

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

Haushaltsplan 2021

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 Finanzer- 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	Finanzmittelüberschuss/-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

Haushaltsplan 2021**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