500	97.100	97.100	97.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**219.419**	**244.600**	**173.500**	**159.100**	**159.100**	**159.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.206.929**	**1.393.593**	**1.213.000**	**1.157.700**	**1.162.100**	**1.164.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.943	18.582	47.303	22.200	22.200	22.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.892	113.000	128.900	128.900	128.900	128.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.491	150.600	187.300	159.300	159.300	159.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.629	6.800	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.955**	**288.982**	**363.503**	**310.400**	**310.400**	**310.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-666.398	-708.350	-666.100	-670.850	-675.650	-680.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.291	-513.750	-513.950	-458.600	-460.500	-462.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-126.356	-174.475	-178.753	-137.750	-137.750	-137.750
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.212.045**	**-1.396.575**	**-1.358.803**	**-1.267.200**	**-1.273.900**	**-1.281.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-905.090**	**-1.107.593**	**-995.300**	**-956.800**	**-963.500**	**-970.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-905.090**	**-1.107.593**	**-995.300**	**-956.800**	**-963.500**	**-970.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-905.090**	**-1.107.593**	**-995.300**	**-956.800**	**-963.500**	**-970.600**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239	50.000	141.400	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.010	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.249**	**50.000**	**141.400**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.314	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.146	-90.300	-160.600	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.860**	**-90.300**	**-160.600**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.611**	**-40.300**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-948.701**	**-1.147.893**	**-1.014.500**	**-956.800**	**-963.500**	**-970.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-905.090**	**-1.107.593**	**-995.300**	**-956.800**	**-963.500**	**-970.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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, Landesschulgesetz §75 Abs. 2 N 7
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.183**	**3.150**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	32					
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.151	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.183**	**3.150**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.183**	**3.150**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.183**	**3.150**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.183**	**3.150**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.183**	**-3.150**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.183**	**-3.150**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.183**	**-3.150**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.183**	**-3.150**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.183**	**-3.150**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.183**	**-3.150**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**

Produktbeschreibung Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	2016	2017	2018	2019
Pestalozzischule				
Schüler	164	165	167	150
Teilnehmer	48	55	49	46
davon untentgeltlich	---	---	31	30
GS Grethen				
Schüler	94	89	91	93
Teilnehmer	53	42	42	41
davon untentgeltlich	---	---	23	18
Salierschule				
Schüler	191	189	184	187
Teilnehmer	96	90	87	93
davon untentgeltlich	---	---	57	54
V.O.S.				
Schüler	139	138	140	155
Teilnehmer	55	47	47	52
davon untentgeltlich	---	---	8	14

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-13.131**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-13.131	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.146**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-2.105	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-41					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-65**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-65					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.341**	**-18.000**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.841**	**15.750**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	9.624	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.843	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.374	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**40**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200				
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung	40					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.880**	**16.150**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.461**	**-1.850**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.461**	**-1.850**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.461**	**-1.850**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.131	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.199**	**18.000**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.889	-15.750	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.889**	**-16.150**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.310**	**1.850**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**2.310**	**1.850**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**2.310**	**1.850**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.310**	**1.850**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.310**	**1.850**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**400**					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	400					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**9.930**	**16.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	9.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
558900	Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige		500				
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**289**	**1.350**	**800**	**800**	**800**	**800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561300	Reisekosten		300	100	100	100	100
563100	Büromaterial	40	200	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	17	100	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung		100				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	19	100				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	214	250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.619**	**17.950**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.619**	**17.950**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.619**	**17.950**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**500**				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**500**				
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.619**	**18.450**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.415	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-289	-1.350	-800	-800	-800	-800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.104**	**-17.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.104**	**-17.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-11.104**	**-17.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.104**	**-17.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.104**	**-17.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.104**	**-17.850**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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 Erwerbsminderung
Auftragsgrundlage	4. Kap. SGB XII
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2012/2013)				
Salierschule				
Schüler gesamt (Schuljahr)	190	191	184	187
davon GTS:	83	82	87	87
davon BUT:	30	26	27	53
Valentin-Ostertag-Schule				
SSchüler gesamt (Schuljahr)	139	139	137	155
davon GTS:	50	49	53	56
davon BUT:	6	2	7	12
Grundschule Grethen				
Schüler gesamt (Schuljahr)	---	94	88	93
davon GTS:	---	0	0	0
davon BUT:	2	2	1	0
Pestalozzischule (				
Schüler gesamt (Schuljahr)		164	160	150
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	7	9	5	6
BuT-Kinder (zum 31.12. eines Jahres)	404	437	439	530
davon GZ Kinder:	281	289	297	333
davon Hortkinder:	87	110	107	110
davon Krippenkinder:	36	38	35	40
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				
Januar bis Juli	16	11	18	24

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

August bis Dezember	12	13	18	20
Schlüsselleistungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Berichtszeitraum: Januar - September				
Durchschnitt insgesamt:	501	522	476	441
darunter mit Anspruch LFU*	457	477	434	393
*Leistung für Unterkunft und Heizung				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-943**	**-1.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-943	-1.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-943**	**-1.000**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**100**				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		100				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**195.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.000**	**250.100**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**194.057**	**249.100**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**194.057**	**249.100**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**194.057**	**249.100**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	943	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.684	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.684**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.627**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**33.627**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**33.627**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**33.627**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**33.627**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen	200	100	84	72

Schlüsselleistungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwendungen	1760.044 €	1.234.262 €	782.233 €	616.539 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-63.170**	**-50.100**	**-20.100**	**-100**	**-100**	**-100**
413300	Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	-63.022	-50.000	-20.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-148	-100	-100	-100	-100	-100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**-506.704**	**-771.500**	**-735.500**	**-735.500**	**-735.500**	**-735.500**
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-506.212	-771.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-492	-500	-500	-500	-500	-500
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.397**	**-500**				
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-2.397	-500				
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-36.045**	**-52.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-2.181	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-33.842	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-22					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-25.482**	**-2.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-6.009	-2.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-809					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-68					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-18.595					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-633.798**	**-876.100**	**-804.600**	**-784.600**	**-784.600**	**-784.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**117.327**	**127.450**	**131.300**	**132.350**	**133.350**	**134.350**
502110	Beamte - Dienstbezüge	15.208	12.650	13.900	14.000	14.100	14.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	71.716	76.000	77.950	78.700	79.400	80.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.403					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.988	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.667	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	15.271	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.563	1.300	950	950	950	950
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	72					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.526	10.900	10.800	11.000	11.200	11.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	479	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	435					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.614**	**126.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	44.102	80.000				
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	962	500	500	500	500	500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	47					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.357	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	29.146	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	**Abschreibungen**	**847**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	699					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	148	100	100	100	100	100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**478.553**	**321.000**	**635.000**	**634.000**	**633.000**	**633.000**
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	98.016	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	200	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	32.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	61.494	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	255.863		370.000	370.000	370.000	370.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	25.173	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	1.942	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	956	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.038	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.046**	**330.750**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.105	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	200	200	400	400	400	400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		320.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.330	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100	Büromaterial	178	200	400	400	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	892	500	800	800	800	800
563400	Telefon, Datenübertragung	18	50	50	50	50	50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35	50	50	50	50	50
564120	Kfz-Versicherungen		450	500	500	500	500
565510	Einzelwertberichtigung	193					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	95	100	100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**686.386**	**905.800**	**818.100**	**818.150**	**818.150**	**819.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**52.588**	**29.700**	**13.500**	**33.550**	**33.550**	**34.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**52.588**	**29.700**	**13.500**	**33.550**	**33.550**	**34.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-132.420**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-132.420	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.888**	**75.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	421	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	49.466	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-82.532**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-29.944**	**-15.300**	**-36.500**	**-16.450**	**-16.450**	**-15.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.961	50.000	20.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	486.830	771.500	735.500	735.500	735.500	735.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839	500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.091	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**674.721**	**874.000**	**804.500**	**784.500**	**784.500**	**784.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-114.157	-114.350	-118.300	-119.150	-119.950	-120.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.652	-126.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-459.243	-321.000	-635.000	-634.000	-633.000	-633.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.184	-330.750	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-646.868**	**-892.600**	**-805.000**	**-804.850**	**-804.650**	**-805.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.853**	**-18.600**	**-500**	**-20.350**	**-20.150**	**-20.950**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**27.853**	**-18.600**	**-500**	**-20.350**	**-20.150**	**-20.950**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**27.853**	**-18.600**	**-500**	**-20.350**	**-20.150**	**-20.950**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-588	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**27.265**	**-18.600**	**-500**	**-20.350**	**-20.150**	**-20.950**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**27.853**	**-18.600**	**-500**	**-20.350**	**-20.150**	**-20.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung	**bis 2019 - ab 2020 Aufteilung in Kostenträger 314110 (Seniorenarbeit) und Kostenträger 314160 (Mehrgenerationenhaus)** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl/Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	5/447	4/393	4/417	
Wurstmarkt	1/567	1/546	1/531	
Senioren				
-beiratssitzungen	1/11	1/11	1/11	
-büro	49/97	49/64	49/67	
-prunksitzungen	1/220	1/240	1/250	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-675**					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-675					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.727**					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-9.727					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-36.819**	**-37.000**				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-36.819	-37.000				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.221**	**-37.000**				
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**184.606**	**-7.200**				
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.937					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	62.438					
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.005					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.170					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.917					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.826					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	584					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.263	3.600				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	240	700				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	278					
511100	Versorgung - Beamte	65.972					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-6.600				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	22.350					
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-6.242	-4.900				
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	11.865					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.325**					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	21					
524800	Sonstige bezogene Leistungen	704					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	8.540					
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**4.000**					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.709**					
561300	Reisekosten	73					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	7.735					
569300	Repräsentationen	25					
569310	Bewirtung	876					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.640**	**-7.200**				
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**159.420**	**-44.200**				
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**159.420**	**-44.200**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**537**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	537					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**537**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**159.957**	**-44.200**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	675	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.727	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.860	37.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.262**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-177.582	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.218	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.724	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.262**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-168.262**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-168.262**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.700	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-168.262**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-168.262**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung	**ab 2020 - bis 2019 bei Kostenträger 314100** Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Seniorenarbeit 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- und 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl / Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	5/447	4/393	4/417	4/417
Wurstmarkt	1/567	1/546	1/531	1/430
Senioren				
-beiratssitzungen	1/11	1/11	1/11	1/11
-büro	49/97	49/64	49/64	47/54
-prunksitzung	1/220	1/240	1/250	1/250

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**		**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-600	-400	-400	-400	-400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.600**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**147.050**	**149.965**	**150.350**	**150.750**	**151.150**
502110	Beamte - Dienstbezüge		6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		35.950	34.150	34.400	34.700	35.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		600	400	400	400	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			3.600	3.600	3.600	3.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			700	700	700	700
511100	Versorgung - Beamte		70.400	70.600	70.600	70.600	70.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung			-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte		22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte			11.865	12.100	12.300	12.500
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**10.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		300	300	300	300	300
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		4.000		4.000	4.000	4.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**10.550**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
561300	Reisekosten		200	200	200	200	200
562403	EDV-Beratung		200				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen		150	150	150	150	150
569310	Bewirtung		700	700	700	700	700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**172.400**	**171.315**	**175.700**	**176.100**	**176.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**159.800**	**158.915**	**163.300**	**163.700**	**164.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**159.800**	**158.915**	**163.300**	**163.700**	**164.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**161.300**	**160.415**	**164.800**	**165.200**	**165.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	600	400	400	400	400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.600**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-492	-147.050	-145.200	-145.450	-145.750	-146.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-10.550	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-492**	**-172.400**	**-166.550**	**-170.800**	**-171.100**	**-171.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-492**	**-159.800**	**-154.150**	**-158.400**	**-158.700**	**-159.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-492**	**-159.800**	**-154.150**	**-158.400**	**-158.700**	**-159.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-492**	**-159.800**	**-154.150**	**-158.400**	**-158.700**	**-159.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-492**	**-159.800**	**-154.150**	**-158.400**	**-158.700**	**-159.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-492**	**-159.800**	**-154.150**	**-158.400**	**-158.700**	**-159.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung	**ab 2020 - bis 2019 bei Kostenträger 314100** Andere soziale Einrichtungen - Mehrgenerationenhaus
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 Rentenalter stehen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-36.950**	**-38.400**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.900**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-36.950	-38.400	-39.000	-39.500	-39.900
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-36.950**	**-38.400**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**42.050**	**42.400**	**42.600**	**42.900**	**43.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		29.700	29.900	30.100	30.400	30.700
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		600	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		300	200	200	200	200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**4.700**	**5.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300	Reisekosten		300	300	300	300	300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			1.000			
563400	Telefon, Datenübertragung		600	600	600	600	600
569300	Repräsentationen		100	100	100	100	100
569310	Bewirtung		200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**46.750**	**48.100**	**47.300**	**47.600**	**47.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**9.800**	**9.700**	**8.300**	**8.100**	**8.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**9.800**	**9.700**	**8.300**	**8.100**	**8.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**10.300**	**10.200**	**8.800**	**8.600**	**8.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.950	38.400	39.000	39.500	39.900
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**36.950**	**38.400**	**39.000**	**39.500**	**39.900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-246	-42.050	-42.400	-42.600	-42.900	-43.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-246**	**-46.750**	**-48.100**	**-47.300**	**-47.600**	**-47.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-246**	**-9.800**	**-9.700**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-246**	**-9.800**	**-9.700**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-246**	**-9.800**	**-9.700**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-246**	**-9.800**	**-9.700**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-246**	**-9.800**	**-9.700**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	2016	2017	2018	2019
Geförderte Vereine	7	7	7	7
Förderbetrag	1.155 €	1.155 €	1.155 €	1.155 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge			3.100	3.100	3.100	3.100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**1.329**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.129	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	200					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.329**	**2.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.329**	**2.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.329**	**2.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.329**	**2.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.329	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.329**	**-1.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.329**	**-1.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.329**	**-1.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.329**	**-1.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.329**	**-1.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.329**	**-1.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Angebote :				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click (45)	301	315	270	276
Mädchencafé Cleo (35)	400	350	315	315
Kindercafé Klecks (72)	840	840	864	876
Magictreff/Spieletreff (7)	210	125	35	25
Rock die Burg-Treffen (20)	240	200	220	180
Pfadfinder (neu ab 2017 - 48)			2.016	1.050
Band im Proberaum (225)	800	960	1.350	900
Fußball-AG in BBS-Halle (38)	273	234	228	266
Tanz-AG (0)	15	0	0	0
Breaker (0)	0	0	0	0
Jugendkomitee (22)	225	300	264	252
Kochgruppe (0)	0	0	0	0
Theatergruppe (0)	0	0	0	0
Schlagzeugkurs (0)	0	10	10	0
Jugendclub (110)	1.430	1.650	1.350	1.300
Konzi-Team (5)	90	90	40	80
EM/WM live im JuKiB (7)	75	0	70	0

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Rocksommertreffen (2)	24	24	26	22
Bewerbungstraining (7)	3	7	10	8
Frauensprachkurs/Deutschkurs (0)	480	0	0	0
Hausaufgabentreff (120)	1:080	1.080	960	1.000
Speedminton (3)	12	12	10	8
Fußball Hardenburg (15)	150	75	0	0
Jungenarbeit (10)	64	92	110	135
Dezentrale Treffs (Dez. Jugendarbeit, neu ab 2018)			200	200
Fitnesstraining (10)	36	30	40	20
Tüfteltreff (40)	90	160	150	105
Skaten (0)	10	0	0	0
Kino (3)	10	42	0	0
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	0	0	0	0
Konzerte	900	950	1.100	1.050
Ferienprogramm (s. KTR 362200)	1.202	1.773	1.797	1.997
Vermietung f. Privatparties	100	150	100	100
sonstige Veranstaltungen (Jugendkongress)	350	350	350	250

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-84.750**	**-94.000**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.600**	**-94.600**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-696					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-83.022	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-565	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-152		-1.800	-1.800	-1.600	-600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.523**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-4.928	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.074	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-3.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-593**	**-300**				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-593	-300				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**		**-500**				
462700	Versicherungserstattungen		-500				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.866**	**-103.800**	**-104.800**	**-104.800**	**-104.600**	**-103.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**160.929**	**176.900**	**224.653**	**226.100**	**227.700**	**229.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.937	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	117.251	127.300	163.950	165.500	167.100	168.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	544					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.170	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.343	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	23.893	25.850	33.350	33.350	33.350	33.350
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	584	900	400	400	400	400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	65		150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.263	3.600	4.863	4.800	4.800	4.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	240	700	940	900	900	900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	639					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.098**	**55.050**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.777	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
522400	Abfall	757	800	800	800	800	800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.962	500	1.000	500	500	500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	5.810	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.140	500				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.682	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**11.753**	**3.100**	**4.600**	**4.500**	**4.300**	**3.400**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	1.051	600	1.600	1.600	1.400	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...			100	100	100	100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.981					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	460	400	400	400	400	400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.836	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	425					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**565**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**27.628**	**20.500**	**21.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	98	400	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	42	600	1.000			
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.768	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	18.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.421	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	220	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	458	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	2.137	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	150	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	888	600	900	900	900	900
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	50	400	400	400	400	400
564120	Kfz-Versicherungen	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564140	Unfallversicherungen	53	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	55	50	50	50	50	50
568200	Kraftfahrzeugsteuer	378	350	400	400	400	400
569310	Bewirtung	10	250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.974**	**265.550**	**316.153**	**316.500**	**317.900**	**318.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**155.108**	**161.750**	**211.353**	**211.700**	**213.300**	**215.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**155.108**	**161.750**	**211.353**	**211.700**	**213.300**	**215.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**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
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.459**	**19.300**	**21.500**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	387	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.072	16.800	19.000	16.600	16.600	16.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.498**	**16.300**	**18.500**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**165.606**	**178.050**	**229.853**	**227.800**	**229.400**	**231.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.033	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	300	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.149**	**103.800**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-159.703	-172.600	-218.850	-220.400	-222.000	-223.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.899	-55.050	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-565	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.083	-20.500	-21.100	-20.100	-20.100	-20.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.250**	**-258.150**	**-305.750**	**-306.300**	**-307.900**	**-309.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.101**	**-154.350**	**-202.750**	**-203.300**	**-204.900**	**-206.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-142.101**	**-154.350**	**-202.750**	**-203.300**	**-204.900**	**-206.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-142.101**	**-154.350**	**-202.750**	**-203.300**	**-204.900**	**-206.500**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.812	-10.000	-10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.059	-6.000	-15.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-300	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.171**	**-16.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.871**	**-16.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-169.972**	**-170.350**	**-227.750**	**-203.300**	**-204.900**	**-206.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-142.101**	**-154.350**	**-202.750**	**-203.300**	**-204.900**	**-206.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Sommer				
Veranstaltungen	29	28	35	39
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	193	217	180	227
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	---	175	---	215
Herbst				
Veranstaltungen	8	8	11	6
Teilnehmer	127	120	126	257

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-5.293**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-103					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-5.190		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-18.311**	**-11.500**	**-17.500**	**-11.500**	**-17.500**	**-11.500**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-18.311	-11.500	-17.500	-11.500	-17.500	-11.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-400**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-400					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.004**	**-11.500**	**-20.500**	**-14.500**	**-20.500**	**-14.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**72.293**	**78.800**	**79.900**	**80.500**	**81.100**	**81.700**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	55.751	61.400	61.800	62.400	63.000	63.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	253					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.466	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.533	12.100	12.750	12.750	12.750	12.750
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	36					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	254					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.427**	**6.000**	**12.500**	**5.900**	**12.500**	**5.900**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	889	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.357	1.400	5.000	1.400	5.000	1.400
524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.875	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.257	500	1.500	500	1.500	500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	48					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		500	500	500	500	500
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**18.058**	**10.750**	**16.700**	**10.550**	**16.700**	**10.550**
561300	Reisekosten	39	50	50	50	50	50
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	142					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	17.456	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000
563100	Büromaterial	20					
563400	Telefon, Datenübertragung		100				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		100				
564130	Haftpflichtversicherungen	111	150	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	111	150	300	150	300	150
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.778**	**95.550**	**109.100**	**96.950**	**110.300**	**98.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.775**	**84.050**	**88.600**	**82.450**	**89.800**	**83.650**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**74.775**	**84.050**	**88.600**	**82.450**	**89.800**	**83.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.737**	**1.500**	**3.500**	**1.500**	**3.500**	**1.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.737	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.737**	**1.500**	**3.500**	**1.500**	**3.500**	**1.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**77.511**	**85.550**	**92.100**	**83.950**	**93.300**	**85.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.379	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.311	11.500	17.500	11.500	17.500	11.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.090**	**11.500**	**20.500**	**14.500**	**20.500**	**14.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-72.293	-78.600	-79.700	-80.300	-80.900	-81.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427	-6.000	-12.500	-5.900	-12.500	-5.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.058	-10.750	-16.700	-10.550	-16.700	-10.550
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.778**	**-95.350**	**-108.900**	**-96.750**	**-110.100**	**-97.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.688**	**-83.850**	**-88.400**	**-82.250**	**-89.600**	**-83.450**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.688**	**-83.850**	**-88.400**	**-82.250**	**-89.600**	**-83.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-74.688**	**-83.850**	**-88.400**	**-82.250**	**-89.600**	**-83.450**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	213	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-213	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-74.688**	**-83.850**	**-88.400**	**-82.250**	**-89.600**	**-83.450**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-74.688**	**-83.850**	**-88.400**	**-82.250**	**-89.600**	**-83.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger) Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherische Kinder- und Jugendschutz
Allgemeine Ziele	Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahren Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim
Auftragsgrundlage	KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Erläuterungen	Die Einrichtung der Mädchenarbeit in das neue Konzept des Jugend- und Kinderbüros (JuKiB) wurde in 2004 umgesetzt. Der Mädchentreff stellt sich innerhalb dieses Gesamtangebotes als offenes, vernetztes Angebot dar.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-31.150**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-84**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-84	-50	-50	-50	-50	-50
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.234**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**27.670**	**28.750**	**28.750**	**28.950**	**29.150**	**29.350**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	21.425	22.200	22.200	22.400	22.600	22.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.499	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	7					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**904**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	209	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	537	700	700	700	700	700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	158	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.143**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	195	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		100	100	100	100	100
569310	Bewirtung		100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.718**	**32.000**	**32.000**	**32.200**	**32.400**	**32.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.516**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.200**	**6.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.516**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.200**	**6.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.516**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.200**	**6.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.150	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	50	50	50	50	50
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.234**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.670	-28.550	-28.550	-28.750	-28.950	-29.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.143	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.639**	**-31.800**	**-31.800**	**-32.000**	**-32.200**	**-32.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.595**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.595**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.595**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.595**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.595**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	15	16	15	22
Jugendliche Mitglieder	2.370	2.405	2.311	2.463

Schlüsselleistungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Förderung:	42.200	47.888 €	46.785 €	51.761 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-852**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-661					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-191					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-852**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.924**	**6.300**	**6.600**	**5.745**	**6.600**	**6.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.231	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	435	850	950	95	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	258	250	550	550	550	550
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		300	300	300	300	300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**51.761**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	51.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2**					
561300	Reisekosten	2					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.687**	**56.300**	**56.600**	**55.745**	**56.600**	**56.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**53.835**	**56.300**	**56.600**	**55.745**	**56.600**	**56.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**53.835**	**56.300**	**56.600**	**55.745**	**56.600**	**56.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**53.835**	**56.300**	**56.600**	**55.745**	**56.600**	**56.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.041	-5.900	-6.300	-5.445	-6.300	-6.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.658	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.701**	**-55.900**	**-56.300**	**-55.445**	**-56.300**	**-56.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.701**	**-55.900**	**-56.300**	**-55.445**	**-56.300**	**-56.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-54.701**	**-55.900**	**-56.300**	**-55.445**	**-56.300**	**-56.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-54.701**	**-55.900**	**-56.300**	**-55.445**	**-56.300**	**-56.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-54.701**	**-55.900**	**-56.300**	**-55.445**	**-56.300**	**-56.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-54.701**	**-55.900**	**-56.300**	**-55.445**	**-56.300**	**-56.300**

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	2016	2017	2018	2019
Kontakte	146	147	136	155
Betroffene Kinder	136	149	125	170
Gruppenangebote/Familienbildungsmaßnahme	----	----	---	---
Einmalige Angebote	1	2	2	1

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-47.506**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.294	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-41.212	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.200					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.706**	**-42.350**	**-42.350**	**-42.350**	**-42.350**	**-42.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**60.011**	**62.200**	**65.350**	**65.800**	**66.200**	**66.550**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.968	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	42.401	44.750	46.750	47.200	47.600	48.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	762					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	585	600	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.345	3.500	3.550	3.550	3.550	3.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.685	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	292	300	200	200	200	200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	61					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	632	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	120	200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	160					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.842**	**5.700**	**6.350**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.449	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.362	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	92	100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	167	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	564	500	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	815	300	300	300	300	300
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	6	50	700	50	50	50
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	389	250	250	250	250	250
E 11	**Abschreibungen**	**106**	**100**	**100**	**100**		
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	106	100	100	100		
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.686**	**11.300**	**11.700**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.291	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Reisekosten	90	200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.200	7.900	7.900	7.900
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	506		500			
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	155	150	150	150	150	150
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	177	800	500	500	500	500
563100	Büromaterial	56	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		250	250	250	250	250
563300	Porto und Versand	66		50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	787	800	800	800	800	800

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	94	100	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	179	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen			100			
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	36	50	50	50	50	50
569310	Bewirtung	50	100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.646**	**79.300**	**83.500**	**83.400**	**83.700**	**84.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.940**	**36.950**	**41.150**	**41.050**	**41.350**	**41.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.940**	**36.950**	**41.150**	**41.050**	**41.350**	**41.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.359**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.359	100	500	500	500	500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.359**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**29.299**	**37.050**	**41.650**	**41.550**	**41.850**	**42.200**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.506	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.706**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.274	-60.800	-63.950	-64.400	-64.800	-65.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.984	-5.700	-6.350	-5.700	-5.700	-5.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.262	-11.300	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.520**	**-77.800**	**-82.000**	**-81.900**	**-82.300**	**-82.650**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.814**	**-35.450**	**-39.650**	**-39.550**	**-39.950**	**-40.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-27.814**	**-35.450**	**-39.650**	**-39.550**	**-39.950**	**-40.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-27.814**	**-35.450**	**-39.650**	**-39.550**	**-39.950**	**-40.300**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-300	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-27.814**	**-35.450**	**-39.650**	**-39.550**	**-39.950**	**-40.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-27.814**	**-35.450**	**-39.650**	**-39.550**	**-39.950**	**-40.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**80.688**	**44.550**	**59.895**	**59.650**	**89.650**	**59.250**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.968	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	32.402	34.100	34.200	34.500	34.800	35.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	518					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	585	600	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.551	2.700	2.800	2.800	28.000	2.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.226	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	292	300	200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	632	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	120	200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
511100	Versorgung - Beamte	16.742	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-42.600	-42.600	-43.400	-44.200	-45.000
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	5.596	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.250	-2.500	-2.500	-2.500	2.500	-2.500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	15.145		15.145	15.400	15.700	16.000
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.100**	**2.150**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser		1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
522400	Abfall		150	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen		300				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			300	300	300	300
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**703**	**2.350**	**2.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	357	500	500	500	500	500
561300	Reisekosten		200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200	600			
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	203	250	250	250	250	250
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		150				
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	143	500	500	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		200	200	200	200	200
569310	Bewirtung		50	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.391**	**49.000**	**64.645**	**63.850**	**93.850**	**63.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**81.391**	**49.000**	**64.645**	**63.850**	**93.850**	**63.450**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**81.391**	**49.000**	**64.645**	**63.850**	**93.850**	**63.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		200	200	200	200	200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**81.391**	**49.200**	**64.845**	**64.050**	**94.050**	**63.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-68.203	-88.250	-88.450	-88.750	-114.250	-89.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-703	-2.350	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.906**	**-92.700**	**-93.200**	**-92.950**	**-118.450**	**-93.550**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.906**	**-92.700**	**-93.200**	**-92.950**	**-118.450**	**-93.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-68.906**	**-92.700**	**-93.200**	**-92.950**	**-118.450**	**-93.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-68.906**	**-92.700**	**-93.200**	**-92.950**	**-118.450**	**-93.550**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-68.906**	**-92.700**	**-93.200**	**-92.950**	**-118.450**	**-93.550**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-68.906**	**-92.700**	**-93.200**	**-92.950**	**-118.450**	**-93.550**

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	212	212	212	212
Teilzeit	78	78	72	72
Ganzzeit	84	84	90	90
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	35	35	35	35
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				
Geasamtplätze, davon	47	50	50	50
Teilzeit	22	20	20	20
Ganzzeit	25	30	30	30
Kindergarten Hardenburg (3 Gruppen)				
Geasamtplätze, davon	50	50	70	70
Teilzeit	25	15	15	15
Ganzzeit	25	35	55	55

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Haus für Kinder (5 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	100	100	120	120
Teilzeit	24	24	44	44
Ganzzeit	76	76	76	76
Hort	0	0	0	0
Gesamtplätze in 21 Gruppen:	**459**	**462**	**502**	**502**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.663.176**	**-4.041.590**	**-4.316.511**	**-4.315.911**	**-4.315.511**	**-4.314.411**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.782					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.609.983	-4.033.990	-4.309.611	-4.309.611	-4.309.611	-4.309.611
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.729					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-250					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-42.988	-7.100	-6.400	-5.900	-5.700	-4.700
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-444	-500	-500	-400	-200	-100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-294.227**	**-322.560**	**-340.540**	**-340.540**	**-340.540**	**-340.540**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-81.485	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-212.742	-242.560	-260.540	-260.540	-260.540	-260.540
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-95.629**	**-98.650**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-37.205	-43.650	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-58.423	-55.000				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-18.061**	**-7.000**				
462700	Versicherungserstattungen	-5.588					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-329					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.229	-7.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-5.879					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-1.036					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.071.093**	**-4.469.800**	**-4.700.251**	**-4.699.651**	**-4.699.251**	**-4.698.151**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**4.578.028**	**5.235.450**	**5.560.600**	**5.603.500**	**5.646.700**	**5.690.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	31.164	32.000	51.250	51.700	52.200	52.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.439.518	4.017.100	4.250.950	4.293.300	4.335.900	4.378.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62.202					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	6.087	6.550	10.150	10.150	10.150	10.150
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	273.692	318.650	340.500	340.500	340.500	340.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	720.286	826.750	870.100	870.100	870.100	870.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.516	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.733	9.400	8.950	8.950	8.950	8.950
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.859	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.895	11.500	11.300	11.400	11.500	11.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	359	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13.955	100				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	5.596	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-1.411		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	16.577	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		-2.400				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**452.460**	**546.850**	**592.130**	**570.530**	**577.330**	**571.530**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	75.072	94.100	103.950	103.950	104.450	104.950
522400	Abfall	12.893	9.980	12.800	12.800	12.800	12.800
523120	Unterhaltung Außenanlagen	7.034	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	135.498	171.400	174.000	174.000	174.000	174.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	565					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Essenskosten	120.186	156.820	184.380	184.380	184.380	184.380
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.574	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	27.675	22.550	23.000	23.000	23.000	23.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	33	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.256	39.100	34.500	19.200	19.200	19.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	16.014	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.465	13.900	20.200	13.900	20.200	13.900
E 11	**Abschreibungen**	**122.792**	**29.600**	**27.100**	**25.100**	**19.700**	**16.600**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.127					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	82.379	700	1.000	1.000	1.000	1.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.994	1.800	400	400	400	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	31.668	27.100	25.700	23.700	18.300	15.400
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	2.624					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**91.530**	**128.180**	**117.220**	**102.120**	**102.120**	**102.120**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.237	26.360	19.000	19.000	19.000	19.000
561300	Reisekosten	4.899	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.229	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	245	150	150	150	150	150
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.824	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.644	13.000	12.900	6.800	6.800	6.800
562403	EDV-Beratung	4.135	11.500	11.500	2.500	2.500	2.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	24.182	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920
563100	Büromaterial	1.679	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.428	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
563400	Telefon, Datenübertragung	5.928	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	350	500	500	500	500	500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.931	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	621	650	650	650	650	650
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	68	200	200	200	200	200
564120	Kfz-Versicherungen	521	800	800	800	800	800
564130	Haftpflichtversicherungen	8	100	50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen	20.503	23.100	24.050	24.050	24.050	24.050
565510	Einzelwertberichtigung	1.736	5.000				
566300	Säumniszuschläge	10					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	267	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	35		100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	25					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.244.809**	**5.940.080**	**6.297.050**	**6.301.250**	**6.345.850**	**6.380.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.173.716**	**1.470.280**	**1.596.799**	**1.601.599**	**1.646.599**	**1.682.399**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.173.716**	**1.470.280**	**1.596.799**	**1.601.599**	**1.646.599**	**1.682.399**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-604**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-604					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**319.780**	**191.400**	**233.900**	**121.600**	**121.600**	**121.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.344	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	289.810	138.300	180.800	68.500	68.500	68.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	626					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**319.176**	**191.400**	**233.900**	**121.600**	**121.600**	**121.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.492.892**	**1.661.680**	**1.830.699**	**1.723.199**	**1.768.199**	**1.803.999**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.629.887	4.033.990	4.309.611	4.309.611	4.309.611	4.309.611
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.553	322.560	340.540	340.540	340.540	340.540
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.629	98.650	43.200	43.200	43.200	43.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.917	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.026.329**	**4.455.200**	**4.693.351**	**4.693.351**	**4.693.351**	**4.693.351**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.570.664	-5.222.550	-5.547.900	-5.590.700	-5.633.800	-5.677.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.999	-546.850	-592.130	-570.530	-577.330	-571.530
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-85.067	-123.180	-117.220	-102.120	-102.120	-102.120
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.109.730**	**-5.892.580**	**-6.257.250**	**-6.263.350**	**-6.313.250**	**-6.350.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.401**	**-1.437.380**	**-1.563.899**	**-1.569.999**	**-1.619.899**	**-1.657.599**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.083.401**	**-1.437.380**	**-1.563.899**	**-1.569.999**	**-1.619.899**	**-1.657.599**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.083.401**	**-1.437.380**	**-1.563.899**	**-1.569.999**	**-1.619.899**	**-1.657.599**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.425	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.661	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.508	-51.000	-59.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.190	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.698**	**-51.000**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.612**	**-51.000**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.086.013**	**-1.488.380**	**-1.622.899**	**-1.569.999**	**-1.619.899**	**-1.657.599**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.083.401**	**-1.437.380**	**-1.563.899**	**-1.569.999**	**-1.619.899**	**-1.657.599**

Produktbeschreibung Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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	22	20
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	**75**	**75**	**72**	**70**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-380.039**	**-409.425**	**-490.600**	**-489.600**	**-489.000**	**-489.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.515					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-372.900	-407.825	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.965					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-515					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.143	-1.600	-1.600	-600		
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-147.886**	**-136.000**	**-147.300**	**-147.300**	**-147.300**	**-147.300**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-108.786	-97.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
434100	Beteiligung Essenkosten	-39.100	-38.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-4.053**	**-1.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.201	-1.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-661					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-191					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-531.978**	**-546.425**	**-637.900**	**-636.900**	**-636.300**	**-636.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**566.464**	**605.950**	**657.600**	**662.200**	**666.900**	**671.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.230	2.400	7.600	7.600	7.600	7.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	429.734	467.600	502.500	507.100	511.800	516.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.246					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	435	450	1.300	1.300	1.300	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	33.342	34.900	37.100	37.100	37.100	37.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	90.204	95.750	102.600	102.600	102.600	102.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	258	250	1.650	1.650	1.650	1.650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	109	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	435	200	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.471					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.739**	**102.800**	**107.150**	**99.950**	**101.450**	**99.950**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	13.353	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
522400	Abfall	1.610	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
523120	Unterhaltung Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	24.403	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Essenskosten	24.118	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	383	750	750	750	750	750
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.288	4.500	4.350	4.350	4.350	4.350
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	92	300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	100	450	450	450	450	450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.149	5.500	8.700	3.000	3.000	3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.962	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	280	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500
E 11	**Abschreibungen**	**9.441**	**3.500**	**3.100**	**2.600**	**2.300**	**2.000**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.444					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.717	3.500	3.100	2.600	2.300	2.000
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	280					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**12.353**	**17.900**	**17.250**	**17.250**	**17.250**	**17.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.884	5.050	4.500	4.500	4.500	4.500
561300	Reisekosten	416	650	650	650	650	650
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	270	600	600	600	600	600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	560	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.793	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
563100	Büromaterial	470	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	495	800	800	800	800	800
563400	Telefon, Datenübertragung	2.365	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	150	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	2.973	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	288					
565510	Einzelwertberichtigung	60					
569310	Bewirtung	26					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	400					
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	284					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667.997**	**730.150**	**785.100**	**782.000**	**787.900**	**790.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**136.019**	**183.725**	**147.200**	**145.100**	**151.600**	**154.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**136.019**	**183.725**	**147.200**	**145.100**	**151.600**	**154.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.719**	**26.900**	**27.600**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.090	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	25.629	13.500	14.200	13.400	13.400	13.400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.719**	**26.900**	**27.600**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**163.738**	**210.625**	**174.800**	**171.900**	**178.400**	**181.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.895	407.825	489.000	489.000	489.000	489.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.685	136.000	147.300	147.300	147.300	147.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**525.621**	**543.825**	**636.300**	**636.300**	**636.300**	**636.300**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-568.288	-603.250	-655.200	-659.800	-664.500	-669.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.990	-102.800	-107.150	-99.950	-101.450	-99.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.425	-17.900	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-660.703**	**-723.950**	**-779.600**	**-777.000**	**-783.200**	**-786.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.082**	**-180.125**	**-143.300**	**-140.700**	**-146.900**	**-150.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-135.082**	**-180.125**	**-143.300**	**-140.700**	**-146.900**	**-150.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-135.082**	**-180.125**	**-143.300**	**-140.700**	**-146.900**	**-150.200**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.430	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-12.500	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-16.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.465**	**-16.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-133.617**	**-196.125**	**-155.800**	**-140.700**	**-146.900**	**-150.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-135.082**	**-180.125**	**-143.300**	**-140.700**	**-146.900**	**-150.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 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, Einkommens-prüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personal-aufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern. Integration von behinderten Kindern eines Sonderkindergartens in gemeinsamer Träger-schaft 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	2016	2017	2018	2019
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	30	45	45	45
Teilzeit	0	5	5	5
Ganzzeit	30	40	40	40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-353.965**	**-386.250**	**-438.400**	**-438.000**	**-437.100**	**-437.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-33.175					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-309.290	-383.550	-435.300	-435.300	-435.300	-435.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.500	-2.700	-3.100	-2.700	-1.800	-1.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-22.655**	**-27.160**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
434100	Beteiligung Essenkosten	-22.655	-27.160	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-40.403**	**-46.900**	**-44.370**	**-44.370**	**-44.370**	**-44.370**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-2.297	-5.000	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-5.400				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-38.106	-36.500	-39.420	-39.420	-39.420	-39.420
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-372**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-372					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-417.395**	**-460.310**	**-511.370**	**-510.970**	**-510.070**	**-510.070**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**499.147**	**500.400**	**555.050**	**559.200**	**563.400**	**567.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge			2.600	2.600	2.600	2.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	382.286	386.550	427.550	431.700	435.900	440.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.746					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			400	400	400	400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	29.336	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	78.600	80.150	87.150	87.150	87.150	87.150
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			650	650	650	650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	271	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	130	100	150	150	150	150
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.778					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.560**	**64.000**	**65.000**	**63.000**	**64.000**	**63.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.987	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
522400	Abfall	808	850	850	850	850	850
523120	Unterhaltung Außenanlagen	553	500	500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.989	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	25.649	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	243	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	81	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.571	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	8.897	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	755	1.400	2.400	1.400	2.400	1.400
E 11	**Abschreibungen**	**25.868**	**5.800**	**6.200**	**5.300**	**3.700**	**3.700**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.712					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.853	5.800	6.200	5.300	3.700	3.700
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	303					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.507**	**12.740**	**12.040**	**12.040**	**12.040**	**12.040**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.168	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten		200	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	73	100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	634	600	600	600	600	600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.146	800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	530	700	700	700	700	700
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
563100	Büromaterial	146	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	351	350	350	350	350	350
563400	Telefon, Datenübertragung	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	1.784	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**596.082**	**582.940**	**638.290**	**639.540**	**643.140**	**646.440**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**178.688**	**122.630**	**126.920**	**128.570**	**133.070**	**136.370**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**178.688**	**122.630**	**126.920**	**128.570**	**133.070**	**136.370**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.988**	**21.600**	**37.600**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.823	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	17.165	12.100	28.100	12.000	12.000	12.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.988**	**21.600**	**37.600**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**204.676**	**144.230**	**164.520**	**150.070**	**154.570**	**157.870**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342.949	383.550	435.300	435.300	435.300	435.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.821	27.160	28.600	28.600	28.600	28.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.403	46.900	44.370	44.370	44.370	44.370
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**405.173**	**457.610**	**508.270**	**508.270**	**508.270**	**508.270**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-502.493	-498.000	-553.050	-557.200	-561.400	-565.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.003	-64.000	-65.000	-63.000	-64.000	-63.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.083	-12.740	-12.040	-12.040	-12.040	-12.040
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-572.579**	**-574.740**	**-630.090**	**-632.240**	**-637.440**	**-640.740**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.406**	**-117.130**	**-121.820**	**-123.970**	**-129.170**	**-132.470**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-167.406**	**-117.130**	**-121.820**	**-123.970**	**-129.170**	**-132.470**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-167.406**	**-117.130**	**-121.820**	**-123.970**	**-129.170**	**-132.470**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.454	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.290	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.271	-2.000	-4.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.271**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.527**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-171.933**	**-119.130**	**-125.820**	**-123.970**	**-129.170**	**-132.470**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-167.406**	**-117.130**	**-121.820**	**-123.970**	**-129.170**	**-132.470**

Produktbeschreibung Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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 (s. KTR 365200, 365300,365400) der An- und Abmeldungen, Einkommensprüf- ung, 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	2016	2017	2018	2019
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis				
Gesamtplätze	55	55	55	55

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-427.546**	**-462.755**	**-468.600**	**-468.600**	**-468.600**	**-468.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-583					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-423.078	-460.555	-466.400	-466.400	-466.400	-466.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.610	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-275	-300	-300	-300	-300	-200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.201**	**-22.000**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
434100	Beteiligung Essenkosten	-16.201	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.756**	**-2.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-2.756	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-490**	**-2.000**				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-490	-2.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-446.992**	**-489.455**	**-493.200**	**-493.200**	**-493.200**	**-493.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**515.931**	**589.300**	**552.550**	**556.750**	**560.950**	**565.250**
502110	Beamte - Dienstbezüge			2.600	2.600	2.600	2.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	393.630	456.850	426.200	430.400	434.600	438.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.924					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			400	400	400	400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	31.709	35.100	32.700	32.700	32.700	32.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	82.557	94.250	87.000	87.000	87.000	87.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			650	650	650	650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	30	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	400	400	450	450	450	450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.682					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.915**	**45.840**	**50.840**	**40.140**	**40.840**	**40.140**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	7.750	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
522400	Abfall	1.132	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523120	Unterhaltung Außenanlagen		500	500	500	500	500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.367	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	15.105	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	366	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.040	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	283	200	200	200	200	200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	179	300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.654	7.000	11.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	40	1.000	1.700	1.000	1.700	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**12.494**	**5.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.242	700	700	700	700	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.961	4.300	4.200	4.200	4.200	3.500
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	292					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**12.297**	**16.140**	**14.940**	**14.940**	**14.940**	**14.940**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.936	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561300	Reisekosten	365	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	155	300	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	434	800	800	800	800	800
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	530	700	700	700	700	700
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
563100	Büromaterial	28	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	576	560	560	560	560	560
563400	Telefon, Datenübertragung	743	950	950	950	950	950
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen		100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	2.180	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**581.638**	**656.280**	**623.230**	**616.730**	**621.630**	**624.530**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**134.646**	**166.825**	**130.030**	**123.530**	**128.430**	**131.430**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**134.646**	**166.825**	**130.030**	**123.530**	**128.430**	**131.430**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.301**	**17.000**	**17.800**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.022	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	19.279	9.800	10.600	9.900	9.900	9.900
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.301**	**17.000**	**17.800**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**159.946**	**183.825**	**147.830**	**140.630**	**145.530**	**148.530**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365500 Spiel- und Lernstube

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423.661	460.555	466.400	466.400	466.400	466.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.705	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**442.315**	**485.255**	**491.000**	**491.000**	**491.000**	**491.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-516.231	-588.000	-551.450	-555.650	-559.850	-564.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.046	-45.840	-50.840	-40.140	-40.840	-40.140
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.803	-16.140	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-570.080**	**-649.980**	**-617.230**	**-610.730**	**-615.630**	**-619.230**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-127.765**	**-164.725**	**-126.230**	**-119.730**	**-124.630**	**-128.230**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-127.765**	**-164.725**	**-126.230**	**-119.730**	**-124.630**	**-128.230**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-127.765**	**-164.725**	**-126.230**	**-119.730**	**-124.630**	**-128.230**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.130	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-6.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.750	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.750**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-126.385**	**-166.725**	**-132.230**	**-119.730**	**-124.630**	**-128.230**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-127.765**	**-164.725**	**-126.230**	**-119.730**	**-124.630**	**-128.230**

Produktbeschreibung Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-478**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-478	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-478**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.595**	**2.750**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge			1.300	1.300	1.300	1.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.966	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	155	200	200	200	200	200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	418	450	450	450	450	450
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			350	350	350	350
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.057**	**8.000**	**18.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.863	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	194					
E 11	**Abschreibungen**	**7.911**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	306	300	300	300	300	300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**187.991**	**262.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	187.991	262.500	274.500	274.500	274.500	274.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.554**	**281.150**	**305.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**202.075**	**280.650**	**304.500**	**294.500**	**294.500**	**294.500**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**202.075**	**280.650**	**304.500**	**294.500**	**294.500**	**294.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**202.075**	**280.650**	**304.500**	**294.500**	**294.500**	**294.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.595	-2.750	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-187.991	-262.500	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.643**	**-273.250**	**-297.100**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.643**	**-273.250**	**-297.100**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-194.643**	**-273.250**	**-297.100**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-194.643**	**-273.250**	**-297.100**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-194.643**	**-273.250**	**-297.100**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-194.643**	**-273.250**	**-297.100**	**-287.100**	**-287.100**	**-287.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	2016	2017	2018	2019
Öffentliche Spielplätze in Bad Dürkheim und Ortsteilen	20.581	20.581	20.581	20.581
Wasserspielplatz	1.570	1.570	1.570	1.570
= 22 Kinderspielplätze inkl. 7 Bolzplätze in m²	22.151	22.151	22.151	22.151

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-30.043**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-58					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.986	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.529**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	1.529					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.529**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.529					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.043**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**16.242**	**22.450**	**28.102**	**28.150**	**28.250**	**28.350**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.968	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	8.893	9.400	13.200	13.300	13.400	13.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	165					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	585	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	702	750	1.250	1.250	1.250	1.250
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.796	1.850	2.550	2.550	2.550	2.550
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	292	600	500	500	500	500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	632	2.100	2.632	2.600	2.600	2.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	120	400	520	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	74					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.710**	**71.350**	**76.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
523120	Unterhaltung Außenanlagen	12.408	59.650	65.000	40.000	40.000	40.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.173	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	**Abschreibungen**	**41.969**	**39.400**	**38.600**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	30.587	30.300	31.200	31.200	31.200	31.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	719					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	10.662	9.100	7.400	6.700	6.700	6.700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**426**					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	426					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.347**	**133.200**	**143.402**	**117.750**	**117.850**	**117.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**45.304**	**103.900**	**114.102**	**88.450**	**88.550**	**88.650**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**45.304**	**103.900**	**114.102**	**88.450**	**88.550**	**88.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**90.662**	**146.700**	**146.800**	**146.700**	**146.700**	**146.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	89.695	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	967	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**90.662**	**146.700**	**146.800**	**146.700**	**146.700**	**146.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**135.966**	**250.600**	**260.902**	**235.150**	**235.250**	**235.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.944	-19.950	-24.950	-25.050	-25.150	-25.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.142	-71.350	-76.700	-51.700	-51.700	-51.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-426	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.512**	**-91.300**	**-101.650**	**-76.750**	**-76.850**	**-76.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.454**	**-91.300**	**-101.650**	**-76.750**	**-76.850**	**-76.950**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-36.454**	**-91.300**	**-101.650**	**-76.750**	**-76.850**	**-76.950**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-36.454**	**-91.300**	**-101.650**	**-76.750**	**-76.850**	**-76.950**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.091	-40.000	-30.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.091**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.091**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-50.545**	**-131.300**	**-131.650**	**-76.750**	**-76.850**	**-76.950**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-36.454**	**-91.300**	**-101.650**	**-76.750**	**-76.850**	**-76.950**

Produktbeschreibung Kostenträger 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	2016	2017	2018	2019
Geförderte Vereine	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		100	100	100	100	100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**786**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
541490	Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.		800	800	800	800	800
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	767					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	19	500	500	500	500	500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**786**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**786**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**786**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**786**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-807	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-807**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-807**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-807**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-807**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-807**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-807**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	24	24	22	25
Mitglieder	7.336	7.593	7.234	7.521

Schlüsselleistungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Fördermittel	90.500 €	102.364	100.498	99.401 €

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-11.513**					
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-11.513					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.513**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**38.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge		9.550				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.550				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		1.850				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		1.300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		3.350				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		1.000				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		800	700	700	700	700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.590**	**11.400**	**11.300**	**13.700**	**11.300**	**9.700**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	80	1.500	1.500	500	1.500	500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.557	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.417	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	535	1.200	1.200	600	1.200	600
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**114.511**	**125.700**	**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	114.511	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.347**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		200	200	200	200	200
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
564130	Haftpflichtversicherungen	38	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	305	400	400	400	400	400
569300	Repräsentationen	130	150	150	150	150	150
569310	Bewirtung	874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.447**	**178.600**	**144.600**	**147.000**	**144.600**	**143.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**112.934**	**178.600**	**144.600**	**147.000**	**144.600**	**143.000**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**112.934**	**178.600**	**144.600**	**147.000**	**144.600**	**143.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.622**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.622	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.622**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**114.556**	**188.600**	**149.600**	**152.000**	**149.600**	**148.000**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.060	-33.600	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.590	-11.400	-11.300	-13.700	-11.300	-9.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-115.565	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.347	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-124.442**	**-173.900**	**-140.200**	**-142.600**	**-140.200**	**-138.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.929**	**-173.900**	**-140.200**	**-142.600**	**-140.200**	**-138.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-112.929**	**-173.900**	**-140.200**	**-142.600**	**-140.200**	**-138.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-112.929**	**-173.900**	**-140.200**	**-142.600**	**-140.200**	**-138.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-112.929**	**-173.900**	**-140.200**	**-142.600**	**-140.200**	**-138.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-112.929**	**-173.900**	**-140.200**	**-142.600**	**-140.200**	**-138.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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	**92.588**	**92.588**	**92.588**	**92.588**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-7.634**	**-3.900**	**-2.000**			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-63					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.571	-3.900	-2.000			
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-256**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-256	-270	-270	-270	-270	-270
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.119**					
462700	Versicherungserstattungen	-242					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-809					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-68					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.009**	**-4.170**	**-2.270**	**-270**	**-270**	**-270**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**34.026**	**1.900**	**46.950**	**47.250**	**47.550**	**46.725**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.271		14.700	14.800	14.900	15.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	15.721		20.400	20.600	20.800	21.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	197					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.818		3.050	3.050	3.050	3.050
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.234		1.800	1.800	1.800	1.800
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.214		4.050	4.050	4.050	4.050
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	979		1.250	1.250	1.250	125
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.263	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	240	300	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	74					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.079**	**89.000**	**74.500**	**70.000**	**70.500**	**71.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	27.392	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
522400	Abfall	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	10.048	43.000	26.500	26.500	26.500	26.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	242					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.431	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.542	13.200	13.200	8.200	8.200	8.200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	163	250	250	250	250	250
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	529	100	100	100	100	100
E 11	**Abschreibungen**	**38.002**	**11.900**	**14.200**	**10.900**	**10.400**	**10.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	462	500	500	200		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	25.869	100	100	100	100	100
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	2.089	2.100	2.100	1.900	1.600	1.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.045	7.000	9.300	6.500	6.500	6.500
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	327					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.341**	**2.850**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**2.950**
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)	336	350	350	350	350	350
563100	Büromaterial	127	100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	534	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen	1.277	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564130	Haftpflichtversicherungen	30	100	100	100	100	100
569310	Bewirtung	36		100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.569**	**133.850**	**166.800**	**159.300**	**159.600**	**158.875**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**138.560**	**129.680**	**164.530**	**159.030**	**159.330**	**158.605**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**138.560**	**129.680**	**164.530**	**159.030**	**159.330**	**158.605**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.939**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.939					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**112.934**	**97.400**	**98.700**	**97.400**	**97.400**	**97.400**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	56.224	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	56.711	22.400	23.700	22.400	22.400	22.400
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**102.996**	**97.400**	**98.700**	**97.400**	**97.400**	**97.400**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**241.556**	**227.080**	**263.230**	**256.430**	**256.730**	**256.005**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	270	270	270	270	270
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	242	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**561**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.114	0	-45.250	-45.550	-45.850	-45.025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.297	-89.000	-74.500	-70.000	-70.500	-71.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.121	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.927	-2.850	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.459**	**-120.050**	**-150.900**	**-146.700**	**-147.500**	**-147.175**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.898**	**-119.780**	**-150.630**	**-146.430**	**-147.230**	**-146.905**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-101.898**	**-119.780**	**-150.630**	**-146.430**	**-147.230**	**-146.905**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-101.898**	**-119.780**	**-150.630**	**-146.430**	**-147.230**	**-146.905**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-30.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-101.898**	**-134.780**	**-180.630**	**-146.430**	**-147.230**	**-146.905**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-101.898**	**-119.780**	**-150.630**	**-146.430**	**-147.230**	**-146.905**

Produktbeschreibung Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Christine Schneider-Joseph André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Zuweisung des Landes zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.
Allgemeine Ziele	Inklusiv-sozialintegrative Bildungsangebote für Schüler an Schulen bedarfsgerecht weiterentwickeln
Zielgruppen	Schüler, Lehrer
Auftragsgrundlage	§ 109 b SchulG, Schulgesetznovelle 2014
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.958**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-3.958	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.958**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.117**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	51		2.500	2.500	2.500	2.500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.325	2.500	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	741	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.117**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-842**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-842**					
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-842**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.958	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.958**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.396	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.396**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Die Summe aller Beschäftigten und Beamten im Stellenplan 2021 beträgt 325,28 Stellen.

Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2020 (315,68 Stellen) eine Stellenmehrung von 9,60 Stellen.

Diese Stellenmehrung ergibt sich wie folgt:

3,00 PE Springerstellen Kitas

0,50 PE Beschäftigte Kita Leistadt

0,60 PE Verwaltung Kita und Schulen (Elternzeitvertretung)

6,00 PE Reinigungspool (vorsorglich bei Umstellung auf eigene Kräfte)

0,25 PE Hauswirtschaftsmeister

-0,64 PE Stelle im Bürgerbüro

-0,11 PE Stellenanpassungen

9,60 PE

Im Stellenplan sind 31 Höhergruppierungen **(schwarz fett markiert),** 13 ku-Vermerke **(rot fett markiert)** und 5,51 kw-Vermerke **(blau fett markiert)** enthalten, welche im Rahmen der Organisations- und Personaluntersuchung festgestellt wurden.

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2021	Haushaltsjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2021
Teilhaushalt 1 **Innere Dienste**						
1. Beamte						
Bürgermeister	B 3	IV	1	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Verwaltungsrat	**A 13**	**III**	**1**	**1**	**1**	**ku A 12**
Amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Amtsrätin	**A 12**	**III**	**0,63**	**0,63**	**0,63**	**ku A 11**
Amtmann / Amtfrau	**A11**	**III**	**1**	**1**	**0,25**	**kw**
Amtmann / Amtfrau	A11	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0	1	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,63	0,63	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,5	0,37	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0	1	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,75	0	0	
Stadtinspektorin	A 9	II	1	1	0,7	
Stadthauptsekretärin	A 8	II	0	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			**12,01**	**14,13**	**9,08**	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r EDV	11		1	1	1	
Beschäftigte/r	10		1	1	1	
Beschäftigte/r	10		1	1	0	
Beschäftigte/r	10		0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r EDV	10		1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	10		1	1	1	
Beschäftigte/r	10		1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	**10**		**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	9c		1	0	1	
Beschäftigte/r	9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	**9c**		**0**	**0,83**	**0,83**	
Beschäftigte/r	**9c**		**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	9b		1	0	0	
Beschäftigte/r	9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	9a		1	1	0,5	
Beschäftigte/r	9a		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	9a		1	1	1	
Beschäftigter	**9a**		**0,31**	**0,31**	**0,31**	**ku EG 08**
Beschäftigte/r	8		1	0	0	
Beschäftigte/r	8		1	1	1	
Beschäftigte/r	8		1	1	1	
Beschäftigte/r	6		0,46	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	6		1	1	1	
Beschäftigte/r	**6**		**1**	**1**	**1**	**ku EG 05**
Beschäftigter	6		0,63	0,63	0,63	
Beschäftigte/r	6		1	1	1	
Hausmeister	6		1	1	1	
Beschäftigte/r	5		1	1	1	
Beschäftigte/r	**5**		**1**	**1**	**0,5**	**0,5 kw**
Beschäftigter	5		0,72	0,72	0	
Beschäftigter	5		0,52	0,54	0,54	
Beschäftigter	5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	**5**		**0,51**	**0,5**	**0,5**	**kw**
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**27,95**	**25,83**	**24,11**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			**39,96**	**39,96**	**33,19**	

Teilhaushalt 2
Innere Dienste

1.Beamte

Stadhauptsekretär/in	A 8	0	0,6	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		**0**	**0,6**	**0,6**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	**12**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**11**	**1**	**1**	**1**	
Dipl. Bibliothekar/in	10	1	1	1	
Musikschulleiter/in	10	0,78	0,78	0,78	
Musikschullehrer/innen	9b	10	10	10	
Beschäftigte/r	**9b**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**9a**	**0,66**	**0,66**	**0,66**	
Beschäftigte/r	8	0,6	0	0	
Beschäftigte	**7**	**0,77**	**0,77**	**0,77**	
Beschäftigte/r	5	0,55	0,55	0,55	
Beschäftigte/r	5	0,95	0,95	0,95	
Beschäftigter	5	0,09	0,09	0	
Beschäftigte/r	3	0,46	0,46	0,46	
Beschäftigte/r	3	0,41	0,41	0,41	
Beschäftigte/r	3	0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	3	0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	2	0,8	0,8	0,8	
Reinigungskraft	2	0,62	0,62	0,62	
Reinigungskraft	2	0,46	0,46	0,46	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		**21,77**	**21,17**	**21,08**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2		**21,77**	**21,77**	**21,68**	

Teilhaushalt 3
Wirtschaftsförderung und
Touristik

Beschäftigte/r	13	1	1	1	
Beschäftigte/r	**11**	**1**	**1**	**1**	**ku EG 10**
Beschäftigte/r	**10**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**10**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
Beschäftigte/r	**7**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	
Beschäftigte/r	**7**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	
Beschäftigte/r	**7**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**6**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**6**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	
Beschäftigte/r	**6**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	5	0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	5	0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	5	0,4	0,4	0,4	
Beschäftigte/r	5	0,49	0,49	0,49	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3	**12,42**	**12,42**	**12,42**	

Teilhaushalt 5
Bauen und Umwelt

1. Beamte

Amtsrätin	**A 12**	**III**	**1**	**1**	**1**	**ku A 11**
Amtsrätin	**A 12**	**III**	**1**	**1**	**1**	
Amtfrau	**A 11**	**III**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**kw**
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0	0,5	0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			**3,5**	**4**	**2,5**	

2. Beschäftigte

Fachbereichsleiter	E 14	1	1	1	
Tiefbauingenieur/in	12	1	1	1	
Ingenieur/in	11	1	1	1	
Hochbauingenieur/in	11	1	1	0	
Ingenieur/in	10	1	1	0	
Beschäftigte/r	**10**	**1**	**1**	**0**	**0,5 kw**
Beschäftigte/r	**10**	**1**	**1**	**1**	**kw**
Hochbauingenieur/in	10	1	1	1	
Hochbauingenieur/in	10	0,64	0,65	0,65	
Hochbauingenieur/in	10	0,5	0,5	0,5	
Hochbauingenieur/in	10	0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	9c	0,5	0	0	
Tiefbautechniker/in	**9b**	**1**	**1**	**1**	
Hochbautechniker/in	9a	1	1	0	
Beschäftigte/r	**9a**	**1**	**1**	**1**	**ku EG 08**
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
Beschäftigte/r	**7**	**0,87**	**0,87**	**0,87**	
Hausmeister Dürkheimer und Ungsteiner Haus	**6**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**6**	**1**	**1**	**1**	
Techn. Angestellte/r	6	0,52	0,52	0,52	
Beschäftigte/r	6	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte/r	5	1	1	1	
Hausmeister allgemein	5	1	1	1	
Hausmeister allgemein	5	1	1	1	
Beschäftigte/r	5	1	1	1	
Reinigung Dürkheimer Haus	2	0,34	0,34	0,34	
Reinigung Hardenburger Haus	2	0,04	0,04	0,04	
Reinigungskraft mit Hausmeisterfunktion Seebacher Haus	2	0,15	0,15	0,15	
Reinigung Ungsteiner Haus	2	0,1	0,1	0,1	
Reinigung Rathaus Leistadt	2	0,12	0,12	0,12	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5		**23,15**	**22,66**	**18,16**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5		**26,65**	**26,66**	**20,66**	

Teilhaushalt 6
Baubetriebshof

2.Beschäftigte

Leiter Baubetriebshof	12	1	1	1
Sachgebietsleiter Gärtnerei	9a	1	1	1
Meister als Vertreter Bereich Bauhof	8	1	1	1
Gärtner als ständiger Vertreter Sachgebietsleiter Gärtnerei	7	1	1	1
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Handwerker/in	6	1	1	1
Kfz. –Handwerker/in	6	1	1	1
Kfz. –Handwerker/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Gärtner/in	6	1	1	1
Kraftfahrer/in	6	1	1	1
Stadionwart	6	1	1	1
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Gärtner/in	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Arbeiter mit Sonderaufgaben	5	1	1	1
Arbeiter mit Sonderaufgaben	5	1	1	1
Gartenarbeiter/in	4	1	1	1
Gartenarbeiter/in	4	0,5	0,5	0,5
Gartenarbeiter/in	3	1	1	1
Gartenarbeiter/in	3	1	1	1
Gartenarbeiter/in	3	1	1	1
Gartenarbeiter/in	3	1	1	1
Reinigungskraft	2	0,36	0,36	0,36
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6		**48,86**	**48,86**	**48,86**

Teilhaushalt 7
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Beamte

Oberverwaltungsrätin	**A 14**	**III**	**1**	**1**	**1**	
Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	
Stadtamtmann	A 11	III	0	1	0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0	0,65	0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	0	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			**5,5**	**7,15**	**4**	

2. Beschäftigte

Beschäftigter	10	1	0	0	
Beschäftigter	9c	0,65	0	0,65	
Beschäftigte/r	**9b**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigter	**9a**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigter	**9a**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigter	**9a**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigter	**9a**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**8**	**1**	**1**	**1**	
Beschäftigte/r	**8**	**1**	**1**	**1**	**ku EG 06/kw**
Beschäftigte/r	**8**	**0**	**0,64**	**0,64**	
Beschäftigte/r	**8**	**1**	**1**	**1**	**ku EG 06**
Beschäftigter	8	0,2	0,2	0,1	
Feuerwehrgerätewart	7	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	5	1	1	1	
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	**5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**kw**
Beschäftigte/r	5	1	1	1	
Beschäftigte/r	5	0,58	0,6	0,6	
Helfer Feuerwehr	3	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	2	0,1	0,1	0,1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7		**17,53**	**16,54**	**16,59**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7		**23,03**	**23,69**	**20,59**	

Teilhaushalt 8
Soziales und Sport

1. Beamte

Amtsrat	**A 12**	**III**	**1**	**1**	**1**	**ku A 11**
Stadtoberinspektorin	**A 10**	**II**	**1**	**1**	**1**	
Stadhauptsekretär/in	**A 9**		**0,6**	**0**	**0**	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			**2,6**	**2**	**2**	

2. Beschäftigte

Sozialarbeiter/-pädagoge	10	1	1	1	
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
Beschäftigte/r	8	0,9	1	1	
Beschäftigte/r	8	1	1	1	
Beschäftigte/r	8	0,77	0,75	0	
Hauswirtschaftsmeister	8	0,25	0	0	
Beratungsstelle für Alleinerziehende					
Sozialpädagoge/in	S 11b	0,38	0,38	0,38	
Sozialpädagoge/in	S 11b	0,38	0,38	0,38	
Pestalozzischule					
Schulhausmeister	5	1	1	1	
Betreuende Grundschule	3	1	1	1	
Betreuende Grundschule	3	1	1	1	
Schulsekretärin	5	0,27	0,27	0,27	
Wirtschafterin	3	0,77	0,77	0,77	
Grundschule Grethen					
Betreuende Grundschule	3	1	1	1	
Betreuende Grundschule	3	1	1	1	
Reinigungskräfte	2	0,4	0,4	0,4	
Reinigungskräfte	2	0,37	0,37	0,33	
Wirtschafterinnen	3	0,65	0,65	0,65	
Salierschule					
Schulhausmeister	**6**	**1**	**1**	**1**	**ku EG 05**
Schulsekretärinnen	5	0,85	0,85	0,85	
Betreuende Grundschule	3	0,47	0,47	0,47	
Betreuende Grundschule	3	0,18	0,18	0,18	
Reinigungskräfte	2	0,39	0,39	0,39	
Reinigungskräfte	2	0,39	0,39	0,39	
Reinigungskräfte	2	0,39	0,39	0,39	
Reinigungskräfte	2	0,25	0,25	0,25	
Essensausgabe	2	0,5	0,5	0,4	

Valentin-Ostertag-Schule					
Schulhausmeister	**6**	**1**	**1**	**1**	**ku EG 05**
Betreuende Grundschule	3	0,47	0,47	0,47	
Betreuende Grundschule	3	0,21	0,21	0,21	
Wirtschafterin	5	1,35	1,35	1,35	
Springerstellen Kitas	S 8a	7	4	4	
Kita an der Isenach					
Leiter	S 18	1	1	1	
stell. Leiter/in	S 17	1	1	1	
Sozialpädagoge/in	S 11b	0,5	0,5	0,5	
Gruppenleiter/innen	S 8a	11	11	11	
Mitarbeiter/innen	S 8a	16,5	16,5	16,5	
Wirtschafterinnen	5	1,5	1,5	1,5	
Wirtschafterinnen	4	0,75	0,75	0,75	
Wirtschafterinnen	3	1	1	1	
Reinigungskräfte	2	0,54	0,54	0,54	
Kindergarten Grethen					
Leiter/in	S 13	1	1	1	
Stellv. Leitung	S 9	1	1	1	
Gruppenleiter/in	S 8a	1	1	1	
Mitarbeiter/in	S 8a	4,75	4,75	4,75	
Wirtschafterin	3	1	1	1	
Kindergarten Ungstein					
Leiter/in	S 13	1	1	1	
Stellv. Leitung	S 9	1	1	1	
Gruppenleiter/in	S 8a	1	1	1	
Mitarbeiter/innen	S 8a	4	4	4	
Wirtschafterin	3	0,3	0,3	0,3	
Sozialpädagoge/in	S 11b	1	1	0,5	
Kindergarten Leistadt					
Leiter/in	S 13	1	1	1	
Gruppenleiter/in	S 8b	1	1	1	
Mitarbeiter/in	S 8b	5,75	5,25	5,25	
Reinigungskraft	2	0,91	0,91	0,91	

Kindergarten Hardenburg				
Leiterin	S 13	1	1	1
Stellv. Leitung	S 9	1	1	1
Gruppenleiterin	S 8a	1	1	1
Mitarbeiterin	S 8a	6,75	6,75	6,75
Wirtschafterin	3	1,33	1,33	1,33
Reinigungskraft	2	0,45	0,45	0,45
Kinderhort Kurbrunnenstraße				
Sozialpädagoge/in	S 11b	1	1	1
Leiter/in	S 9	1	1	1
Erzieher/innen	S 8a	2	2	1,5
Wirtschafterin	3	0,65	0,65	0,65
Kinderhort Valentin-Ostertag-Schule				
Leiter/in	S 9	1	1	1
Erzieher/in	S 8a	1,5	1,5	1,5
Kinderhort Grethen				
Leiter/in	S 9	1	1	1
Erzieher/in	S 8a	1,5	1,5	1,5
Wirtschafterin	4	0,55	0,55	0,55
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
Erzieher/innen	S 8b	4	4	4
Wirtschafterin	4	0,9	0,9	0,9
Reinigungskräfte	2	0,55	0,55	0,55
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
Sozialpädagoge/in	S 11b	0,5	0,5	0,5
Mitarbeiter/innen	S 8a	12,75	12,75	12,75
Wirtschafterin	5	1	1	1
Wirtschafterin	4	0,5	0,5	0,5
Koordination für Kitas	S 15	1	1	0
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
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b	0,5	0,5	0,5
Reinigungskraft	2	0,35	0,35	0,35
Reinigungskraft Stadion	2	0,21	0,21	0,21
Reinigungspool	2	6	0	0
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8		**149,99**	**140,32**	**137,43**
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8		**152,59**	**142,32**	**139,43**
Summe Beamte		**23,61**	**27,88**	**18,18**
Summe Beschäftigte		**301,67**	**287,8**	**279,65**
Summe Beamte und Beschäftigte		**325,28**	**315,68**	**297,83**

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, der Dienstanfänger und der Auszubildenden

Inspektorenanwärter/in	-	3	3	0
Studiengang Duale Hochschule Mannheim		1	0	0
Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	-	4	2	0
Auszubildende zum Informatikkaufmann/Fachinformatiker/in	-	2	1	1
Auszubildende zu Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	-	1	1	1
Auszubildende zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau	-	1	1	1
Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	-	1	1	1
Auszubildende Gärtner	-	5	5	1
Praktikanten				
Anerkennungspraktikanten/-innen	-	5	5	5

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Bad Dürkheim

- Abwasserbeseitigung -

2020

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

E r l ä u t e r u n g e n

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim-Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2020

A l l g e m e i n e s

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

1. Erfolgsplan 2020
2. Vermögensplan 2020
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2020
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2019 - 2023

Erfolgsplan

a) Ertrag

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2018, welches für 2020 nahezu unverändert übernommen wurde. Für das Jahr 2020 wird gegenüber dem Plan 2019 ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse erwartet, da sich die Mengenbasis etwas erhöht hat. Gegenüber dem Jahr 2018 wird hingegen ein Rückgang von Kostenweiterberechnungen und somit entsprechend geringere Umsatzerlöse erwartet.

b) Aufwand

Der für 2020 geplante **Materialaufwand** wird gegenüber dem Plan 2019 etwas höher angesetzt, da durch Kostensteigerungen ein erhöhter Aufwand für Fremdleistungen erwartet wird.

Im aktuellen Tarifvertrag (TVöD) wurden Erhöhungen von durchschnittlich 3,09 % zum 01.04.2019 und von 1,06 % zum 01.03.2020 vereinbart. Da keine Änderungen im Personalbestand erwartet werden, wurden die **Personalkosten** auf Basis des Jahres 2018 entsprechend hochgerechnet. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2019 unverändert.

Gegenüber dem Plan 2019 erhöhen sich im Jahr 2020 wieder die **Abschreibungen** begründet durch die im Jahr 2020 geplanten Investitionen in Höhe von 3,12 Mio €.

Die Erhöhung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** um 4,5 % gegenüber dem Plan 2019 resultiert hauptsächlich aus dem voraussichtlichen Anstieg der Kosten für Arbeitsschutz. Damit wird wieder das Niveau von 2018 erreicht.

Wegen der weiterhin niedrigen **Zinserträge** für das Kassenguthaben wird gegenüber dem Plan 2019 ein reduzierter Ansatz gewählt. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Der **Mindestgewinn** von 248 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

2020

Stadtwerke Bad Dürkheim **- Abwasserbeseitigung -**	**Erfolgsrechnung** **Ist 2018 Jahres-abschluss**	**Erfolgsplan** **Plan 2019** beschlossen ~~09.11.2017~~ WA	**Plan 2020**
1) **Umsatzerlöse**	**3.494.463 €**	**3.327.483 €**	**3.423.525 €**
2) **sonstige betriebliche Erträge**	**1.001 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Erlöse	***3.495.464 €***	***3.327.483 €***	***3.423.525 €***
3) **Materialaufwand**			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	569.834 €	598.547 €	584.543 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	721.436 €	711.911 €	731.911 €
	1.291.270 €	**1.310.459 €**	**1.316.455 €**
4) **Personalaufwand**			
a) Löhne und Gehälter	437.764 €	450.267 €	460.635 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für für Altersversorgung und für Unterstützung	121.854 €	126.269 €	128.221 €
	559.618 €	**576.536 €**	**588.855 €**
5) **Abschreibungen**	**976.951 €**	**961.112 €**	**978.014 €**
6) **sonst. betriebl. Aufwendungen**	**409.017 €**	**387.417 €**	**404.917 €**
7) **Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.089 €**	**1.298 €**	**1.171 €**
8) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
9) ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***259.698 €***	***93.258 €***	***136.456 €***
10) **sonstige Steuern**	**883 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
11) **Jahresgewinn**	**258.814 €**	**92.258 €**	**135.456 €**

Vermögensplan

2020

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2020 Euro	Begründung der Ausgaben
	Kläranlage		
201.001	Steuerung Notstromaggregat (350 kVA)	25.000	Notstromaggregat ist 25 Jahre alt. Steuerung muss erneuert werden, Motor ist noch intakt.
201.002	Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken III	30.000	Maßnahme musste kurzfristig 2019 begonnen werden, da Rührwerk defekt (Nachtrag 20 T€). Weitere 3 neue Rührwerke beauftragt für 2020. (Gesamtkosten somit 50 T€)
201.003	Erneuerung Eingangstor Kläranlage mit Verbreiterung Zufahrt	30.000	Antrieb, Rollen und Halterung des Eingangstors sind defekt und keine Ersatzteile mehr verfügbar. Ausbau der intakten Teile als Ersatz für östl. Tor und Neubau Haupttor mit Verbreiterung der Zufahrt für LKWs.
201.004	Notgasfackel	40.000	Bestehende Fackel ist ca. 30 Jahre alt und nicht mehr zulässig, da offene Flamme. Fackel mit eingehauster Flamme erforderlich.
201.005	Planung zweiter Faulturm	200.000	Kostenschätzung der Fa. Obermeyer aus 2015 war 180 T€ brutto für Planungsleistungen für Genehmigungsplanung LP 1 - 4 und Gutachten sowie Anteil für Ausführungsplanung LP 5. Bereits 30 T€ in 2017. Wegen Kostensteigerung nun 200 T€ in 2020 angesetzt. Gesamtkostenschätzung zweiter Faulturm inkl. Planung ohne Fettannahmestation waren 2015 2,0 Mio €, nun wegen Kostensteigerung 2,4 Mio € brutto angenommen.
	Regenüberlaufbecken		
202.001	Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
202.002	Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
202.003	Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	20.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
202.004	Regenrückhaltebecken Seebach	100.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wurde bisher auf ca. 3,2 Mio € geschätzt. Wert erhöht wegen Kostensteigerung auf 3,4 Mio €.
202.005	RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljets	70.000	6 Wirbeljets werden 2019 im Fangbecken erneuert, weitere 4 sind 2020 im Durchlaufbecken notwendig (Durchlaufbecken ist Überlaufbecken nach Fangbecken, wenn dieses voll ist). Ein Wirbeljet ist eine am Beckenboden installierte Pumpe zur Reinhaltung von Regenüberlaufbecken. Sie saugt das Schmutzwasser an der tiefsten Stelle im Becken an, vermischt es im Injektor mit Luft (Rohr von oben) und strahlt es mit hoher Geschwindigkeit am Beckenboden aus. Ablagerungen und Rückstände werden aufgewirbelt, bleiben in der Schwebe und werden beim Leeren mitgenommen. Die Wirbeljets sind nur bei kontrollierter Entleerung des Beckens in Betrieb, d.h. nicht während einem Regenereignis.

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2020 Euro	Begründung der Ausgaben
	Pumpstationen		
202.006	PS Industriegebiet Umstellung SPS auf S7	20.000	Bei dieser Pumpstation muss die SPS-Steuerung noch von S5 auf S7 erneuert werden. War ursprünglich für 2019 geplant, zuerst muss jedoch Steuerleitung verlegt werden.
	Kanalisation		
203.001	Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	60.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals. Verschoben aus 2019, Kostenansatz erhöht.
203.002	Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	300.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals.
203.003	Rustengut 1. Bauabschnitt	1.300.000	Maßnahme zusammen mit Stadtwerke GmbH und Stadt (2017 bereits Bodengutachten 80 T€, 2018 55 T€ und 2019 62 T€ Planungskosten). Kostenansatz erhöht von 470 T€/Abschnitt auf 1.300 T€/Abschnitt (Ergebnis Ausschreibung plus Steigerung). Gesamtkosten bei 3 Bauabschnitten à 1.300 T€ = 3.900 T€ zzgl. Planungskosten.
203.004	Weinstraße Süd zusammen mit Stadt (500 m)	750.000	Kanalerneuerung notwendig. Verschoben aus 2019. Kostenansatz erhöht von 300 T€ auf 750 T€.
203.005	Hausanschlüsse	50.000	Kanalanschluss von Grundstücken
203.006	Unvorhergesehenes	50.000	Nicht vorhersehbare Maßnahmen
	Gemeinsame Anlagen		
204.001	elektronischer Kanalspiegel	25.000	Optisches Kanalprüfsystem: eine hochauflösende Kamera mit variablem Zoom erfasst Kanal auf einer sichtbaren Länge bis 100 m und zeigt Zustand, Ablagerungen, Fremdwasser, Schäden und Verstopfungen mit Angabe der Entfernung. Maßnahme unter Vorbehalt der Prüfung auf technische und wirtschaftliche Notwendigkeit.
204.002	Werkzeuge und Geräte	15.000	Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten

Investitionen Gesamt	**3.115.000**

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2020 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	176.702	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		323.570	

Zusammenstellung

1.	Investitionen Gesamt	3.115.000	Summe der im Jahr 2020 geplanten Investitionen
2.	Finanzierungsüberschuss	6.181.832	Der 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	323.570	Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben
		9.620.402	

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	978.014	Die Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan übernommen.
2.	Einmalige Beiträge	20.000	Die Ansätze enthalten die von den Kunden aufzubringenden Beiträge für den erstmaligen Anschluss an den Ortskanal.
3.	Restmittel aus Vorjahren	8.486.932	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2018 plus geplanter Cashflow 2019.
4.	Geplanter Gewinn aus 2020	135.456	Der geplante Gewinn für 2020 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		9.620.402	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2018 EUR	Zins-satz %	Zins-bindung bis	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	**Stand 31.12.2019 EUR**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 10 (1986) **- 3106**	3.832,13	0,00		0,00	1.149,64	**2.682,49**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) **- 3120**	22.496,69	0,00		0,00	3.067,76	**19.428,93**
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) **- 3108**	89.987,46	0,00		0,00	12.271,00	**77.716,46**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) **- 3121**	102.258,46	0,00		0,00	12.271,00	**89.987,46**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) **- 3122**	383.469,07	0,00		0,00	46.016,26	**337.452,81**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) **- 3123**	186.110,30	0,00		0,00	19.940,38	**166.169,92**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) **-3124**	538.901,50	0,00		0,00	52.151,78	**486.749,72**
	1.327.055,61			**0,00**	**146.867,82**	**1.180.187,79**

Stellenplan Stellenbezeichnung	Vergütungs-gruppe IST TVöD	Stellen-übersicht 2019	 **2020**	tatsächl. Besetzung 01.10.2019	Stellenvermerke
<u>Angestellte im technischen Bereich</u>					
Klärmeister	9	1	1	1	
Handwerker	7	1	1	1	
Handwerker	6	2	2	2	
Handwerker	5	2	2	2	
Auszubildende Ver- u. Entsorger		2	2	1	
<u>Angestellte im Verwaltungsbereich</u>					
Umweltingenieur	10	1	1	1	
kfm. Angestellte	9	1	1	0,77	30 h
Sachbearbeitung Technik	5	0,5	0,5	0,73	29 h
Gesamt Abwasserbeseitigung		**10,5**	**10,5**	**9,5**	

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Nov. 2019)	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2019 * TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Kläranlage						
Intermittierende Belüftung Belebungsbecken III	20	20				
Online-Phosphat-Messung im Belebungsbecken III	20	20				
Steuerung Notstromaggregat (350 kVA)	25		25			
Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken III	50	20	30			
Erneuerung Eingangstor mit Verbreiterung Zufahrt	30		30			
Notgasfackel	40		40			
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.400	0	200	200	2.000	
Schlammvorentwässerung (zweite Rödostrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	200			200		
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	3.400	0	100	900	1.200	1.200
RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljet (6 Stück Fangbecken)	75	75				
RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljet (4 Stück Durchlaufbecken)	70		70			
Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (bei Thermenbau)	15			15		
Pumpstationen						
PS Sägmühle (Steuerung)	15	15				
PS Gewerbegebiet Umstellung SPS auf S7	59	59				
PS Industriegebiet Umstellung SPS auf S7	20	0	20			
Kanalisation						
Kanalumlegung Kreisel Leistadt (100 m)	90	90				
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	60	0	60			
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	300		300			
MW-Kanal Holzweg (500 m)	750	0		750		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge *(* aktualisiert Nov. 2019)*	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2019 * TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt (500 m)	750	**0**	**750**			
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3.	3.962	**62**	**1.300**	1.300	1.300	
Hausanschlüsse	222	**22**	**50**	50	50	50
Unvorhergesehenes	210	**10**	**50**	50	50	50
Gemeinsame Anlagen						
mobile Tankstelle für Dieselvorrat Notstromaggregat (2 Stück, statt urspr. 1 Stück)	13	**13**				
elektronischer Kanalspiegel	25	**0**	**25**			
PKW-Ersatz (brutto)	90	**0**	**0**	30	30	30
Werkzeuge und Geräte	69	**9**	**15**	15	15	15
Investitionen gesamt	**13.030**	415	**3.115**	3.510	4.645	1.345
Finanzielle Verpflichtungen						
Darlehenstilgungen	733	147	**147**	147	146	146
Finanzierungsüberschuss	19.469	9.776	**6.181**	3.512	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	870	178	**177**	177	172	166
	21.072	10.101	**6.505**	3.836	318	312
Finanzbedarf gesamt	**34.102**	**10.516**	**9.620**	**7.346**	**4.963**	**1.657**
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	5.256	961	**978**	1.045	1.109	1.163
Einmalige Beiträge (ab 2017 inkl. Fronhof)	100	20	**20**	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	27.623	**9.443**	**8.487**	6.181	3.512	0
Fremdarlehen	596	**0**	**0**	0	222	374
Gewinn	527	92	**135**	100	100	100
	34.102	**10.516**	**9.620**	**7.346**	**4.963**	**1.657**

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

Anlage A IV

Lagebericht 2019

Inhaltsverzeichnis **Seite**

I. Grundlagen des Unternehmens 2

1. Geschäftsmodell 2

II. Wirtschaftsbericht 2

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 2

2. Geschäftsverlauf 4

3. Lage 5

a) Ertragslage 5

b) Finanzlage 8

c) Vermögenslage 9

d) Finanzielle Leistungsindikatoren 9

III. Prognosebericht 10

IV. Chancen- und Risikobericht 10

1. Risikobericht 11

2. Chancenbericht 14

3. Gesamtaussage 15

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 das Stadtgebiet Bad Dürkheim mit **19.348 Einwohner** zum 31.12.2019 laut Einwohnermeldeamt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Vor-Corona-Jahr 2019 ist die deutsche Wirtschaft das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Das Wachstum betrug 0,6 Prozent gegenüber 2,5 und 1,5 Prozent in den Jahren 2017 und 2018. Trotz durchgängigem Wirtschaftswachstum ging der bundesweite Stromverbrauch in den letzten 10 Jahren seit 2010 um 5 % zurück, gleichermaßen bei den Haushalten wie auch der Industrie. Gegenüber dem Vorjahr sank der Stromverbrauch in Deutschland um 2 %, in Bad Dürkheim jedoch nur um 1 %. Der bundesweite Erdgasverbrauch schwankt vor allem witterungsbedingt, so dass sich kein Trend ablesen lässt. Gegenüber dem Vorjahr stieg der bundesweite Verbrauch um 3,3 %, in Bad Dürkheim um 2,5 %. Der bundesweite Wasserverbrauch hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verringert und erreichte sein Minimum in den Jahren 2010-2013. Im Jahr 2018 lag der Verbrauch 5 % über dem Minimum, im Jahr 2019 3 %, also ein Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr. In Bad Dürkheim ging der Wasserverbrauch im Vergleich zu 2018 sogar um 3 % zurück. Die bundesweiten Trends sind somit auch in Bad Dürkheim vorhanden.

Die kommunalen Versorger, vor allem die kleineren Werke, werden durch den ungebremsten **Zuwachs an Bürokratie** wirtschaftlich immer mehr in die Enge getrieben. Einerseits benötigt die Umsetzung zunehmend qualifiziertes und spezialisiertes Personal, andererseits entstehend wesentliche Kosten durch die ständigen Anpassungen der

Softwaresysteme als auch für Beratungsaufwand. Inzwischen muss die Software fast alle zwei Wochen aktualisiert werden, was früher nur wenige Male im Jahr notwendig war. Für die Kunden sind die vielen Regelungen oftmals nicht nachvollziehbar und ohne Vorteil.

Ein typisches und bekanntes Beispiel war die **Datenschutzgrundverordnung**, welche die Energiewirtschaft genauso wie Firmen und auch Vereine mit einer Fülle von bürokratischen Verpflichtungen überhäuft hat. Grundsätzlich sinnvoll, aber in der gesetzlichen Umsetzung überladen mit Vorgaben zur Erstellung juristischer Dokumente und Formulare, welche weder dem Kunden noch dem Datenschutz dienen. Der Inhalt wird in der Regel ungelesen unterschrieben oder per Mausklick akzeptiert. Die Umsetzung des 2016 in Kraft getretene **Messstellenbetriebsgesetzes**, das eigentlich die bundesweite Einführung digitaler Zähler regelt, führt durch die umfangreichen gesetzlichen Vorgaben zu immer mehr Aufwand, der vom Gesetzgeber vermutlich nicht gesehen wurde. Beispielweise verursachte allein die systemseitige Einrichtung des Wettbewerbs um die Messstelle, d.h. die Möglichkeit, dass der Kunde seinen Zählerbetreiber frei wählen kann, Kosten in fünfstelliger Höhe. Die Möglichkeit den Messstellenbetreiber frei zu wählen gibt es schon seit einigen Jahren, der Aufwand für die Anbieter steht jedoch in keinem Verhältnis zu der möglichen Einsparung von wenigen Euros jährlich beim Kunden. Aus diesem Grunde hat sich hier nie ein Markt entwickelt, viele Pilotprojekte wurden seitens der Anbieter wieder beendet. Das im Gesetz vorgegebene Sicherheitsniveau für die Datenübertragung bei den Smart-Meter-Gateways ist so kompliziert, dass es über drei Jahre bis Anfang 2020 dauerte, bis am Markt Gateways verfügbar waren, welche die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik einhalten. Die derzeit geplanten Vorgaben zum Transport der Gateways zu den Kunden in speziellen Transportkoffern mit elektronischem Schloss, welche nur mit einem TAN-Verfahren innerhalb eines begrenzten Zeitfensters geöffnet und geschlossen werden können, führen zu einem immensen Aufwand und erhöhen die Skepsis der Kunden. Hinzu kommen die aufwändigen Umstellungen in der Buchhaltung, da im Gesetz eine buchhalterische Entflechtung gefordert wird sowie umfangreiche Vorgaben zum Datenschutz und eine Fülle von Informationspflichten, Anschreiben und Verträgen, welche dem Kunden nur schwer zu erklären sind. Für die Netzsteuerung in einem Verteilnetz (Stadtwerke) sind diese Messdaten wertlos und werden dem Verteilnetzbetreiber ohnehin nur nachträglich als monatliche Verbrauchssumme zur Verfügung gestellt. Zur Netzsteuerung, z.B. durch die zunehmende Nutzung von privaten Ladestationen für Elektrofahrzeuge, müssen die Stadtwerke deshalb eigene Messungen durchführen. Ob es für den Kunden Vorteile aus der viertelstündlichen Verbrauchsmessung und Übertragung

durch die Smart-Meter-Gateways entstehen, ist noch nicht bekannt. Für Kunden mit einem Verbrauch über 100.000 kWh jährlich wird der Verbrauch seit Jahrzehnten schon viertelstündlich erfasst, spezielle zeitabhängige Angebote haben sich am Markt durch den Auswertungsaufwand jedoch nie etabliert. Die Beispiele zeigen, dass diese bürokratischen Regelungen den internen Aufwand vervielfachen und gleichzeitig zu immer mehr rechtlichen Fragen führen, die zunehmend externe juristische Beratung erfordert. Im Risikobericht der Stadtwerke Bad Dürkheim ist diese Gesetz- und Normengebung mit den offensichtlich ungeprüften Bürokratie- und damit Kostenfolgen als wesentliches Risiko für den Fortbestand der Stadtwerke eingestuft.

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 165 T€ wurde das Planergebnis von 124 T€ leicht übertroffen. Im Einzelnen wurde nur in den Sparten Gas und Salinarium das Planergebnis überschritten, in allen anderen Sparten Strom, Wasser, Wärmeerzeugung und Verkehr jedoch unterschritten.

Die Gewinne aus der Strom- und Gassparte reichen aus, um die Verluste aus den Bereichen ÖPNV und Freizeitbad sowie Wärmeerzeugung auszugleichen. Im Strombereich ging das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr bei gleichen Umsatzerlösen aber gestiegenen Kosten und Abschreibungen deutlich zurück. Das Ergebnis der Gassparte hat sich dafür gegenüber dem Vorjahr erheblich verbessert, unter anderem durch eine höhere Absatzmenge. In der Sparte Wasser erhöhte sich der Verlust auf nun - 47 T€ (Vorjahr - 14 T€) durch einen um 3 % rückläufigen Wasserverbrauch. In der Sparte Erzeugung stieg im Jahr 2019 der Verlust auf - 122 T€, nochmals höher als der Verlust von - 36 T€ im Vorjahr. Die sehr guten Ergebnisse aus dem Bereich Photovoltaik konnten die gestiegenen Verluste aus dem Bereich Wärme nicht ausgleichen. Ursächlich sind die gestiegenen Instandhaltungskosten des Holzhack-schnitzelkraftwerks. In der Verkehrssparte (ÖPNV) hat sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr erhöht, da die Erlöse rückläufig waren und die Kosten anstiegen. Im Freizeitbad

Salinarium sind 2019 die Besucherzahlen um 2,3 % angestiegen und erreichten mit 352.254 Besuchern den höchsten Wert seit 2008. Dennoch erhöhte sich der Verlust auf 833 T€, da die Kosten sich stärker erhöhten.

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf in Bezug auf das Gesamtergebnis insgesamt als zufriedenstellend.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist von langfristigen Entwicklungen und Investitionen geprägt. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage in Bezug auf das Jahr 2019 als gut bezeichnet werden. Für das Jahr 2020 werden durch die Corona-Pandemie aus dem Betrieb des Freizeitbades und des Busverkehrs jedoch massive Verluste erwartet, welche zu einem negativen Gesamtergebnis der Stadtwerke führen werden.

a) Ertragslage

Das **Jahresergebnis** des Geschäftsjahres weist mit einem Jahresüberschuss von 165 T€ (im Vorjahr 527 T€) einen Rückgang um 362 T€ aus. An Steuern (inkl. Strom- und Energiesteuer auf Eigenverbrauch) waren insgesamt 306 T€ zu leisten.

Das Spartenergebnis der **Stromversorgung** hat sich von 727 T€ um 423 T€ auf 305 T€ verschlechtert, leistet jedoch weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich der Verluste aus den anderen Sparten. Indes verbesserte sich das Ergebnis der **Gasversorgung** gegenüber 2018 um 299 T€ auf 1.098 T€. Im Bereich der **Wasserversorgung** wird ein Verlust von - 47 T€ (Vorjahr - 14 T€) ausgewiesen.

Das Ergebnis im Bereich **Wärme und Photovoltaik** (Dienstleistung) ist mit - 122 T€ weiterhin negativ und im Vergleich zum Vorjahr durch höhere Instandhaltungskosten des Holzkraftwerks rückläufig. Das positive Ergebnis in Höhe von 161 T€ aus dem Bereich Photovoltaik kann die Verluste aus der Holzhackschnitzel-Wärme- und Stromerzeugung nicht ausgleichen.

In der Sparte **Verkehr** (ÖPNV) erhöht sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 20 T€ auf - 210 T€ durch gestiegene Kosten und rückläufige Erlöse.

Im **Freizeitbad Salinarium** erhöhte sich der Verlust um 91 T€ auf - 833 T€ durch gestiegene Betriebskosten.

Im Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** sank die Stromnetzabgabe der Stadtwerke im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio kWh bzw. 1,1 % auf 79,0 Mio kWh. Damit setzt sich der Trend eines rückläufigen Strombedarfes fort, der nur im Jahr 2017 durch einen Anstieg unterbrochen war. Wahrscheinlich hat der Rückgang mehrere Gründe, beispielsweise geringerer Heizungs- und Wärmepumpenverbrauch in warmen Jahren, sparsamere Geräte und ein steigender Anteil Eigenverbrauch aus Photovoltaik. Die in Bad Dürkheim erzeugten Strommengen aus dem Biomasse-Kraftwerk, den Photovoltaikanlagen und den BHKWs sank um 0,4 Mio kWh auf 9,5 Mio kWh. Hierbei stieg die aus Photovoltaik-Anlagen erzeugte Menge durch den Zubau um 0,3 Mio kWh auf 5,4 Mio kWh. Auch das Holzhackschnitzelkraftwerk verzeichnete einen leichten Anstieg um 0,2 Mio kWh auf 1,2 Mio kWh. Ursache des Rückgangs der Gesamterzeugung war die aufgrund länger dauernder Reparaturen rückläufige Stromerzeugung des BHKW im Salinarium um 1,0 Mio kWh auf 2,5 Mio kWh. Der Zubau an PV-Anlagen zeigte 2019 mit 32 Anlagen und 412 kWp wieder einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit 27 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 367 kW. Insgesamt sind in Bad Dürkheim mit Leistadt und Hardenburg nun 328 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6.534 kWp in Betrieb. Mit allen Erzeugungsanlagen wurden 12,0 % (im Vorjahr 12,4 %) des Strombedarfs vor Ort erzeugt.

Das Jahr 2019 war im Durchschnitt nicht so warm wie das Jahr 2018. Deshalb stieg im Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** die Gasabgabe um 2,5 % auf 198 Mio kWh. Insbesondere war es im Januar 2019 wesentlich kälter als im Januar 2018. Engpässe sind keine aufgetreten, ebenso waren keine entsprechenden Netzsteuerungen erforderlich.

Der **Wasserverbrauch** in Bad Dürkheim sank 2019 um 3,3 % auf 1,32 Mio Kubikmeter nachdem im Vorjahr der höchste Wasserverbrauch in den letzten 12 Jahren zu verzeichnen war. , und damit wieder auf ein die höchste Wasserabgabe in den letzten 12 Jahren. Aber auch die 1,32 Mio Kubikmeter entsprechen im Jahresvergleich dem vierthöchsten Wert der letzten 12 Jahre, da auch das Jahr 2019 sehr trocken war. Die Wasserverluste stiegen von 12,2 % auf 13,1 % im Jahr 2019. Die Reduzierung der Wasserverluste bleibt weiterhin eine vordringliche Aufgabe.

In der getrennten Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG ergibt sich für den Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** ein Ergebnis von - 352 T€ (im Vorjahr + 28 T€), da die steigenden Kosten in der Regulierung nur teilweise und zeitversetzt berücksichtigt werden. Der Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** führte zu einem noch positiven Ergebnis von 95 T€ (im

Vorjahr 139 T€). In Summe gingen hauptsächlich durch die Regulierung die Netzerlöse Strom und Gas um 368 T€ zurück.

Die kapazitätsmäßige Auslastung der Verteilnetze lässt sich wie folgt darstellen:

	Strom-verteilnetz kW	Gas-verteilnetz kW	Wasser-netz m³/d
Spitzenverbrauch 2019	14.590	70.766	7.087
Gesamtkapazität	23.000	81.659	8.286
Auslastung	63,4 %	86,7 %	85,5 %

Als Gesamtkapazität für das Gasnetz wurde die vom vorgelagerten Netzbetreiber zugesicherte und nicht die physikalische Kapazität angesetzt.

Zum 01.01.2019 blieben die Strompreise unverändert. Die Gaspreise für die Kunden in der Grundversorgung wurden um 1,0 ct/kWh erhöht. Für die Sonderverträge Gas entfiel entsprechend der seit 01.07.2016 gewährte Bonus von 1,0 ct/kWh brutto. Die Wasserpreise blieben unverändert. Die Eintrittspreise im Salinarium und die Tarife im Verkehrsverbund VRN für den Stadtlinienverkehr wurden zum 01.01.2019 leicht erhöht.

Die **Umsatzerlöse** abzüglich Strom- und Energiesteuer erhöhten sich um 5,25 % von 26,9 auf 28,3 Mio € durch die gestiegenen Umsatzerlöse in den Sparten Gas und Wärme, welche zusätzlich die leicht rückläufigen Umsatzerlöse in den anderen Sparten ausglichen. Der **Materialaufwand** erhöhte sich um 7,7 % auf 18,6 Mio €, hauptsächlih durch die gestiegenen Strom- und Gasbeschaffungskosten.

Der Anstieg der **Personalkosten** um 246 T€ bzw. 5,5 % beruht maßgeblich auf der Besetzung freier Stellen und der tariflich vereinbarten Gehaltssteigerung zum 01.02.2019 um 3,09 %.

Obwohl die Investitionen nahezu doppelt so hoch wie die Abschreibungen sind, haben sich die **Abschreibungen** nur um insgesamt 64 T€ bzw. 2,4 % auf 2.737 T€ erhöht, da die gewöhnlichen Nutzungsdauern insbesondere der Netzinvestitionen sehr hoch sind und ein wesentlicher Teil der Neuinvestitionen noch unter Anlagen in Bau verbucht ist.

Die **Ertragsteuern** (Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) waren um 144 T€ rückläufig, da auch das Ergebnis vor Steuern entsprechend zurückging.

Der Betrieb hat die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 GemO erfüllt, da der erforderliche **Mindestgewinn** von 373 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 im handelsrechtlichen Abschluss verzeichnet durch die Erhöhung des Sonderpostens einen leichten Anstieg auf 67,9 % (Vorjahr 66,6 %). Die Bilanzsumme erhöht sich um 0,72 % von 50.540 T€ auf 50.904 T€.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten verringern sich um die Tilgungen der Darlehen um 764 T€ auf 5.408 T€ und betragen damit 10,6 % der Bilanzsumme.

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich von 40.617 T€ auf 43.123 T€, hauptsächlich durch die Investitionen in die Thermenplanung sowie in die Strom- , Gas- und Wassernetze. Seit 2011 hat sich das Anlagevermögen von damals 34,5 Mio € jährlich erhöht. Dies zeigt, dass die Stadtwerke regelmäßig mehr investieren, als die Abschreibungen an Investitionsmittel zur Verfügung stellen.

Im Jahr 2019 betrugen die **Investitionen** die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH insgesamt 5.243 T€, davon wurden 1.992 T€ als Anlagen im Bau in 2019 gebucht, die noch zu keinen Abschreibungen führen.

Die **Schwerpunkte der Investitionstätigkeit** betrafen im Bereich der **Stromversorgung** mit insgesamt 1.139 T€ (Vorjahr 974 T€) hauptsächlich Investitionen in Mittel- und Niederspannungsleitungen und Hausanschlüsse sowie in öffentliche Stromladesäulen für Elektrofahrzeuge. Im **Messstellenbetrieb** wurden 60 T€ für digitale Stromzähler investiert. Für die **Gasversorgung** wurden 471 T€ (Vorjahr 644 T€) insbesondere in die neue Gasübergabestation Sägmühle und die zugehörigen HD-Leitungen sowie in Hausanschlüsse und Gaszähler investiert. Auch bei der **Wasserversorgung** betrafen die Investitionsschwerpunkte vor allem die Wasserhauptleitungen in der Ameisenhalde und in Leistadt als auch die Hausanschlüsse, in Summe Investitionen von 1.171 T€ (Vorjahr 788 T€). In die **Wärme- bzw. Kälteversorgung** wurden 374 T€ investiert (Vorjahr 119 T€) hauptsächlich in das Fernwärmenetz. Beim Verkehrsbetrieb wurden 162 T€ als Investitionszuschuss der Rhein-Haardt-Bahn zugeführt. Im **Salinarium** wurden insgesamt 1.593 T€ (Vorjahr 841 T€) investiert, hauptsächlich in die Planungsleistungen Therme

(1.416 T€) als Anlagen in Bau. In **gemeinsame Anlagen** wurden 274 T€ investiert, insbesondere in erforderliche Softwarelizenzen für das Abrechnungssystem, einen mobilen Stromerzeuger, Fahrzeuge für die Netzarbeiten sowie die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Die **Forderungen** erhöhten sich um 651 T€ auf 4.565 T€ und umfassen hauptsächlich kurzfristige Forderungen an Kunden im Rahmen der Jahresabrechnung, die sich gegenüber dem Vorjahr erhöht haben. Eine weitere Erhöhung ergibt sich aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt für Steuerrückzahlungen aus der Differenz zwischen den Abschlagszahlungen und der tatsächlichen Steuerlast aus dem Jahresabschluss. Die **Selbstfinanzierungsmittel (Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit)** des Betriebes betrugen 2.300 T€. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Tilgung von Krediten ergibt sich daraus ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2019 in Höhe von 2.643 T€.

c) Vermögenslage

Durch Investitionen in allen Sparten erhöhte sich das **Anlagevermögen** um 2.506 T€ auf 43.123 T€. Das **Guthaben bei Kreditinstituten** verminderte sich von 5.471 T€ auf 2.643 T€.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem im Abschnitt Finanzlage beschriebenen Cashflow stellen die Umsatz- und die Eigenkapitalrendite wesentliche Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung dar. Der Gewinnrückgang führte bei gleichzeitigem Anstieg der Umsatzerlöse zu einem deutlichen Rückgang der Umsatzrendite von 3,4 % auf 1,3 % für alle Sparten zusammen. Für die Sparten Strom, Gas, Wasser alleine (in Klammern) ist die Umsatzrendite ebenfalls rückläufig (von 8,7 % auf 7,4 %), wobei das bessere Ergebnis in der Sparte Gas die rückläufigen Ergebnisse der Sparten Strom und Wasser etwas ausgleicht. Aus denselben Gründen verringert sich die Eigenkapitalrendite des Gesamtunternehmens von 1,7 % auf 0,5 %, ebenso ging die Eigenkapitalrendite der Versorgungssparten durch die Verluste in den Sparten Strom und Wasser auf 5,5 % zurück. Weitere Leistungsindikatoren sind die Material- und Personalintensität. Die Materialintensität erhöhte sich von 58,5 % auf 60,6 %, und die Personalintensität durch die gestiegenen Personalkosten von 15,2 % auf 15,4 %.

Die Leistungsindikatoren stellen sich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	2019	2018
Umsatzrendite in %		
Ergebnis vor Ertragsteuer und vor Zinssaldo	**1,3**	3,4
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer	**(7,4)**	(8,7)
Eigenkapitalrendite in %		
Ergebnis nach Ertragsteuer	**0,5**	1,7
Eigenkapital	**(5,5)**	(6,1)
Materialintensität in %		
Materialaufwand	**60,6**	58,5
Gesamtleistung*	**(63,9)**	(62,9)
Personalintensität in %		
Personalaufwand	**15,4**	15,2
Gesamtleistung*	**(9,6)**	(9,4)

in Klammer: nur Strom, Gas und Wasser
* Gesamtleistung ist die Summe der Erlöse inkl. Strom- und Energiesteuer

III. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan 2020 ergibt sich ein Jahresergebnis von 16 T€. Die pandemie-bedingten massiven Verluste der Sparten Freizeitbad und Busverkehr sowie der rückläufige Stromverbrauch werden dazu führen, dass das geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden kann, sondern insgesamt für die GmbH ein Verlust entsteht. Dieser ist noch nicht abschätzbar, da im Freizeitbad weiterhin erhebliche Einschränkungen der Besucherzahlen erforderlich sind und der ÖPNV reduziert genutzt wird.

Zum 01.01.2020 blieben die Preise für Gas und Wasser stabil. Der Strompreis in der Grundversorgung und den Standardverträgen wurde zum 01.01.2020 um 1,9 ct/kWh brutto erhöht. Für das Salinarium wurden angesichts des geplanten Baubeginns der Therme nur die Eintrittspreise für die Sauna um 1,2 % erhöht, die Eintrittspreise für das Bad blieben unverändert. Im ÖPNV (Verkehrsverbund VRN) erhöhten sich die Preise moderat.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die **Corona-Pandemie** seit März 2020 hat massive Auswirkungen auf die Geschäftsfelder Freizeitbad, Busverkehr und zum Teil auf den Stromabsatz. Das Freizeitbad Salinarium war von 17. März bis 26. Mai 2020 komplett geschlossen. Seit 27. Mai ist nur das Freibad geöffnet mit beginnend 150 Personen gleichzeitig und bis August schrittweiser Erhöhung auf bis zu 300 Personen gleichzeitig, falls die Situation im Becken dies zulässt. Es ist jetzt schon abzusehen, dass das Ertragsdefizit im Freizeitbad gegenüber dem Vorjahr deutlich über 1 Mio. € liegen wird. Ein Ausgleich ist nicht möglich, da die Betriebskosten unabhängig von der Besucherzahl weiterlaufen. Auch die Einnahmen aus dem Busverkehr, die sich aus den Gesamteinnahmen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) ergeben, gehen deutlich zurück. Das Einnahmenrisiko liegt bei den Stadtwerken als Busunternehmen. Der Stromabsatz ging insbesondere während der kritischen Phase von März bis Mai um ca. 10 % zurück, bedingt durch die gewerblichen Einschränkungen und Schließungen. Zusätzlich ist durch die pandemie-bedingte Rezession mit erhöhten Forderungsausfällen zu rechnen, sowohl gewerblich wie auch privat.

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 grundsätzlich auch bei anderen Marktentwicklungen beibehalten. Das Risiko eines sprunghaften Preisanstiegs kombiniert mit Beschaffungsverpflichtungen wird höher eingeschätzt als die Nachteile einer frühen Beschaffung bei sinkenden Preisen.

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 Absenkung um den sogenannten **Produktivitätsfaktor**. Mit dem Produktivitätsfaktor wird das zulässige Budget für die Netzsparten pauschal gesenkt, mit der fragwürdigen Begründung, dass alle Netzbetreiber weniger effizient als andere Wirtschaftsunternehmen wären. Aus Sicht der Stadtwerke ist eine pauschale Kürzung des Budgets nicht gerechtfertigt, weshalb die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH und hunderte andere Netzbetreiber ein Beschwerdeverfahren sowohl in Bezug auf den Faktor Gas wie auch den Faktor Strom eingeleitet haben. Da in der Vergangenheit die Rechtsprechung der

Gerichte nur für die beschwerdeführenden Netzbetreiber angewandt wurde, sehen sich die meisten Netzbetreiber gezwungen, an Beschwerdeverfahren (mit entsprechenden Kosten) teilzunehmen.

Der einzige Deckungsbeitrag im regulierten Netzbereich ergibt sich aus der Eigenkapitalverzinsung eines bereits durch die Methodik der Anreizregulierung gekürzten Eigenkapitals. Insofern erscheinen die bisherigen Zinssätze von 9,05 % bzw. 7,14 % zunächst sehr hoch, bei der gesetzlich vorgeschriebenen Anwendung auf nur maximal 40 % des Kapitals reduziert sich der effektive Zinssatz entsprechend. Gegen die Festlegung der auf 6,91 % bzw. 5,12 % gekürzten Eigenkapitalzinssätze durch die Bundesnetzagentur für die dritte Regulierungsperiode (2017/2018 - 2021/2022) hat die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH deshalb, gemeinsam mit über 1.100 weiteren Netzbetreibern, ebenfalls Beschwerde eingelegt. Das OLG Düsseldorf hat im März 2018 die Einschätzung der Netzbetreiber bestätigt und den Beschluss aufgehoben. Hiergegen hat die BNetzA wiederum Rechtsbeschwerde eingelegt und war vor dem BGH im Juli 2019 erfolgreich, so dass es zunächst bei den festgelegten EK-Zinssätzen bleibt. Hiergegen werden die Netzbetreiber voraussichtlich Verfassungsbeschwerde einlegen. Es ist damit nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ergebnisse in den Netzsparten dauerhaft negativ werden, da mit der EK-Verzinsung sämtliche nicht anerkannte Kostensteigerungen wie z.B. der tariflichen Gehaltsanpassung ausgeglichen werden müssen.

Das neue **Messstellenbetriebsgesetz** zur Einführung von digitalen Messsystemen bedeutet für die Stadtwerke ein hohes finanzielles Risiko, da die vorgegebene Automatisierung der Kommunikation zwischen den beteiligten Unternehmen (Netzbetreiber, Lieferanten, etc.), die verpflichtende buchhalterische Entflechtung sowie die Anpassung der internen Abläufe im Abrechnungssystem 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.

Da die Komplexität einerseits durch die gesetzlichen Vorgaben und andererseits durch die zunehmende Digitalisierung der Technik immer mehr zunimmt, wird entsprechend ausgebildetes und geschultes **Personal** benötigt, das diese schwierigen Aufgaben bewältigen kann. Die inzwischen oftmals geringe Resonanz auf Stellenanzeigen der Stadtwerke lässt vermuten, dass Stadtwerke im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen eventuell nicht als attraktive Arbeitgeber gesehen werden, vermutlich auch in der

Gehaltsstruktur. Die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH kann jedoch nur dann ihre Aufgaben auch zukünftig erfüllen, wenn zusätzliches Personal mit entsprechender Qualifikation eingestellt wird.

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 mit Bonuszusagen nicht möglich, da sonst die wichtigen Bestandskunden gegenüber den Wechselkunden erheblich benachteiligt würden.

Die Verluste aus dem **Holzhackschnitzelkraftwerk** sind gegenüber dem Jahr 2018 nochmals angestiegen. Ursache sind vor allem die Vielzahl von Reparaturen, welche durchgeführt werden mussten, um den Betrieb aufrechterhalten zu können und die fehlende Gesamteffizienz. Mit Verstärkung durch die Mitte 2020 besetzte Stelle des Projektingenieurs müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Effizienz zu verbessern und die Reparaturanfälligkeit zu verringern.

Im Juli 2016 wurde im Stadtrat entschieden, dass das **Salinarium** mit einer hochwertigen **Therme** inklusive Sauna erweitert wird. Auf Basis der Kostenberechnung wurde inklusive eines Puffers für Kostensteigerungen seitens der Stadtwerke und der Stadt ein Investitionsbudget in Höhe von 35 Mio € festgelegt. 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. Der geplante Eigenanteil der Stadtwerke beträgt 8 Mio €, hinzu kommt ein voraussichtlicher Zuschuss des Landes von 11 Mio €. Die verbleibenden Kosten sind durch städtische Mittel zu finanzieren. Damit trägt die Stadt auch das Risiko der Baukosten. Es ist noch offen, ob die städtischen Mittel erfolgswirksam gebucht werden können oder als Kapitaleinlage zu führen sind. Falls letztere Variante gewählt werden muss, werden die Stadtwerke über mehr

als 20 Jahre jährlich hohe Verluste schreiben, da den Abschreibungen keine Erträge gegenüberstehen.

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

Die hohen Investitionen, die im Jahr 2019 fast das Doppelte der Abschreibungen erreichen, haben zu einem entsprechenden Liquiditätsbedarf geführt. Dieser wurde vorerst nicht über Bankendarlehen finanziert, sondern durch einen Kassenkredit bei der Stadt. Bei Bedarf müsste dieser durch ein Bankdarlehen abgelöst werden. Hinzu kommen jedoch im Jahr 2020 die pandemie-bedingten zusätzlichen Verluste aus dem Freizeitbad und dem ÖPNV, welche zusätzliche Liquidität aus dem Kassenkredit erfordern. Letzterem stehen keine Erträge gegenüber, mit denen die Tilgung finanziert werden könnte. Deshalb ist die Umwandlung in ein Bankdarlehen voraussichtlich nicht möglich. Abhängig von der Verfügbarkeit der Kassenkredite könnte daraus ein Liquiditätsrisiko entstehen.

Für die Erweiterung des Salinariums mit einer neuen Therme werden zur Finanzierung Darlehen im Umfang von ca. 21 Mio. € erforderlich. Da es sich voraussichtlich um ein KfW-Darlehen handelt, muss das gesamte Darlehen von den Stadtwerken aufgenommen werden. Eine Aufteilung zwischen Stadtwerke und Stadt ist nicht möglich. Die Tilgung erfordert entsprechende Zahlungen der Stadt an die Stadtwerke, als Investitionszuschuss oder als Kapitaleinlage.

2. Chancenbericht

Im Jahr 2015 haben die Stadtwerke **Konzessionen** für die Ortsteile Hardenburg (Strom) und Leistadt (Strom und Gas) gewonnen. Mit Jahresbeginn 2016 erfolgte die Übernahme des Gasnetzes in Leistadt mit ca. 320 Netzanschlüssen und mit Jahresbeginn 2017 die Übernahme der Stromnetze in Leistadt und Hardenburg mit insgesamt ca. 1.100 Netzanschlüssen. 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 möglich, welche die Effizienz erhöhen und die jährlichen Aufwandskosten senken können. Eine weitere Verbesserung soll durch ein Blockheizkraftwerk erreicht werden, entweder durch den Umzug des bisher im Salinarium installierten BHKWs in das Kraftwerk oder durch ein neues BHKW, da hierdurch der fast durchgängige Einsatz eines Gaskessels voraussichtlich entfallen kann und die Wärmeabgabe des BHKWs dann in alle Wärmeteilnetze möglich wird.

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 zukünftig die bereits eingeplante zweite Riesenrutsche im Freizeitbad. Insgesamt wird im Salinarium mit neuer Therme, neuer Sauna, Hallenbad, Freibad, den Kinderbereichen innen und außen, Warmaußenbecken und den zukünftigen zwei Rutschen 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 jedoch 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 werden weitere Investitionen in PV-Anlagen geplant.

Die neue **Internetpräsenz** soll weiter ausgebaut werden, damit möglichst viele Abläufe von den Kunden auch online bearbeitet werden können. Dies erhöht den Kundenservice und die Kundenbindung und reduziert zum Teil auch den internen Aufwand.

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/Therme 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. Hinzu kommt die Herausforderung, dass die zunehmende gesetzliche und technische Komplexität nur mit zusätzlichem hochqualifiziertem Personal bewältigt werden kann.

Für das Jahr 2020 wurde zunächst gemäß Wirtschaftsplan ein noch positives, aber gegenüber dem Jahr 2019 geringeres Ergebnis erwartet. Die zeitweise Schließung des Freizeitbades aufgrund der Corona-Pandemie, die anschließende Eintrittsbegrenzung, die Rückgänge der Einnahmen Busverkehr und der rückläufige Stromverbrauch werden im Jahr 2020 zu einem Verlust führen.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, sind derzeit jedoch nicht erkennbar.

Bad Dürkheim, 14. August 2020
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

gez. Dr. Peter Kistenmacher

Pfalzmuseum für Naturkunde

Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2020

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 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Ergebnisse beim Jahresabschluss zu verzeichnen:
Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 schließt beim Jahresabschluss mit laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.734.253,10 € ab, was gegenüber den geplanten Erträgen im Haushaltsplan von 1.884.039,00 € ein Weniger von 149.785,90 € bedeutet. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich in der Jahresrechnung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 1.885.210,00 € um 255.119,36 € auf 1.698.882,58 €. Beim Jahresabschluss 2018 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 10.512,43 € (bei einem veranschlagten Betrag von 11.200 €) ausgewiesen. Damit ergibt sich im Jahr 2018 ein ordentliches Ergebnis von 24.858,09 € (Plan 2018:17.629 €).

Des Weiteren sind im Jahr 2018 auch keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden. Dadurch bleibt es in 2018 bei einem Jahresüberschuss von 24.858,09 € (gegenüber einem geplanten Jahresergebnis von 17.629 € im Haushaltsplan).

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss von 4.975,13 € ausgewiesen wurde, hat sich das Ergebnis um 19.882,96 € verbessert.
Im Ergebnishaushalt 2018 wurde damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht.

Bei den wichtigsten Erträgen des Zweckverbands, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen u. sonstigen Transfererträgen, ist in der Jahresrechnung mit 1.554.115,26 € ein Rückgang gegenüber den Ansatzzahlen (1.715.439,00 €) von 161.323,74 € festzustellen. 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 1.502.181,99 € gegenüber der veranschlagten Gesamthöhe von 1.652.439 € Weniger-Beträge von 155.257,01 € verbucht. Dies hängt mit den Verbesserungen hauptsächlich im Aufwandsbereich im Haushaltsvollzug des Haushaltsplans 2018 zusammen (siehe nachfolgende Ausführungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich mit 101.923,66 € um 3.373,66 € höher als im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Steigerungen sind insbesondere bei den Erträgen des Infostands zu verzeichnen (+11.077,19 € gegenüber den Planzahlen). Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden liegen mit 76.213,52 € über der Plansatzhöhe von 69.000,00 €.

Die Personalaufwendungen konnten im Haushaltsvollzug 2018 gegenüber dem Planansatz von 1.089.570 € um 111.873,08 € auf 977.696,92 € reduziert werden. Den Einsparungen, insbesondere bei den Vergütungen (-93.474,94 €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (-13.496,12 €) und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozielversicherung (-13.355,23 €), stehen hier Mehraufwendungen vor allem bei den Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. in Höhe von 15.498,59 € gegenüber. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gegenüber den Ansatzzahlen ein Betrag von 111.714,07 € eingespart werden, allerdings wurden hier. noch Ermächtigungen i. H. v. 59.813,43 € in das Jahr 2019 vorgetragen, die bei Inanspruchnahme damit das Jahresergebnis 2019 verschlechtern werden. Bei den Energieaufwendungen (Kto. 52200000) konnte im Haushaltsjahr 2018 bei Aufwendungen in Höhe von 74.871,83 € eine Verbesserung um 10.128,17 € gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Im Bauunterhaltsbereich (Kto. 52313000) sind gegenüber dem Haushaltsansatz einschließlich Ermächtigungsvorträge aus 2017 von 49.900 € nur 40.873,73 €, das sind 9.026,27 € geringere Aufwendungen, angefallen, wobei Mittel in Höhe von 14.000 € (insbesondere für Reperatur- und Ausbesserungsarbeiten) in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden. Bei den Kostenerstattungen an den Gemeinden und Gemeindeverbände Weniger-Aufwendungen von 18.503,50 € gegenüber den Planzahlen (177.300 €) ausgewiesen. Einsparungen in Höhe von 39.982,64 € konnten bei den Aufwendungen für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Tagungen erzielt werden, wobei hier ein Betrag von 35.327,63 € auf das Jahr 2019 vorgetragen wurde, welcher dann das Ergebnis 2019 belasten wird. Auch bei den museumspädagogischen Veranstaltungen werden mit 19.724,72 € Weniger-Aufwendungen von 18.362,22 € gegenüber dem Haushaltsplanansatz ausgewiesen. Aber auch bei diesem Konto wurden 6.860 € auf 2019 vorgetragen, um hier noch einige Projekte fortführen bzw. abschließen zu können. Die angefallenen Abschreibungen liegen mit 80.760,67 € um 16.579,33 € unter dem Planansatz.

Auch bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist mit 184.657,12 € insgesamt 14.952,88 € Weniger-Aufwand zu verzeichnen, als veranschlagt war. Größere Einsparungen ergeben sich hier bei den Publikationen (9.486,60 €), den Werbemitteln (5.669,02 €) sowie den Aufwendungen für übernommene Dienstreisen (3.260,25 €). Demgegenüber stehen Mehr-Aufwendungen unter anderem bei den Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften (2.566,10 €), den Post- und Fernmeldegebühren (2.759,36 €) und den Sonstigen, Geschäftsaufwendungen (2.550,74 €).

In der Finanzrechnung 2018 wird als Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (bei 1.762.119,70 € Einzahlungen und 1.523.443,83 € Auszahlungen) ein positiver Betrag von 238.675,87 € ausgewiesen (im Haushaltsplan ergab sich bei Einzahlungen von 1.824.139 € und Auszahlungen von 1.758.120 € ein positiver Saldo von 66.019 €). Als Saldo der. Zins- u. der sonstigen Finanzein- und Auszahlungen wird in der Jahresrechnung 2018 ein Betrag von —9.690,91 € nachgewiesen. Hier wurden die Sollzinsen für aufgenommene Investitionskredite in Höhe von 9.690,91 € verbucht. Dadurch ergibt sich als Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Betrag von 228.984,96 €. Gegenüber der Haushaltsplanansatzzahl von 54.819 € ist dies, trotz Mittelübertragungen in Höhe von 98.791,94 € aus dem Jahr 2017, eine Verbesserung von 272.957,90 €. Diese im Jahr 2018 eingetretene Verbesserung hängt u. a. mit erheblichen Verbesserungen bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen (-148.390,50 €), den Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-170.050,93 €), aber auch mit den Mittelübertragungen in das Jahr 2019 zusammen (76.942,73 €). Auch Verschiebungen von Zahlungen aufgrund des Abschlusstages 31.12.2018 in der Finanzrechnung führen dazu, dass Einzahlungen aus Erträgen oder Auszahlungen aus Aufwendungen, die in die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 gehören, erst über die Finanzrechnung 2019 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. 46.773,81 € gedeckt sind. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Jahr 2018 auf einen positiven Betrag von 228.984,96 € 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 sowie ein Landeszuschuss zur Finanzierung der Umbaumaßnahme in der Zweigstelle Bad Dürkheim in Höhe von 200.000 €) ein Betrag von 249.219,52 € und bei den investiven Auszahlungen ein Betrag von 125.102,30 € ausgewiesen. Dadurch ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 124.117,22 € (im Haushaltsplan 2018 war bei 262.800 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 172.220 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein positiver Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 90.580 € etatisiert). Dadurch ergibt sich beim Jahresabschluss 2018 ein Finanzmittelüberschuss von 353.102,18 € (im Haushaltplan 2018 war ein Finanzmittelüberschuss von 145.399 € ausgewiesen). Die gegenüber dem Haushaltsplan 2018 wesentlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hängen mit den Verzögerungen beim 2. Bauabschnitt des Umbaus des Ausstellungsbereichs und bis zum Abschlussstichtag nicht getätigten Investitionen zusammen. Von den geplanten Investitionen in 2018 und den aus 2017 übertragenen Ermächtigungen (158.111,97 €) in Höhe von insgesamt 330.331,97 wurden im Haushaltsplan 2018 125.102,30 € verausgabt. Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 212.539,12 € für den Umbau des Ausstellungsbereichs sowie investive Beschaffungen wurden auf das Jahr 2019 vorgetragen. Ein Teilbetrag von der insgesamt nicht benötigten Zweckverbandsumlage 2018 sowie der Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für nicht in Anspruch genommene Ermächtigungsvorträge auf das Jahr 2018 (624,87 €) in Höhe von 40.800 € wurden in investive Zuschüsse der Zweckverbandsmitglieder (Anzahlungen auf SoPo) umgewandelt und für den Umbau des Ausstellungsbereichs verwandet zu werden, was zu einem niedrigeren Kreditbedarf bei der Umgestaltungsmaßnahme führt.

Aus der genehmigten Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 422.000 €, die auf das Jahr 2017 vorgetragen wurde, wurde Anfang des Jahres 2018, noch vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018, ein Betrag von 300.000 € in Anspruch genommen. An ordentlicher Tilgung für Kredite wurde in 2018 ein Betrag von 46.773,81 € gebucht.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 waren folgende Ansätze veranschlagt:

Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge	1.896.805 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.873.970 €
mithin ein Jahresüberschuss	22.835 €
Im Finanzhaushalt	
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	58.055 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.060 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.510 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.450 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.395 €

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2019 gehen wir im zahlungswirksamen Bereich davon aus, dass es zu keinen Verschlechterungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2019 kommen wird. Da aber im Jahr 2018 im Ergebnishaushalt Ermächtigungen von 76.942,73, € auf das Jahr 2019 übertragen wurden und hieraus in 2019 auch tatsächliche Aufwendungen anfallen werden, kann sich das Jahresergebnis 2019 insoweit verschlechtern. Diese Übertragungen aus 2018 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 31.12.2019 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 2019 keine großen Abweichungen in Bezug auf das prognostizierte Jahresergebnis entstehen dürften (mit Ausnahme der oben näher beschriebenen Problematik im Rahmen des Ermächtigungsvortrags auf 2019 im Ergebnishaushalt).

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2020

1. Ergebnishaushalt

1. Erträge	
1.1 aus Verwaltungstätigkeit	1.966.376 €
1.2 sonstige Finanzerträge	0,00 €
Gesamterträge	1.966.376 €
2. Aufwendungen	
2.1 aus Verwaltungstätigkeit	1.960.456 €
2.2 Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	8.950 €
Gesamtaufwendungen	1.969.406 €
Jahresfehlbetrag	- 3.030 €

Die durch Landeszuweisung und investive Zuschüsse der Zweckverbandsmitglieder nicht gedeckten Investitionsauszahlungen der Umgestaltung des Ausstellungsbereichs wurden durch Kreditaufnahmen finanziert. Die Zweckverbandsmitglieder finanzieren seit 2014 über ihre Zweckverbandsumlage die Ordentlichen Tilgungen für diese Kreditaufnahmen. Nachdem nunmehr nach Fertigstellung der Maßnahme zum Ende des Jahres 2019 ab dem Jahr 2020 die vollen Abschreibungen des umgestalteten Ausstellungsbereichs im Ergebnishaushalt veranschlagt sind, können diese Abschreibungen nicht noch über die Zweckverbandsumlage finanziert werden, da dann eine Doppelfinanzierung stattfinden würde (einmal über die eingerechnete ordentliche Tilgungsleistung und zum anderen über die Abschreibungen). Deshalb bleiben die Abschreibungen bei der Berechnung der Zweckverbandsumlage unberücksichtigt.

Aufgrund der zeitlichen Differenzen zwischen den Kreditaufnahmezeitpunkten und dem Datum des Beginns der Abschreibungen belaufen sich die Beträge der Tilgungsleistungen und der Abschreibungen auf unterschiedliche Betragshöhen. In 2020 liegt der Abschreibungsbetrag über dem der Ordentlichen Tilgung (auf die Zeitschiene betrachtet stimmen die Summen beider Kostenarten aber in ihrer Höhe überein), weshalb dann der darüberhinausgehende Abschreibungsbetrag über die Zweckverbandsumlage nicht gedeckt wird und damit im Ergebnishaushalt zu einer Unterdeckung in Höhe von 3.030 € führt.

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die im Jahr 2020 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 1.673.715 € und dient zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.
Er ist unter den Konten 41443100 bis 41443400 sowie 41459100 (Zweckverbandsumlagen) in den Produkten 2515 und 2516 im Haushalt 2020 veranschlagt. Der investive Anteil an der Zweckverbandsumlage beträgt insgesamt 68.240 € (siehe die Ausführungen zum Finanzhaushalt):

3.1 Erträge		2019	2020	Veränderung
3.1.1 Zweckverbandsumlagen				
Beziksverband Pfalz	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	879.053	900.077	21.024 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	315.116	296.188	-18.928 €
	insgesamt	1.194.169	1.196.265	2.096 €
Stadt Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	188.368	192.874	4.506 €
Landkreis Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	125.579	128.583	3.004 €
POLLICHIA e. V.	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	36.897	37.779	882 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	13.226	12.432	-794 €
	insgesamt	50.123	50.211	88 €
Landkreis Kusel	f. d. Zweigstelle Kusel	112.541	105.782	-6.759 €
Zwecksverbandsumlagen insgesamt		**1.670.780**	**1.673.715**	**2.935 €**
3.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		46.650	46.650	0 €
f. d. Zweigstelle Kusel		51.600	64.600	13.000 €
		98.250	**111.250**	**13.000 €**
3.1.3 Auflösung von Sonderposten				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		40.570	85.930	45.360 €
f. d. Zweigstelle Kusel		3.480	6.200	2.720 €
		44.050	**92.130**	**48.080 €**
3.1.4 Ertrag aus Kostenerstattungen u. -umlagen		**73.800**	**81.500**	**7.700 €**
3.1.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		**0**	**0**	**0 €**
3.1.6 Sonstige laufende Erträge u. Zuwendungen		**9.925**	**7.781**	**-2.144 €**
und Kostenerstattungen				
GESAMTERTRÄGE		**1.896.805**	**1.966.376**	**69.571**

3.2 Aufwendungen	2018	2019	Veränderung
3.2.1 Personalaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	735.600	758.350	22.750 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	388.200	379.810	-8.390 €
f. d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	119.570	125.820	6.250 €
3.2.2 Versorgungsaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	7.900	7.900	0 €
3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
3.2.3.1 Sach- u. Dienstleistungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	215.840	203.240	-12.600 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	86.900	93.576	6.676 €
f. d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	30.700	30.700	0 €
3.2.3.2 sonstige Aufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	149.030	154.950	5.920 €
f. d. Zweigstelle Kusel	40.060	40.760	700 €
f. d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	1.700	1.900	200 €
3.2.4 Abschreibungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	79.070	155.100	76.030 €
f. d. Zweigstelle Kustel	8.200	8.350	150 €
3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen für die Darlehensaufnahme Zweigstelle DÜW	11.200	8.950	-2.250 €
GESAMTAUFWENDUNGEN	**1.873.970**	**1.969.406**	**95.436**

In den Jahren 2021 bis 2023 (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) weist der Ergebnishaushalt jeweils Jahresfehlbeträge von -2.886 € in 2021, -2.739 € in 2022 und -2.588 € in 2023 aus. Demnach können in diesem Zeitraum die Ergebnishaushalte nicht ausgeglichen werden.

Hauptsächlich wegen der eingeplanten Personalkostensteigerungen (der Tarifabschluss 2018 beinhaltet eine Entgelttarifsteigerung für die tariflichen Beschäftigten zum 01.04.2020 um 1,06 Prozent, allerdings stehen ab Mitte 2020 neue Tarifverhandlungen an, weshalb für das Jahr 2020 insgesamt mit einer Steigerung von 1,6 % sowie für die Jahre 2021 bis 2023 von einer kontinuierlichen Steigerung von 2 v H. ausgegangen wurde.

Bei den Beamten wurde bei der Kalkulation der Haushaltsplanansätze 2020 eine per Gesetz geregelte Gehaltssteigerung in Höhe von 3,2 % zum 01.01.2020 und eine weitere außerordentliche Anpassung von 2 % zum 01.07.2020, für das Jahr 2021 1,7 %, da hier eine zum 01.01.2021 eine Gehaltserhöhung von 1,4 % bereits festgelegt ist und ab Herbst 2021 eine Neuregelung ansteht, sowie für die Jahre 2022 und 2023 von 2 % einkalkuliert, die jedoch noch nicht beschlossen sind) wird sich die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt von 1.673.715 € im Jahr 2020 über 1.677.329 € in 2021, 1.713.796 € in 2021 auf 1.737.107 € in 2022 erhöhen.

Die einkalkulierten jährlichen Personalaufwandssteigerungen von rund 36.760 € in 2020, anschließend ca. 20.000 € in den Folgejahren, können durch Rückgänge in anderen Bereich teilweise aufgefangen werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 462.516 € in 2020 auf 474.240 € in 2023 mit leichten jährlichen Veränderungen leicht an.

In der Zweigstelle Bad Dürkheim werden im Jahr 2020 drei Sonderausstellungen („Küken", „Augen — Blicke des Lebens" und „Pilze") stattfinden. Insgesamt beträgt der Haushaltsansatz für Ausstellungen, Vorträge und Tagungen in 2020 11.000 €.

Bei den museumspädagogischen Veranstaltungen ist in der Zweigstelle Bad Dürkheim in 2020 ein Betrag von 3.000 € für das Projekt „Von der Natur lernen — Mobilbox Bionik" enthalten, das durch Zuschüsse der Sparkasse Rhein-Haardt in 2014 und 2018 finanziert wurde.

Die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2019 insbesondere aufgrund der Tarifsteigerungen um 22.750 € auf 758.350 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich in der Zweigstelle in Bad Dürkheim von 215.840€ um 12.600 € auf 203.240 €. Den Mehraufwendungen insbesondere bei der Unterhaltung der Außenanlagen (+ 4.000 €) sowie der Reinigung (+ 4.000 €) stehen verminderte Aufwendungen vor allem bei der Unterhaltung der Sammlungen (- 4.000 €), bei den Werkverträgen (-4.800 €) und im Bereich der Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Tagungen (- 2.600 €) gegenüber.

Die Abschreibungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber 2019 insbesondere aufgrund der Fertigstellung des 2. BA des Umbaus des Ausstellungsbereichs Ende des Jahres 2019 um 76.030 € auf 155.100 €. Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.920 € auf 154.950 €. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhen sich hier aufgrund der Weiterbildung einer Mitarbeiterin um 2.200 € auf 2.700 €. Weiter werden insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung auf 9.100 € erhöht, während sich der Ansatz für Werbemittel um 1.400 € auf 8.000 € reduziert.

In der Zweigstelle in Kusel erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund der tariflichen Steigerungen um 7.760 € auf 244.810 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können die Ansatzzahlen in Kusel auf 228.576 € (- 9.474 €) reduziert werden. Diese Reduzierung resultiert hauptsächlich aus dem Weniger-Aufwendungen bei Kto. 2516.52543 (Kostenerstattungen an, den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände), da sich die Umstellung der Vergütung der vom Landkreis Kusel gestellten Kassen- und Aufsichtskräfte in der Zweigstelle Kusel auf Tarifvertrag im Jahr 2018 nicht wie erwartet ausgewirkt haben und der Ansatz aufgrund dessen für das Jahr 2020 angepasst wurde.

Die einkalkulierten Abschreibungen des Jahres 2020 belaufen sich für die Zweigstelle Kusel auf einen Betrag von 8.350 € und liegen damit leicht über dem letztjährigen Ansatz von 8.200 €.
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2019 in Kusel eine leichte Steigerung von 700 € auf einen Betrag von 40.760 € zu verzeichnen.

2. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen	
1.1 ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.874.246 €
1.2 aus Investitionszuwendungen	68.240 €
1.3 aus Krediten	0€
1.3 aus der Abnahme liquider Mittel	1.660 €
Summe der Einzahlungen	1.944.146 €
2. Auszahlungen	
2.1 ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.805.956 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	84.540 €
2.3 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	53.650 €
Summe der Auszahlungen	1.944.146 €

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 2020 in Bad Dürkheim 45.970 € und in Kusel 22.270 € 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	15.917 €	32.856
Stadt Bad Dürkheim		7.041 €
Landkreis Bad Dürkheim		4.694 €
Verein POLLICHIA	668	€
Landkreis Kusel	5.685 €	
Summe	**22.270 €**	**45.970**

An investiven Auszahlungen für die Zweigstelle in Kusel sind der Erwerb von weiteren Lizenzen für 570 €, die Beschaffung einer mobilen Absauganlage für 6.600 €, eines Leica-Steriamikroskops für 12.000 €, Arbeitsstühle für 2.000 € und PC's für 1.100 € sowie weitere 2.150 € für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter eingeplant.

In der Zweigstelle Bad Dürkheim sollen im Jahr 2020 neue Windows-Server und Cals in Höhe von 2.700 sowie Software-Lizenzen für 920 € angeschafft werden. Weiter sind im Haushaltsplan Aufwendungen für zwei Ersatzbinakulare (2.400 €), 2 Insektenschränke (8.020 €), eine Beleuchtung für Kreisvitrinen (1.500 €), ein Makroobjektiv (1.100 €), ein Regalsystem (1.000 €), Strahler für das Raritätenkabinett/die Dauerausstellung (3.000 €), einen mobilen Treppenlift (10.000 €), einen Laptop (1.000), eine Synology Discstation (1.700 €) sowie für neue Server und PC's (12.600 €) veranschlagt.

Außerdem werden in Bad Dürkheim in 2020 14.150 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Haushaltsplan bereitgestellt.

Aus den zum Jahresende 2019 vorhandenen liquiden Mittel wird in 2020 eine Entnahme von 1.660 € zur Finanzierung der Auszahlungen des Jahres 2020 eingeplant.

Nach der vorläufigen Finanzplanung kann der Finanzhaushalt sowohl im Jahr 2020 als auch in den Folgejahren 2021 - 2023 ausgeglichen werden.

Im Jahr 2020 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 31.12.2019 auf einen Betrag von 72.298,37 € belaufen wird. Anfang des Jahres 2013 wurde zur Ausfinanzierung dieses Bauabschnittes ein weiterer Kredit von 231.747,61 € aufgenommen, dessen Restschuld sich zum 31.12.2019 auf einen Betrag von 123.846,94 € 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 2019 fälligen Tilgungen beläuft sich die Kreditresthöhe zum Ende des Jahres 2019 auf einen Betrag von 28.015,26 €.

Aus der Kreditermächtigung 2016, die auf das Jahr 2017 vorgetragen worden war, wurde im Februar 2018, noch vor Inkrafttreten der neuen Haushaltssatzung, ein weiterer Kredit zur Finanzierung des 2. Bauabschnitts der Umgestaltung des Ausstellungsbereichs in Höhe von 300.000 € aufgenommen. Die Resthöhe von diesem beläuft sich zum 31.12.2019 auf 260.000 €. Weitere Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan 2020 nicht vorgesehen.

Für die gesamten bisher bereits aufgenommenen Darlehen wird im Haushaltsplan 2020 an Zinsaufwendungen ein Betrag von 8.950 € und an ordentlichen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ein Betrag von 53.650 € in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach

VORBERICHT
Haushaltsplan 2019 und 2020

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. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
b. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt ist und

c. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") auszuweisen ist.

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 wurde erstellt und durch den Prüfer des Landesverbandes der Wasser- und Bodenverbände Rheinland-Pfalz geprüft. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. In der Sitzung der Verbandsversammlung vom 10.12.2018 liegt der Jahresabschluss 2009 zur Beschlussfassung vor. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 195.278,45 €.
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 ausgewiesenen Aufwendungen für die Abschreibungen wurden für bestehende Wirtschaftsgüter der Anlagenbuchhaltung entnommen, für geplante Investitionen hochgerechnet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von 90% der Abschreibungsaufwendungen berechnet.

In der Regel wurden die nicht in Anspruch genommenen Planansätze für Investitionen aus Vorjahren nicht nach 2019/20 übertragen sondern wurden erneut im Investitionsplan 2019/2020 veranschlagt.

Die Verbandsführung hat von der Möglichkeit nach § 95 (5) der Gemeindeordnung RP Gebrauch gemacht und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2019/2020) 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 hierfür 20 gewerbliche Vollzeitbeschäftigte eingeplant.

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. Mit dem Stellenplan 2017/2018 erfolgte die Aufstockung um eine Stelle zur Begleitung der Investitionsmaßnahmen (Ingenieur). Ab 01.01.2019 muss die Stelle neu besetzt werden, da die Stelleninhaberin den Verband auf eigenem Wunsch verlässt. Gleichzeitig ist die Nachfolge des Betriebsleiters ausgeschrieben. Für den Stelleninhaber beginnt ab September 2019 die Ruhephase seiner Altersteilzeit.

In der Unterhaltungslast des Verbandes stehen heute in einem Einzugsgebiet von 46.634 ha (einschl. anteiligen Waldgebieten) insgesamt 625,990 km Gewässerlänge einschließlich Gewässerverrechnungslänge aus Rückhaltemaßnahmen (6 m^2 = 1 m Gewässerlänge). ***Die Unterhaltungslast hat sich gegenüber 2017/2018 um 14,360 km erhöht.***

Entwicklung der Gewässerstrecken/Verrechnungslängen (einschl. fertiggestellte Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe):

Gewässerart:	**Gewässerstrecken** *in km*		
	Stand 01.10.70	Stand 2017/2018	Stand 2019
Hauptvorfluter	60,140	234,657	247,678
Nebenvorfluter	39,490	98,208	98208
Entwässerungsgräben	151,535	278,765	280,104
zusammen:	**251,165**	**611,630**	**625,990**

Die Unterhaltungspflicht für Verbandsanlagen umfasst derzeit drei Pumpwerke (Schöpfwerk Bobenheim-Roxheim, Pumpwerk Nordspange und Pumpwerk Rehbachmündung, 41 Rückhaltebecken 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 625,990 km (+249,24%) erhöht. Gegenüber dem letzten Haushaltsplan 2017/2018 hat sich die Unterhaltungsstrecke erneut um 14,36 km (+2,35%) erhöht.

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 fusionierte 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
2019	1.952.138	162.500	2.114.638	6,68
2020	1.991.951	219.500	2.211.451	4,57

Die Veränderung der Verbandsumlage ergibt sich insbesondere aus nachfolgend aufgeführten Gründen:

- zwei zusätzliche Stellen im Stellenplan (Grabenwärter, ein weiterer Ingenieur)
- Überlappung bei der Neueinstellung des Betriebsleiters
- Jubiläumsfeier 2019 (50 Jahre)
- Allgemeine Preissteigerungen und Tariferhöhungen
- Ersatz Rolltore Werkstatthalle
- Zusätzliche Wartungsverträge
- Umsetzung Vorschriften der DSGVO
- Zusätzliche Ausstattungsgegenstände für zusätzliches Personal

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 2017" ausgewiesenen Werte sind aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses als ungeprüft und vorläufig zu betrachten.

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 2019 und 2020, mit 90% der Abschreibungsansätze 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 sowie 52101 jeweils Maßnahme 9000 zusammen. Siehe hierzu die Tabelle auf Seite 18 des Vorberichts.

Sonstige Zinserträge (61201.479900)
Aufgrund der Marktlage wurden keine Zinserträge veranschlagt.

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 18.

AUFWENDUNGEN
Für den gewerblichen Bereich wurde eine zusätzliche Stelle als Grabenwärter sowie ein weitere Ingenieurstelle ergänzend im Stellenplan aufgenommen. Die zu unterhaltende Grabenlänge hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Zudem machen hohe Auflagen bei der ökologischen Gewässerunterhaltung zunehmend auch Handarbeiten notwendig. Ein Teil der Grabenwärter wurde für den Einsatz auf den Maschinen qualifiziert und steht für Handarbeiten nur eingeschränkt zur Verfügung. Der Werkstattmeister war ursprünglich auch für Tätigkeiten der Gewässerunterhaltung im Einsatz. Durch Zunahme des Fuhr- und Maschinenparks ist der Werkstattmeister ausschließlich in der Werkstatt im Einsatz und fehlt bei der Grabenunterhaltung. Erschwerend kommt noch ein hoher Krankenstand hinzu. Die Zunahme von Aufgaben und die zwangsläufig vorhandenen Arbeitsrückständen können nur durch weiteres Personal kompensiert werde. Der Einsatz von privaten Dritten bei der Gewässerunterhaltung wird ergänzend genutzt.
Die ordnungsgemäße Durchführung der anstehenden Investitionsmaßnahmen ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu gewährleisten. Deshalb wurde eine weitere Ingenieurstelle im Stellenplan aufgenommen.

Die sich durch die geplante Einstellung von zwei zusätzlichen Mitarbeitern ergebenden höheren Kosten sind in den Aufwandspositionen berücksichtigt. Hierbei wurde für den Ingenieur eine Einstellung ab 01.07.2019 und für den Grabenwärter ab 01.01.2019 geplant. Bedingt durch die Altersteilzeit des Betriebsleiters (Freistellungsphase ab 01.10.19 bis 30.09.2021) wurde eine Neueinstellung kostenseitig ab 01.07.2019 geplant.

Personalkosten (diverse Produkte; Konto 502210 bis 504200)
Die tariflichen Erhöhungen wurden gemäß Tarifvertrag berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden jeweils 2 % veranschlagt.

Die leistungsorientierte Vergütung beträgt rd. 17.000 €/a. Zwei Mitarbeiter erhalten eine monatliche Leistungszulage (einmal läuft am 30.09.2019 aus). Für die Mitarbeiter muss noch eine Ermittlung und einzelvertragliche Festlegung über die Höhe der Erschwerniszulage erfolgen. Hier wurde übergangsweise eine monatliche Pauschale eingeplant. Ein Mitarbeiter/in 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. Siehe Ausführungen wie oben.
Ein Grabenwärter war mit 98% auf das Produkt 52101 und mit 2% auf Produkt 52202 geplant. Ab 2019 zu 100% auf das Produkt 52101 geplant. Wegfall Leistungen für den Betrieb von Schöpfwerken. Die Reinigungskraft wird ab 2019 auf Produkt 11401 geplant (bisher 52101).

Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung (523100)
52101:
Hier sind Kosten für die Instandsetzung des Rolltors aufgrund von Sicherheitsmängel 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 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.

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 2019 und 2020. 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, sowie Dienstleistungen zur Personalkostenabrechnung.

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 2020 geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11102.563500)
Stellenausschreibung für Stelle Betriebsleiter und Ingenieur.

Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung (52101.561500):
Die Position beinhaltet u. a. die Mietarbeitsschutzkleidung der Firma cws-Boco.

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 einer 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 Jahresabschlussprüfungen. Die für 2017/2018 geplante Organisationsuntersuchung muss aus personellen Gründen auf 2019/2020 verschoben werden.

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.

Repräsentation (11101.569300)
Im Jahr 2019 hat der Verband sein 50 jähriges Gründungsjubiläum. Hierfür wurden 20.000 € 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:
Durch die geplante Aufnahme eines Kredits von 280.000 € wurde für 2019 eine Kreditaufnahme im letzten Quartal mit 1,7% zugrunde gelegt. Für die Folgejahre eine entsprechende Steigerung. Die Tilgung erhöht sich deshalb in den Folgejahren. Es wurde ein Tilgungssatz von 2% für die Neuaufnahme veranschlagt.

Teilhaushalte

Kernstück des 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 2019/2020

Produkt: 11102 Verwaltungsführung

Maßnahme Nr. 10 Ausstattungsgegenstände (Büromöbel etc.)
Hier wurde kein eigener Kostenansatz geplant.
Kosten für die Möblierung der neu zu schaffenden Büroflächen, des Versammlungsraums, sowie für Beschallung und Bildtechnik sind in der Maßnahme 9000 inkludiert.

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen
In 2019 wurden Kosten für die Schaffung zusätzlicher Büroflächen (Umbau Betriebswohnung) einschließlich der Sanierung des Versammlungsraums/Toiletten sowie für die Anschaffung von der hierfür notwendigen Ausstattungsgegenständen und Arbeitsmittel in Höhe von 280.000 € veranschlagt.
Die Finanzierung erfolgt durch die Inanspruchnahme eines Darlehens.

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 werden die Maßnahmen mit dem Mitglied abgerechnet, geschlossen und ausgebucht.

Produkt 51102 Umsetzung Gemeinschaftsaufgaben

Maßnahme Nr. 8910 Südspange
Insgesamt sind für die Maßnahme nach der Kostenberechnung 11,25 Mio. € veranschlagt. Die Fortschreibung der Kostenbetrachtung ergibt Baukosten von voraussichtlich 19,5 Mio. €. Hierbei sind Kosten für Leitungsumverlegungen, Entschädigungen, Planungsleistungen und Nebenleistungen wie z. B. Kampfmittel, Archäologie, Rodungen etc. nicht beinhaltet. Ursache für die gestiegenen Baukosten ist u. a. Mehrkosten für die Durchpressungen, Grundwasserhaltung, Bodenmanagement und Baustelleneinrichtungen sowie die generell hohen Kostensteigerungen im Baugewerbe. Baubeginn ist offiziell mit der Umverlegung der Gascade-Leitung 2015 erfolgt.

Maßnahme Nr. 8920 Gewässerentwicklung Bobenheim-Roxheim
Genehmigungsantrag wurde 2018 eingereicht. Nachforderung der ONB machen ergänzende Planungen notwendig. Baubeginn wird für 2020 eingeschätzt. In dieser Maßnahme ist auch die Renaturierung Eckbach/Mönchsbruch in Bobenheim integriert. Der Grunderwerb erfolgte durch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim.

Maßnahme Nr. 8931 HWR Marlachwiesen, östlich Deidesheim
Planfeststellungsantrag wird voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019 gestellt. Genehmigungsdauer rd. 12-18 Monate. Baubeginn wird für 2022 eingeschätzt. Die Kostenberechnung aus dem PFA, Stand 23.04.2018 beträgt ohne Grunderwerb 5,8 Mio. €/brutto. Voraussichtlich ist hier ein Flurbereinigungsverfahren und ein VgV Verfahren mit EU-weiter Ausschreibung für Planung und Bau notwendig.

Maßnahme Nr. 8934 HWR Dürkheimer Bruch
Baubeginn ist bereits erfolgt. Die vorläufige Besitzeinweisung im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erfolgt abschnittsweise nach Bedarf. Die fortgeschriebene Kostenbetrachtung ergibt Baukosten von voraussichtlich 13,6 Mio. €/brutto. Die Kostenberechnung aus der PFA lagen bei reinen Baukosten von 5,51 Mio. €/brutto. Vorrangige Ursache für die Erhöhung der Baukosten ergab sich aus der allgemeinen Baupreissteigerung, ergänzende Maßnahmen aus den Hydraulischen Berechnungen, Baugrund aus vertiefenden geotechnischen Erkundungen, Bodenmanagement sowie zusätzliche Kostenpositionen aus neuen Erkenntnissen, die zum Zeitpunkt der Genehmigungsplanung nicht bekannt waren oder falsch eingeschätzt wurden.

Maßnahme Nr. 8936 HWR Stechgraben, Niederkirchen
Baugenehmigung liegt vor. Baubeginn ist für Frühjahr 2019/ Bauende für Mitte 2019 geplant. Die aktuelle Baukostenaufstellung (verpreistes LV) beläuft sich auf 964.120,15 €/brutto. Die Kostenberechnung aus der Genehmigungsplanung Stand 04.02.2016 belief sich auf 767.377,45 €/brutto. Baupreissteigerungen sowie höhere Kosten für das Bodenmanagement sind u. a. Ursache für die Kostenerhöhung.

Maßnahme Nr. 8938 Gewässerausbau Belchgraben PG
Baugenehmigung liegt vor. Baubeginn für einen Teilabschnitt (Flussregenpfeifer) bereits 2018 erfolgt. Die Kosten hierfür trägt die Stadt Frankenthal. Der restliche Abschnitt soll 2019 umgesetzt werden. Problematisch gestaltet sich das Bodenmanagement, hier werden derzeit alternative Lösungen gesucht. Zudem ist die Umleitung einer NATO-Pipeline notwendig. Die Kosten hierfür (rd. 800 T€) erscheinen unwirtschaftlich. Auch hier werden alternative Lösungen gesucht. Die angesetzten Kosten sind ohne die Umverlegung der NATO-Pipeline aber inkl. Kosten für Bodenverwertung.

Maßnahme Nr. 89382 Gewässerausbau Belchgraben PF
Planfeststellungsantrag wird Anfang 2019 gestellt. Baubeginn voraussichtlich 2021 eingeschätzt. Die Kostenberechnung hat den Stand 12/2017.

Maßnahme Nr. 8939 Anbindung Neugraben an die Isenach in Eppstein
Genehmigungsantrag wird Ende 2018/Anfang 2019 gestellt. Genehmigungsdauer rd. 8-12 Monate. Für die weiterführende Planung muss möglicherweise ein VgV-Verfahren mit einer EU-weiten Ausschreibung erfolgen. Die Kostenberechnung mit Stand 05/2017 ist Grundlage für die Kostenansätze.

Maßnahme Nr. 8941 Regionales Hochwasserschutzkonzept Unterlauf Isenach (Verschluss BAB)
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 2019/2020 beauftragt werden. Eine Umsetzung ist für 2020 ff. geplant. Eine Förderung der Maßnahme wurde von Seiten des Landes in Aussicht gestellt.

Maßnahme Nr. 8940 Bau von Schöpfwerken
Unter dieser Position wurden Kostenanteile (10% GZV IE) für folgende geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- Umbau Schöpfwerk Bobenheim-Roxheim (Planung)
- Nordspange (Grundwassersickerstreckenverlängerung)
- Ergänzung Fernwirktechnik
- Fortschreibung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept
- Fischschutz Nordspange

Maßnahme Nr. 8942 Abflussoptimierung 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. Die weitere Planung steht in Abhängigkeit des geplanten Umbaus des Schöpfwerks Bobenheim-Roxheim sowie des Umbaus des Grabens E1 (Querverbindung Eckbach/Isenach). Derzeit ist die Maßnahme im Stadium der Vorplanung.

Produkt 51103 Umsetzung von Aufgaben in Trägerschaft der Mitglieder

Maßnahme Nr. 1500 Riegeldeich „Hansenbusch"
Genehmigungsantrag soll Anfang 2019 gestellt werden. Baubeginn soll im 08/2019 in Abhängigkeit der Maßnahme Oggersheimer Altrheingraben erfolgen. Das Erdmaterial dieser Maßnahme findet im Riegeldeich Verwendung. Die Kosten tragen die beiden Städte Ludwigshafen und Frankenthal je zur Hälfte.

Produkt 52101 Unterhaltung, Pflege und Beseitigung von Hindernissen an Gewässern

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

Für 2019 ist neben den nachfolgend aufgeführten Anschaffungen noch

- der notwendige Umbau der Tankstelle mit 7.500 € geplant. Der Ersatzneubau wird aus sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen (zu klein) Aspekten notwendig sowie

- der Umbau der Betriebswohnung und des Versammlungsraums einschließlich Toiletten geplant. Hierfür wurden 280.000 € inkl. Ausstattung und Geräte geplant. Für die Nutzung der Räumlichkeiten sind umfangreiche Ertüchtigungsmaßnahmen Feuer, Schall, Energie, Versorgung, Verkabelung etc. notwendig.

Folgende weitere Anschaffungen für Geräte und Maschinen sind vorgesehen:

Gerät	Erwerbsdatum	2019	2020	2021	2022
PKW Grabenobermeister	2017			28.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-5.000,00	
Unimog	2009		230.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-18.000,00		
Pick Up Izuzu	2009	28.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-2.500,00			
Frontmulcher für Schmalspur				11.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-500,00	
Votex/Düker	2013	25.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-500,00			
Tieflader Unimog	2003			30.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-3.000,00	
Bagger Neuson	2012			75.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-14.000,00	
Mähkorb	2010			10.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				0,00	
Schmalspurtraktor	2012	65.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-7.000,00			
Heckmulcher f. Schmalspur	2012	18.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-500,00			
Sohlkraut-Räumgerät	2016				160.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-20.000,00
Holp Vario Baggerlöffel	2006	7.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		0,00			
Mulcher für Mobil-Bagger Anbau	Neuanschaffung	15.000,00			
Kettenmähgerät 3	Neuanschaffung			85.000,00	
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

Zum Zeitpunkt der Anschaffung hat das Sohlkraut-Räumgerät noch einen RBW von 14.328 €. Es wird mit einem Verkaufsertrag von 20.000 € gerechnet. Alle anderen Geräte und Maschinen sind zum Zeitpunkt der Ersatzanschaffung abgeschrieben.

Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben

Für die Jahre 2019 und 2020 ist zunächst keine Erhebung von Sonderumlagen festgesetzt. 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. In Abhängigkeit der Baupreisentwicklung und der jeweiligen Ausschreibungsergebnissen ist davon auszugehen, dass die bisher vereinnahmten Eigenmittel ab Ende 2020 nicht mehr ausreichen eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel bzw. generell den Eigenanteil der Mitglieder zu decken. Vermutlich ab 2020/2021 ist mit einer weiteren Erhebung von Sonderumlagen zu rechnen. Ursache hierfür ist vorrangig die bereits erfolgte Aufnahme von ergänzenden Maßnahmen in das Wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept (Optimierung Abflussverhältnisse Frankenthaler Terrasse

etc.), neue Erkenntnisse aus den Ausführungsplanungen (wie z. B. Massenmehrungen, Bodenmanagement, Grundwasserhaltung etc.) sowie die aktuellen Baupreisentwicklungen. Die Preissteigerungen im Baugewerbe sind aktuelle generell sehr hoch. Hinzukommt, dass die Kostenberechnungen (Genehmigungsplanung) aufgrund der langen Zeitdauer auch nicht mehr aktuell sind.

Es ist in den Folgejahre nicht auszuschließen, dass zur Überbrückung der Zahlungsströme aus der Förderung, eine Zwischenfinanzierung notwendig wird.

In der Zeit von 2006 – 2014 wurden Sonderumlagen in Höhe von 6.659.415 € erhoben. Seit 2015 erfolgte keine Erhebung mehr.
Nach einer überschlägigen Aktualisierung der Kostenbetrachtungen wurde ein zusätzlicher Bedarf von Sonderumlage in einer Größenordnung von 4-5 Mio. € ermittelt. Letztendlich gilt es die Ausschreibungsergebnisse abzuwarten. Technische Alternativen gilt es zu prüfen.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
In § 4 der Haushaltssatzung wurde für 2019 zur Liquiditätssicherung ein Höchstbetrag von 100.000 EUR und für 2020 von 500.000 € festgesetzt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, voraussichtlich werden hier keine Zahlungen fließen. Der Kassenkredit wird nicht im Finanzplan/-rechnung eingestellt. Die Steigerung ab 2020 resultiert aus der zeitversetzten Zahlung der Fördermittel zu den tatsächlich vorzunehmenden Zahlungen der Rechnung. Die beiden Hauptmaßnahmen Südspange und HWR Düw sollen ab 2019 in die umfängliche bauliche Realisierung gehen. Es ist mit großen Zahlungen zu rechnen. Die Liquidität ist zunächst rechnerisch vorhanden steht aber in Abhängigkeit der tatsächlichen Baupreisentwicklungen.

Verpflichtungsermächtigung
Für 2019/2020 und Folgejahre wurden keine Verpflichtungsermächtigungen (VE) veranschlagt.

Entwicklung des Eigenkapitals
Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 ergibt sich eine Kapitalrücklage im Wert von 288.004,46 € und ein Jahresüberschuss von 195.278 €. Der geprüfte Jahresabschluss 2009 schließt somit mit einem Eigenkapital von 483.282,91 € ab. Der Maßstab zur Verteilung des Eigenkapitals wurde in der 2. Änderung zur Verbandsordnung festgelegt.
Bis Ende 2019 sollen die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 vorgelegt werden.

Zukünftige Entwicklung des Verbandes
Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war im Jahr 2018 zu jederzeit gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war im Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig.

Bei der Verbandsumlage gibt es aufgrund insbesondere der personellen Aufstockung eine über der allgemeinen Preisentwicklung liegende Erhöhung. Aufgrund des permanenten Aufgabenzuwachses bei der Unterhaltung sowie bei der Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen aus dem Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für das Einzugsgebiet für Isenach-Eckbach. Die Anzahl der Maßnahmen sowie des Investitionsumfangs hat sich im Laufe der Bearbeitungsdauer verdoppelt. Eine ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahmen, insbesondere unter dem Aspekt

sich verschärfender Vergabebedingungen, steigender Baupreise (Suche nach technischen Alternativen) und Einhaltung der Förderrichtlinie macht zusätzliches Personal dringend notwendig. Hierzu sollen zwei Ingenieure eingestellt werden. Alternativ muss verstärkt auch über die Unterstützung privater Dritter nachgedacht werden. Zudem steht im Jahr 2019 der Wechsel in der Stellenbesetzung des Betriebsleiters an.

Gemeinsam wird beginnend ab 2019 gemeinsam mit dem Land die Fortschreibung des Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes starten. Hierbei sollen die bisher behandelten Themen des Hochwasserschutzes aus Oberflächengewässer und Grundwasser vertieft und um die Betrachtung der Starkregenversorge ergänzt werden. Die öffentliche Beteiligung der Betroffenen ist hierbei angedacht.

Aus der Anpassung des Kostenverteilers aus Anlage 3 zur Haushaltssatzung wird erneut eine Erhöhung der zu unterhaltenden Gewässerstrecke ersichtlich. 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 2017 wird weiter erhebliche Kapazitäten binden. Vorrübergehend werden auch die noch ausstehenden Schlussabrechnungen der Maßnahmen in Trägerschaft Arbeitszeit binden.

Unwetterereignisse wie im Jahr 2016 waren zwar 2018 nicht zu verzeichnen, dennoch ist auch weiterhin zukünftig mit vermehrt Unwetterereignissen zu rechnen. Mehrbelastungen und Mehrkosten sind hier nicht planbar aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem ungewissen Zeitpunkt zu erwarten.
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. Die Erstellung entsprechender Konzepte muss vorrangig ab 2019 verstärkt betrieben werden.

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 noch zu bearbeitende 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, sind weiter mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand zu beachten.

Nach der Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Erstellung eines Beteiligungsberichts zur besseren Information der Mitglieder vorgesehen.

Insbesondere für 2019 steht der Umbau der Betriebswohnung in Büroflächen, die Ausrichtung des Betriebsjubiläums, die Findung geeignetes Personal sowie die wirtschaftliche und effiziente Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme im Vordergrund.

Lambsheim, Dezember 2018

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

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht 2019 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 2018	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 2018	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 2019 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 2018

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2018

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 2019 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 2018
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 2019 für die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2019

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	1,57%
Cash-Flow in EURO	4.414.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	80,37%
Intensität Umlaufvermögen	19,63%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	82,87%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	96,71%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	66,60%
Fremdkapitalquote	33,40%

5. Liquidität	
Liquidität I	48,59%
Liquidität II	72,13%

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim

Abwasserbeseitigung

Beteiligungsbericht 2019 für die Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung

Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahrs 2019	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb

Gründung Die Betriebssatzung (neueste Fassung) datiert vom	 17.01.2003

Geschäftsjahr	Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Geschäftsjahres 2019	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 Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen

Beteiligungsbericht 2019 für die Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Entfällt

Beteiligungsbericht 2019 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 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.

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2019

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	1,25%
Cash-Flow in EURO	981.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	63,18%
Intensität Umlaufvermögen	36,82%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	147,93%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	154,59%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	93,46%
Fremdkapitalquote	6,54%

5. Liquidität	
Liquidität I	1497,38%
Liquidität II	1555,21%

Beteiligungsbericht

Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht 2019 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 2018	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 2019 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. 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 2019 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 : keine abg. Wellnessanwendungen: keine Besucher Therme.,Sauna,Sonnenb.: keine

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2018

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2018

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 2019 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 2019 für die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2019

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	0,00%
Cash-Flow in EURO	255.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	12,90%
Intensität Umlaufvermögen	87,10%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	0,00%
Anlagendeckung II	745,00%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	0,00%
Fremdkapitalquote	100,00%

5. Liquidität	
Liquidität I	5025,00%
Liquidität II	5062,50%

Beteiligungsbericht

Rhein-Haardtbahn GmbH

Beteiligungsbericht 2019 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 2019	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 2019 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 2019 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: Dieter Feid (kaufm. Geschäftsführer, Vorstand TWL AG) Thomas Mösl (techn. Geschäftsführer, Vorstand TWL AG) Aufsichtsrat: Herr Klaus Dillinger (Baudezernent) Vorsitzender d. Aufsichtsrats Herr Hans-Ulrich Ihlenfeld (Landrat) stellvertr. Vorsitzende des Aufsichts Herrn Werner Baumann (Ortsbürgermeister) Herr Stefan Beyer (Elektriker) Herr Dr. Bernhard Braun (Stadtrat) bis 22.11.2019 Herr Christoph Glogger (Bürgermeister) ab 06.06.2016 Holger Kesselring (Arbeitnehmervertreter) ab 08.06.15 Herr Clemens Körner (Landrat) Herr Hans Mindl (Rentner) Herr Helmut Rentz (Ortsbürgermeister) bis 22.11.2019 Frau Heike Scharfenberger (Dipl.-Soziologin) bis 22.11.19 Herr Andreas Schmidt (Triebwagenführer) Herr Manfred Schwarz (Pensionär) Constanze Kraus (Vorstandsreferentin) Paul Poje (Bürgermeister) Hans-Uwe Daumann (Mitgl. des Stadtrates LU) ab 22.11.2019 Elke Stachowiak (Ortsbürgermeisterin Ellerstadt) ab 22.11.2019 Christian Schreider (Mitgl. Des Stadtrates LU) ab 22.11.2019

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 2019

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2019

Beteiligungsbericht 2019 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 133.428,19 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 9.000 €. Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Ihre Tätigkeit wird über eine Verwaltungsumlage von der TWL belastet.

Beteiligungsbericht 2019 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 2019
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 2019 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2019

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-7,16%
Cash-Flow in EURO	2.019.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	83,99%
Umlaufintensität	16,01%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	11,21%
Anlagendeckung II	36,09%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	9,42%
Fremdkapitalquote	90,58%

5. Liquidität	
Liquidität I	0,16%
Liquidität II	8,99%

Beteiligungsbericht

Stadthalle Bad Dürkheim GbR

Beteiligungsbericht 2019 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 31.12.2019	265.135,11 €
Veränderung im Geschäftsjahr	-86.459,84 €

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 2019 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 58 Anteilen - Privateigentümer mit 35 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 2019 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 2019 schließt nach der vorliegenden Abrechnung des Verwalters mit einem Verlust von 86.459,81 €.

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 19,54 **%.**

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapitalentnahme i.H.v. 0,00 € Einlage der Stadt i.H.v. 0,00 €

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 2016: 0,00 € HJ 2017: 0,00 € HJ 2018: 0,00 € Bisher wurde kein Verlustausgleich durch die Stadt vorgenommen.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Verwaltergebühr: 2019 : 3.681,36 €

Beteiligungsbericht 2019 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.