Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Entwurf HFWA 30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 7
Vorbericht 9
Freie Finanzspitze 43
Bilanz zum 31.12.2020 45
Übersichten 48
a) über den Stand der Verbindlichkeiten 49
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals 50
c) über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 51
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse 52
e) Schuldenübersicht 53
Verpflichtungsermächtigungen 55
Haushaltsvermerke 57
Investitionsprogramm 60
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 68
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste 72
Teilhaushalt 2 – Kultur und Veranstaltungen 144
Teilhaushalt 3 – Wirtschaft und Tourismus 183
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen 196
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt 233
Teilhaushalt 6 – Baubetriebshof 338
Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 351
Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport 395
Stellenplan 471
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim – Abwasserbeseitigung 482
Übersicht über die Wirtschaftslage der 497
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 498
b) Zweckverbände
1) Zweckverband Pfalzmuseum 518
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach 530
Beteiligungsberichte 544
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH 545
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - 549
c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH 552
d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR 556

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2022

vom xx.xx.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2022
Festgesetzt werden:	
1. Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	**56.424.610 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**56.377.300 €**
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	**47.310 €**
2. Im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**2.642.010 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**11.916.600 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**22.492.950 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**-10.576.350 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**7.934.340 €**

§ 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	**8.675.840 €**
zusammen auf	**0 €**

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

§ 3 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 **850.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätsicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **7.500.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf	**0 €**

2. Höchstbetrag der 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 2022 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**		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 2022 auf **15,72 €** festgesetzt.

Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 festgesetzt auf **50 €/ha**

4. Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz

Der Beitrag für die Vorausleistung für den zusätzlichen Weinbergschutz (Starenabwehr) wird für das Jahr 2022 festgesetzt auf **0 €/ha**

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	**116.957.311 €**
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	**116.966.406 €**
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	**117.013.716 €**

§ 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 in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen (Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2008).

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmern wird in folgenden Fällen zugelassen:

	Beamte	Tariflich Beschäftigte
a) für die Stadtverwaltung	0	10
b) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0
	0	10

§ 12 Weitere Bestimmungen

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

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

Bad Dürkheim, den …
Stadtverwaltung

Christoph Glogger
Bürgermeister

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge wurden für das Jahr 2022 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

2022

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 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung / Eckpunkte des Haushaltes 2022

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung schließt der Ergebnishaushalt, welcher neben den tatsächlichen auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ausweist, mit einem Jahresergebnis in Höhe von 47.310 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 9.095 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 38.215 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 2.642.010 Euro, welche eine Veränderung in Höhe von 1.699.140 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 22.492.950 Euro vorgesehen.

Nach Abzug der Einzahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.916.600 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -10.576.350 Euro. Unter Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt -7.934.340 Euro.

Die sog. "freie Finanzspitze" beträgt für das zu planende Haushaltsjahr 1.801.000 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 47.310 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.934.340 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.552.689	54.790.293	56.306.070
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.282.378	54.530.568	56.071.940
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**270.311**	**259.725**	**234.130**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	59.987	211.430	118.540
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.904	462.060	305.360
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-175.917**	**-250.630**	**-186.820**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**94.393**	**9.095**	**47.310**
E21 - Außerordentliches Ergebnis	**-118.305**	**--**	**--**
E23 - Jahresergebnis	**-23.912**	**9.095**	**47.310**

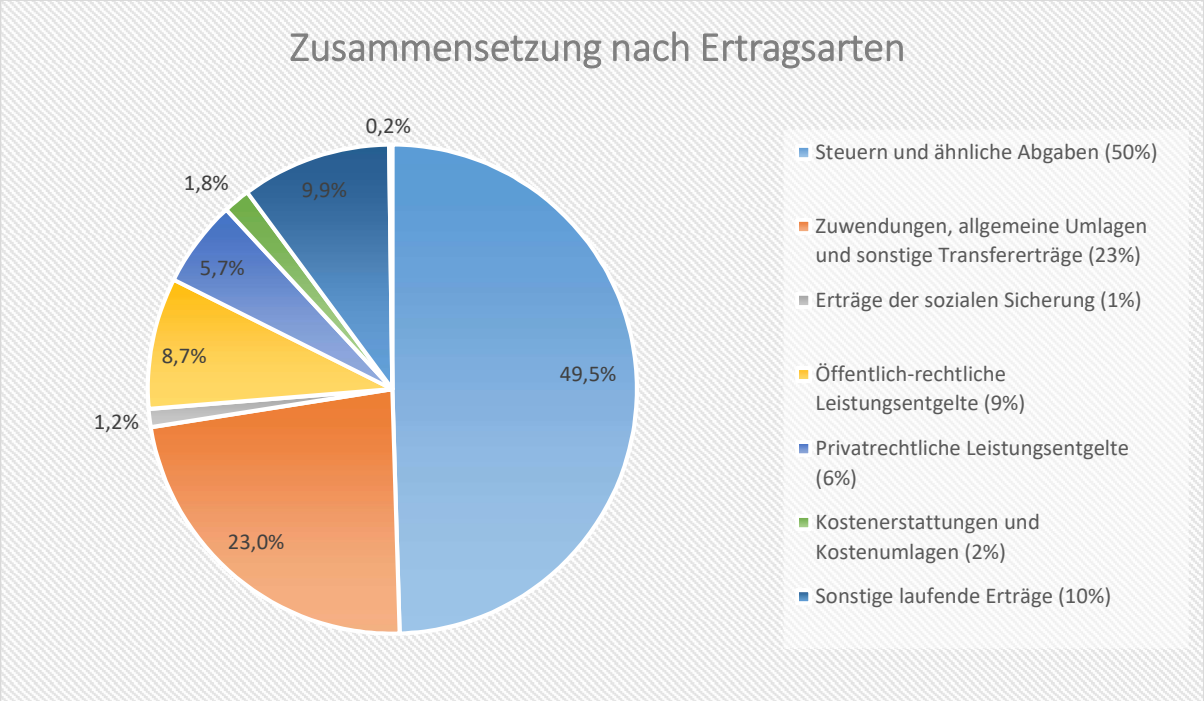
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 56.424.610 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.945.000	49,53
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.967.400	22,98
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	672.300	1,19
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.300	8,68
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231.170	5,73
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.800	1,78
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.587.100	9,90
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**56.306.070**	**99,79**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.540	0,21
Gesamtertrag	**56.424.610**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 55.001.723 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.422.887 Euro auf 56.424.610 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	28.140.000	27.945.000	-195.000 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.951.818	12.967.400	2.015.582 ↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	735.500	672.300	-63.200 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.990	4.900.300	50.310 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891.640	3.231.170	339.530 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.645	1.002.800	218.155 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.436.700	5.587.100	-849.600 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**54.790.293**	**56.306.070**	**1.515.777** ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	211.430	118.540	-92.890 ↘
Gesamtertrag	**55.001.723**	**56.424.610**	**1.422.887** ↗

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	28.047.209	28.140.000	27.945.000	29.585.000	31.215.000	32.545.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.901.433	10.951.818	12.967.400	12.455.650	12.350.750	12.333.750
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	354.153	735.500	672.300	672.300	672.300	672.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242.152	4.849.990	4.900.300	4.910.200	4.906.800	4.901.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504.149	2.891.640	3.231.170	3.190.580	3.233.520	3.221.220
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.526	784.645	1.002.800	1.003.300	948.200	941.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.501.067	6.436.700	5.587.100	2.405.200	1.734.400	1.734.400
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**50.552.689**	**54.790.293**	**56.306.070**	**54.222.230**	**55.060.970**	**56.349.370**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.987	211.430	118.540	119.360	118.050	116.530
E21 - Außerordentliche Erträge	58.017	--	--	--	--	--
Gesamtertrag	**50.670.693**	**55.001.723**	**56.424.610**	**54.341.590**	**55.179.020**	**56.465.900**

3.1 Steuern

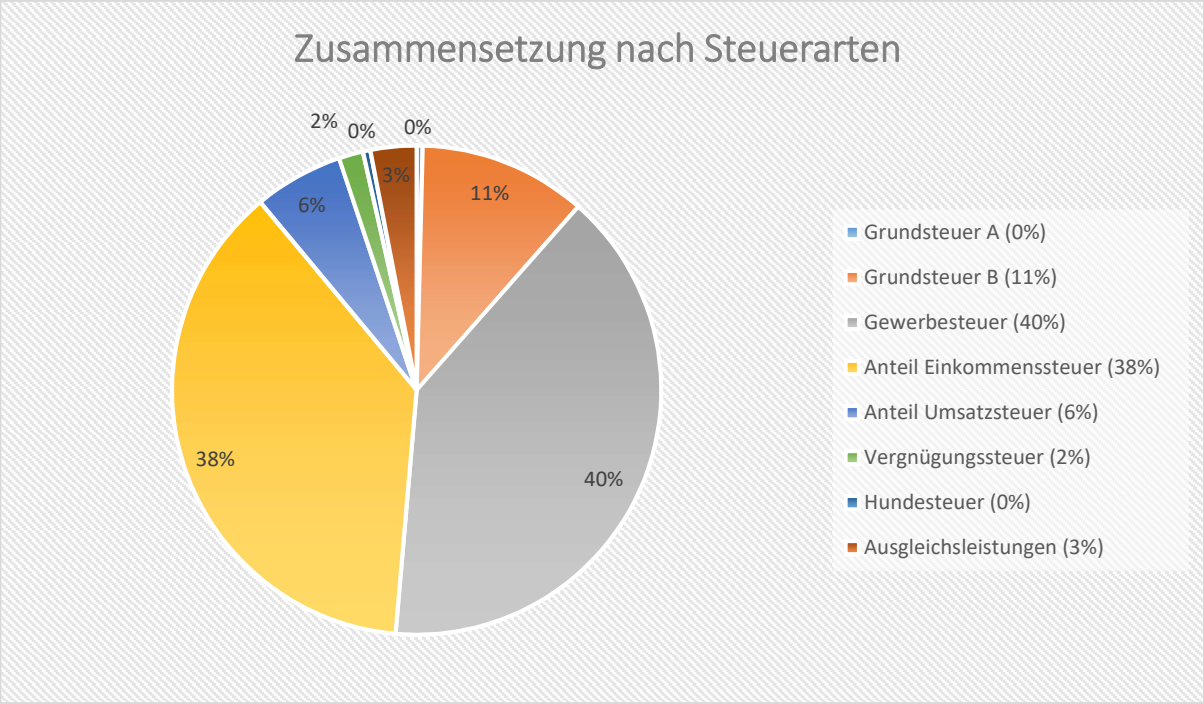
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

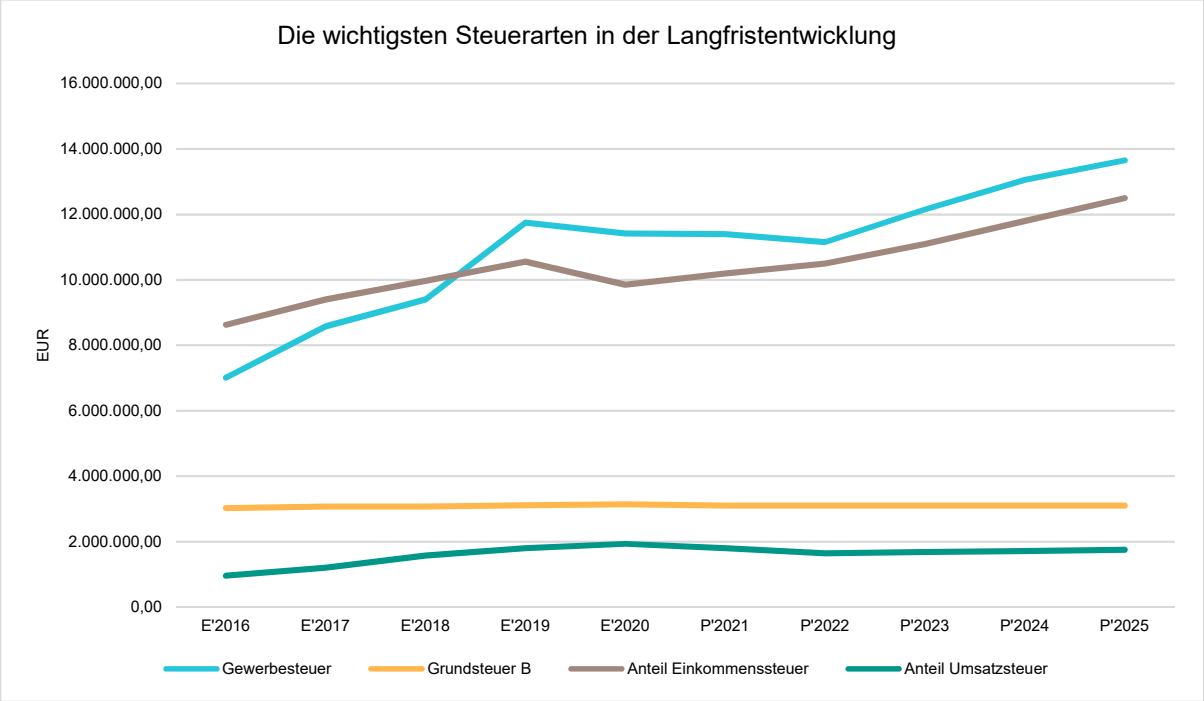
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	110.937	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	3.143.036	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Gewerbesteuer	11.422.753	11.400.000	11.150.000	12.150.000	13.050.000	13.650.000
Anteil Einkommenssteuer	9.856.593	10.200.000	10.500.000	11.100.000	11.800.000	12.500.000
Anteil Umsatzsteuer	1.934.869	1.800.000	1.650.000	1.690.000	1.720.000	1.750.000
Vergnügungssteuer	427.430	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	125.157	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ausgleichsleistungen	1.026.434	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Summe	**28.047.209**	**28.140.000**	**27.945.000**	**29.585.000**	**31.215.000**	**32.545.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

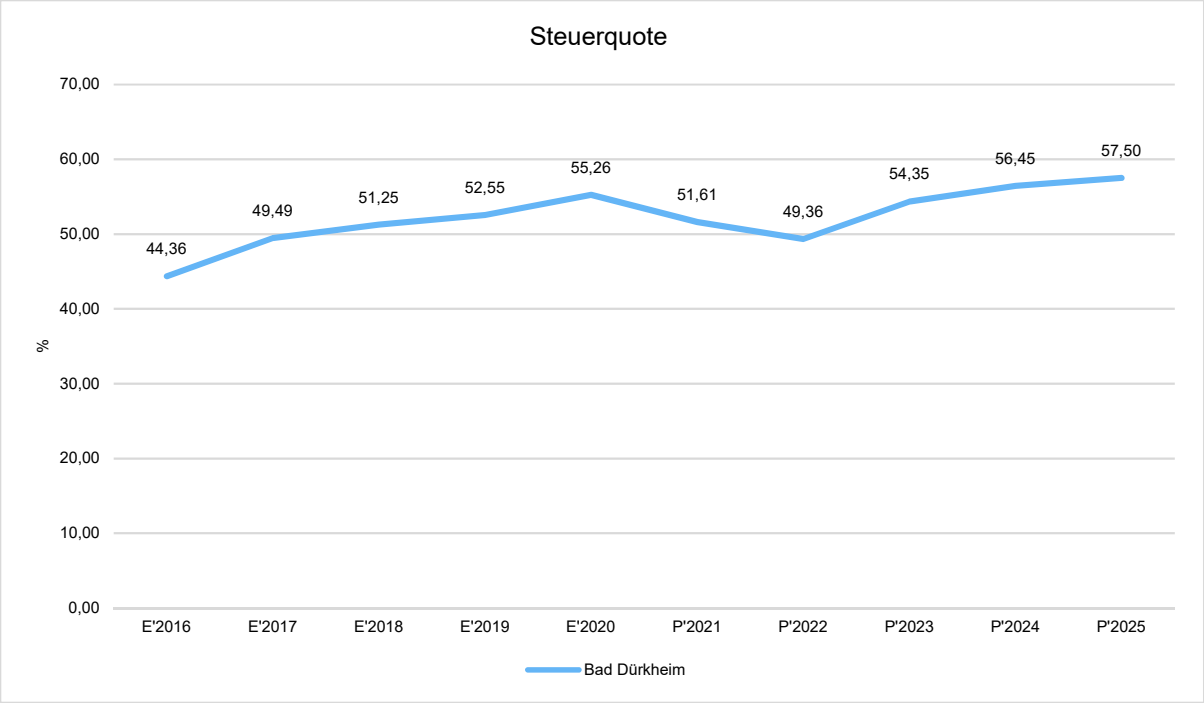
Letztmals wurden die Hebesätze mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 23.06.2013 im Haushaltsjahr 2013 angehoben.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

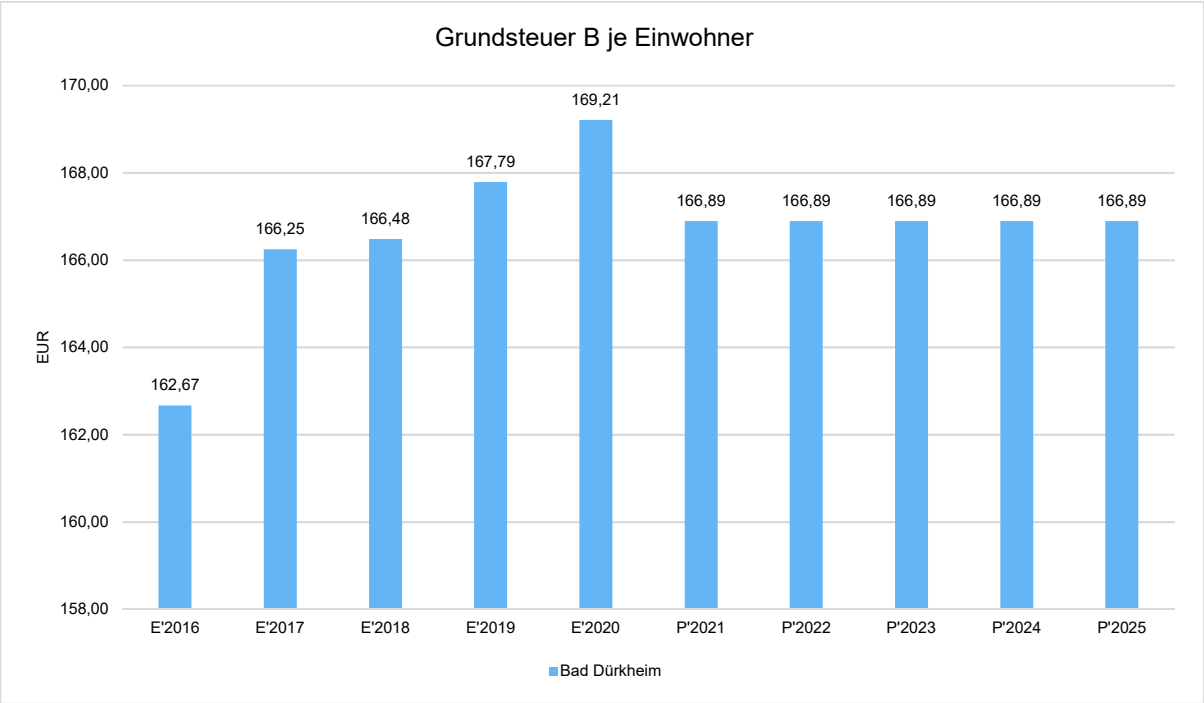
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt ab, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" abgezogen werden.

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.



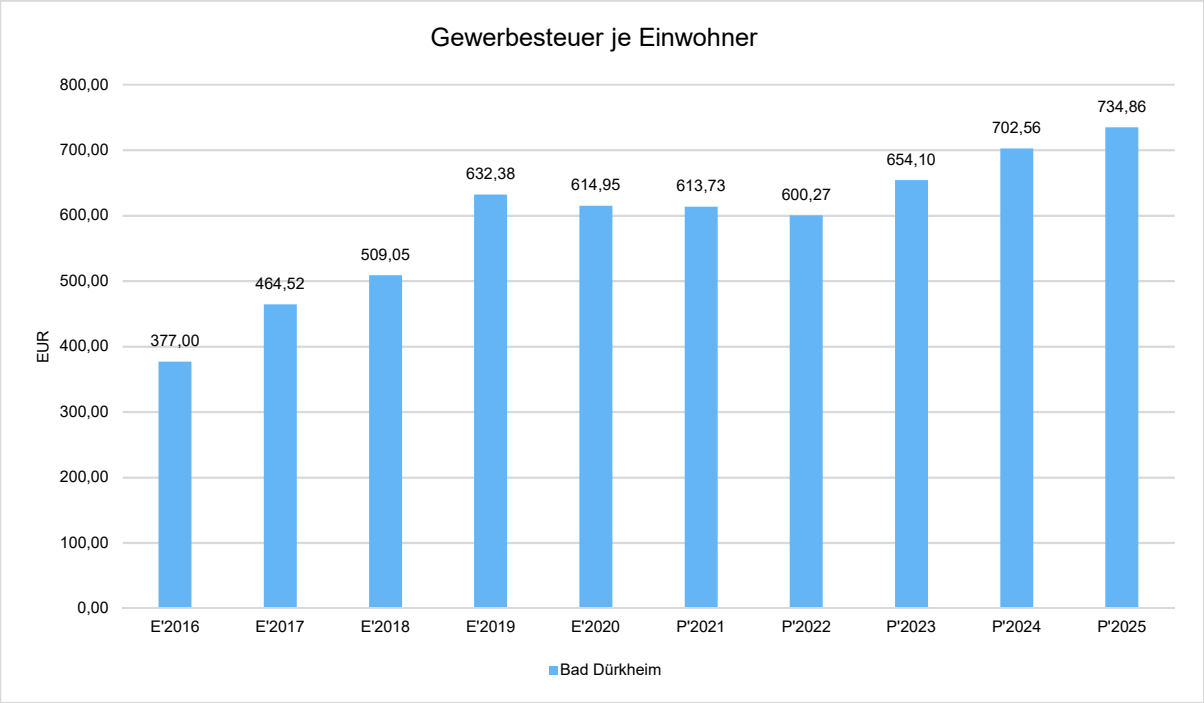
Grundsteuer B je Einwohner

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



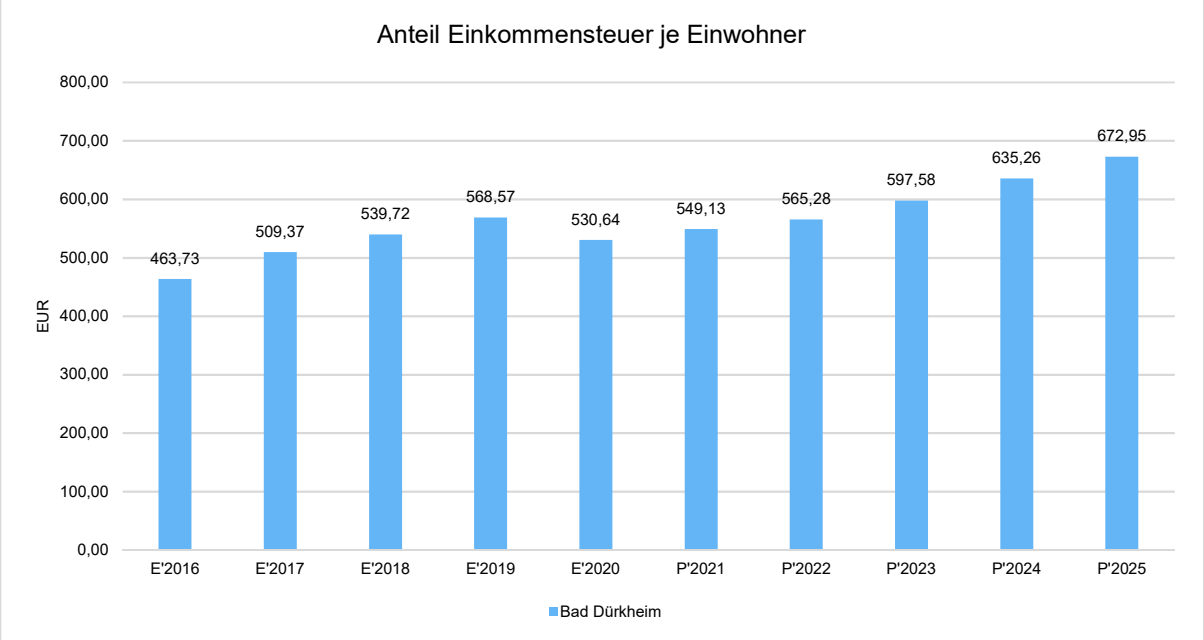
Gewerbesteuer je Einwohner

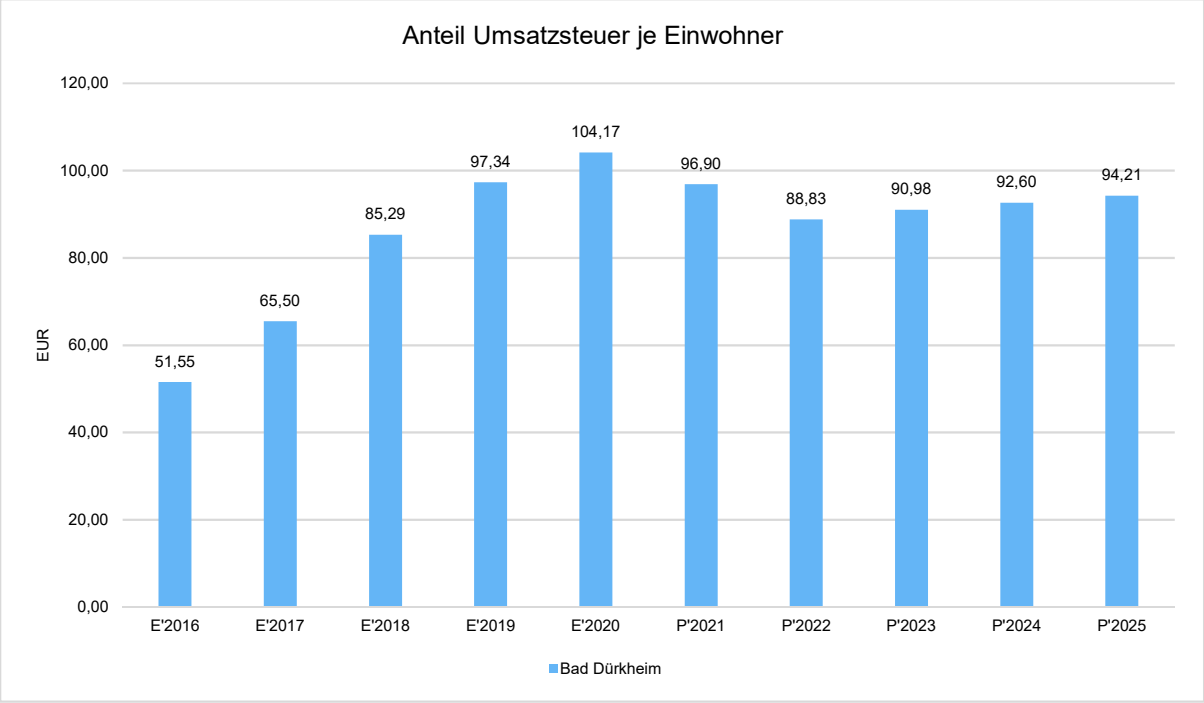
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

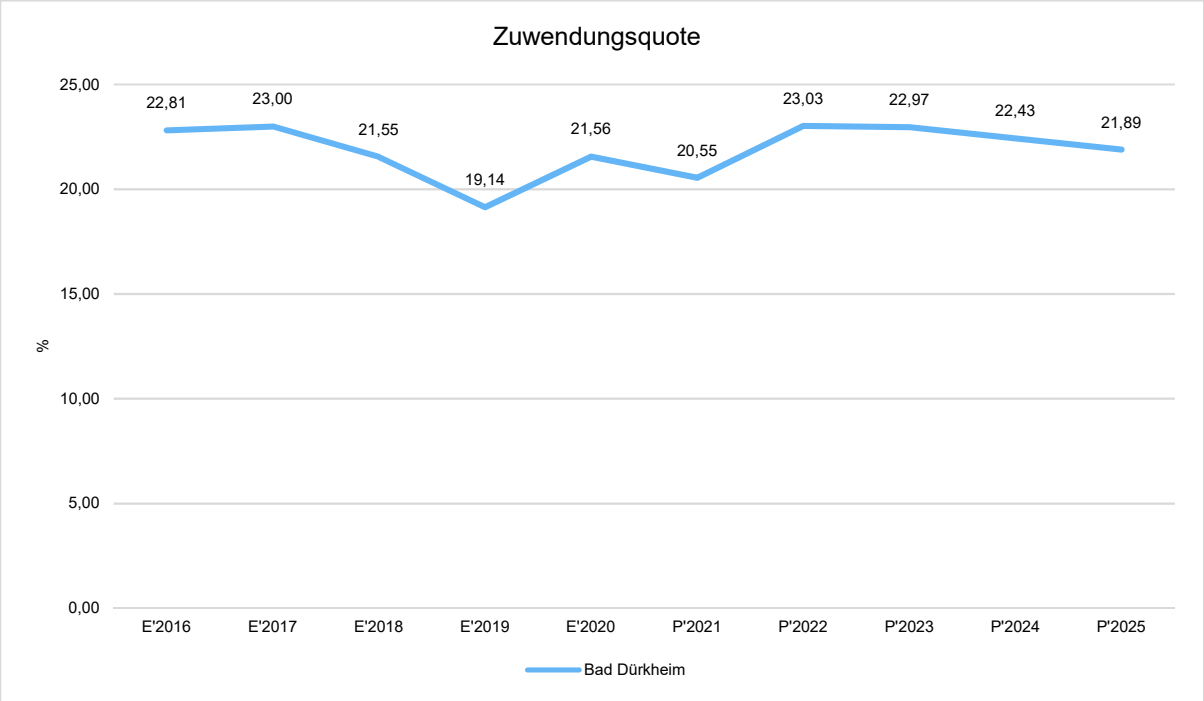
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisung B1	193.300	193.300	193.000	193.000	193.000	193.000
Schlüsselzuweisung B2	1.349.604	1.350.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Investitionsschlüsselzuweisung	75.168	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Ausgleichsleistungen	1.595.376	1.503.800	1.504.200	1.504.200	1.504.200	1.504.200
Zuwendungen für Kita, Landesbedienstete und sonstige	5.975.585	6.216.568	7.542.050	7.038.600	7.038.600	7.029.200
Summe Zuwendungen vom Bund/Land	**9.241.389**	**9.300.218**	**11.308.300**	**10.838.850**	**10.748.850**	**10.739.450**
Auslösung Sopo	1.621.928	1.609.400	1.617.700	1.596.400	1.581.900	1.575.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**10.901.433**	**10.951.818**	**12.967.400**	**12.455.650**	**12.350.750**	**12.333.750**

Zuwendungsquote

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

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträgen aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Im Haushaltsjahr 2022 sind 672.300 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -63.200 Euro.

Erträge der sozialen Sicherung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	354.153	735.000	672.000	672.000	672.000	672.000
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	--	500	300	300	300	300
Summe Erträge der sozialen Sicherung	**354.153**	**735.500**	**672.300**	**672.300**	**672.300**	**672.300**

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2022 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4.900.300 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 50.310 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	263.697	276.450	271.300	271.300	271.300	271.300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.729.200	2.043.300	2.045.450	2.055.450	2.055.450	2.055.450
Beteiligung Essenskosten	311.415	483.540	543.650	543.650	543.650	543.650
Sonstige zweckgebundene Abgaben	707.875	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.103.248	1.071.700	1.064.900	1.064.800	1.061.400	1.055.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	126.716	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.242.152**	**4.849.990**	**4.900.300**	**4.910.200**	**4.906.800**	**4.901.000**

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.231.170 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 339.530 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504.149	2.891.640	3.231.170	3.190.580	3.233.520	3.221.220
441100 - Verkauf von Vorräten/Handelswaren	717.320	445.580	718.050	718.050	738.050	718.050
441210 - Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	838.384	858.670	889.450	851.950	851.950	865.650
441230 - Miete Krypta Limburg	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441400 - Beteiligung Essenskosten	0	--	--	--	--	--
441500 - Bestattungswesen	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 - Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	260.642	344.850	332.850	326.850	332.850	326.850
441610 - Vorverkaufsgebühren	-800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441700 - Beteiligung Schülerbetreuung	91.940	152.700	190.500	190.500	190.500	190.500
441800 - Erbbauzinsen	400.646	410.100	410.100	410.100	410.100	410.100
441801 - Stellplatzentschädigung	85.971	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
441803 - Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	24.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441804 - Sponsoring	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.164	555.240	560.720	563.630	580.570	580.570
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.504.149**	**2.891.640**	**3.231.170**	**3.190.580**	**3.233.520**	**3.221.220**

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.002.800 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 218.155 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	358.180	274.600	409.000	409.000	339.000	339.000
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	73.603	0	62.000	62.000	62.000	62.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	402.033	276.425	301.550	301.550	316.050	308.050
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	89.035	139.450	134.500	134.500	134.500	134.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	79.674	94.170	95.750	96.250	96.650	98.150
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**1.002.526**	**784.645**	**1.002.800**	**1.003.300**	**948.200**	**941.700**

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.587.100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz um -849.600 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Andere aktivierte Eigenleistungen	62.168	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	210.038	3.305.000	3.357.700	665.800	0	--
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	1.333.341	1.310.600	1.382.000	1.392.000	1.387.000	1.387.000
Sonstige Steuererstattungen	377	0	400	400	400	400
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.895.144	1.821.100	797.000	297.000	297.000	297.000
Summe Sonstige laufende Erträge	**3.501.067**	**6.436.700**	**5.587.100**	**2.405.200**	**1.734.400**	**1.734.400**

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte sowie aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 118.540 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -92.890 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	3.073	500	500	500	500	500
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	32	40	20	20	20	20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.882	210.890	118.020	118.840	117.530	116.010
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**59.987**	**211.430**	**118.540**	**119.360**	**118.050**	**116.530**

4 Aufwendungen

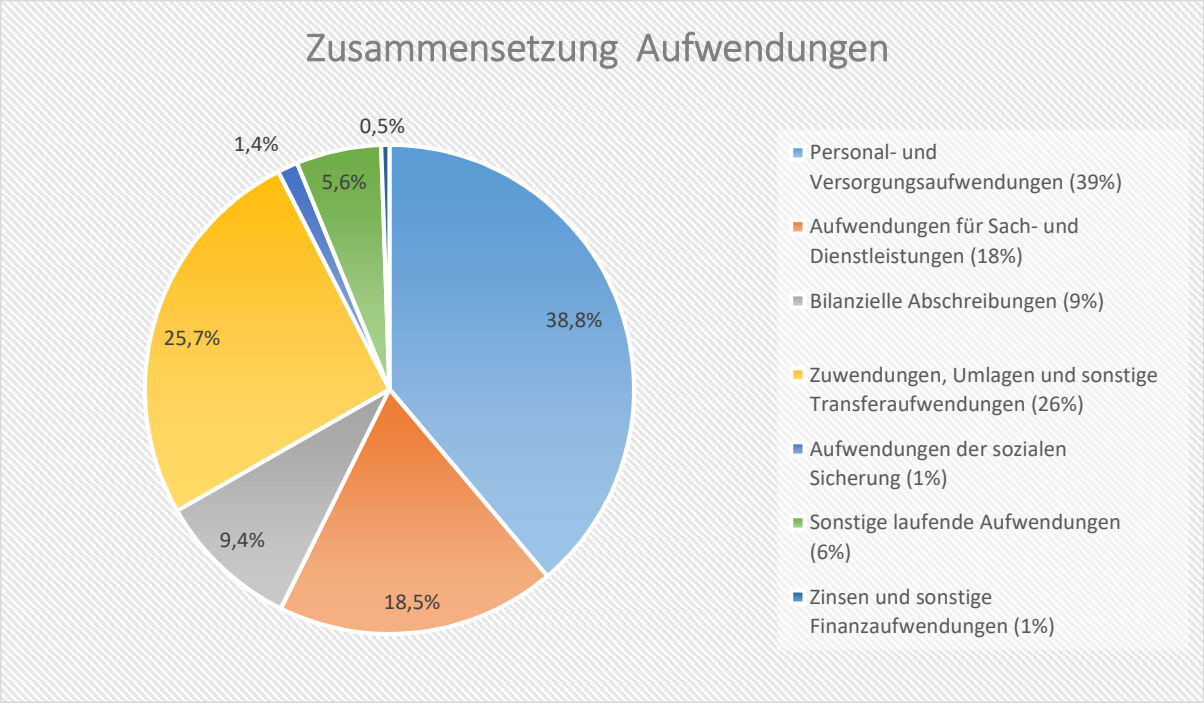
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 56.377.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.283.311	20.894.621	21.895.900	22.196.700	22.422.600	22.650.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.981	9.964.420	10.426.020	8.154.080	7.912.390	8.033.950
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.399.413	5.262.600	5.303.900	5.197.800	5.130.400	5.062.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.577.586	14.365.639	14.510.150	14.788.450	15.578.450	16.338.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	497.345	901.000	763.000	763.000	763.000	763.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.051.742	3.142.288	3.172.970	3.069.095	3.103.145	3.059.245
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.282.378**	**54.530.568**	**56.071.940**	**54.169.125**	**54.909.985**	**55.907.245**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.904	462.060	305.360	317.360	303.960	289.960
Außerordentliche Aufwendungen	176.322	--	--	--	--	--
Gesamtaufwendungen	**50.694.605**	**54.992.628**	**56.377.300**	**54.486.485**	**55.213.945**	**56.197.205**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.992.628 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.384.672 Euro auf 56.377.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

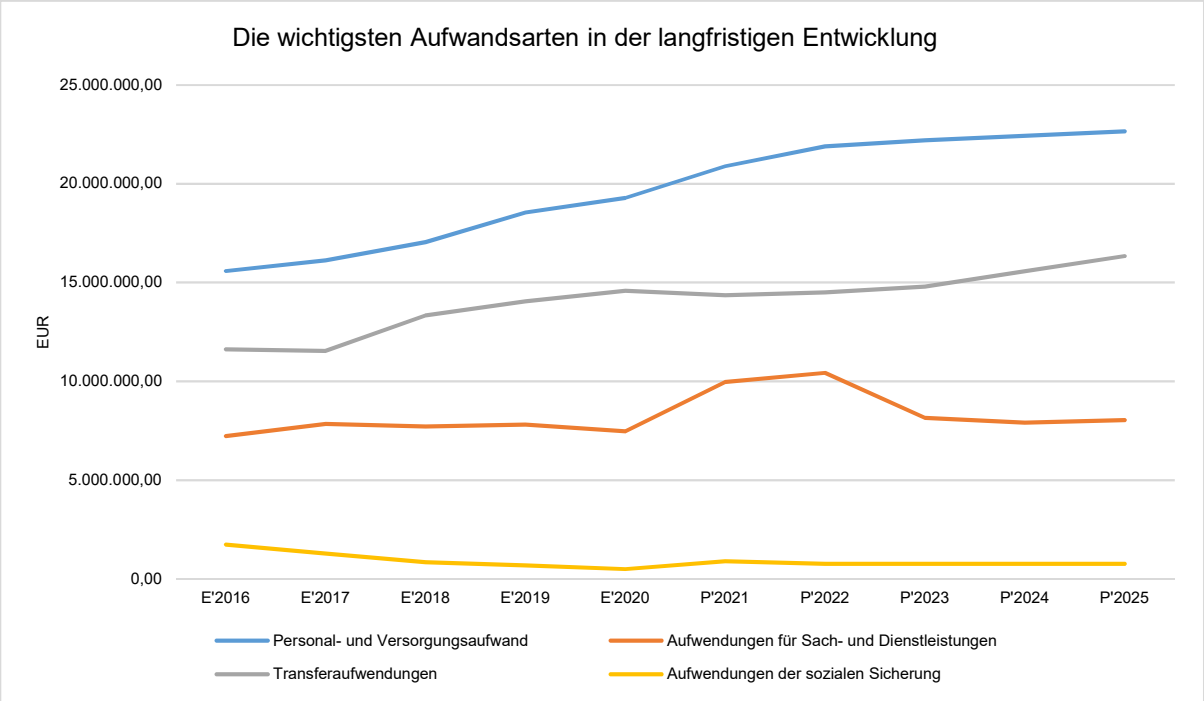
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.894.621	21.895.900	1.001.279 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964.420	10.426.020	461.600 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.262.600	5.303.900	41.300 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.365.639	14.510.150	144.511 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	901.000	763.000	-138.000 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.142.288	3.172.970	30.682 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**54.530.568**	**56.071.940**	**1.541.372** ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.060	305.360	-156.700 ↘
Gesamtaufwendungen	**54.992.628**	**56.377.300**	**1.384.672** ↗

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.283.311	20.894.621	21.895.900	22.196.700	22.422.600	22.650.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.981	9.964.420	10.426.020	8.154.080	7.912.390	8.033.950
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.399.413	5.262.600	5.303.900	5.197.800	5.130.400	5.062.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.577.586	14.365.639	14.510.150	14.788.450	15.578.450	16.338.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	497.345	901.000	763.000	763.000	763.000	763.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.051.742	3.142.288	3.172.970	3.069.095	3.103.145	3.059.245
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.282.378**	**54.530.568**	**56.071.940**	**54.169.125**	**54.909.985**	**55.907.245**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.904	462.060	305.360	317.360	303.960	289.960
Außerordentliche Aufwendungen	176.322	--	--	--	--	--
Gesamtaufwendungen	**50.694.605**	**54.992.628**	**56.377.300**	**54.486.485**	**55.213.945**	**56.197.205**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

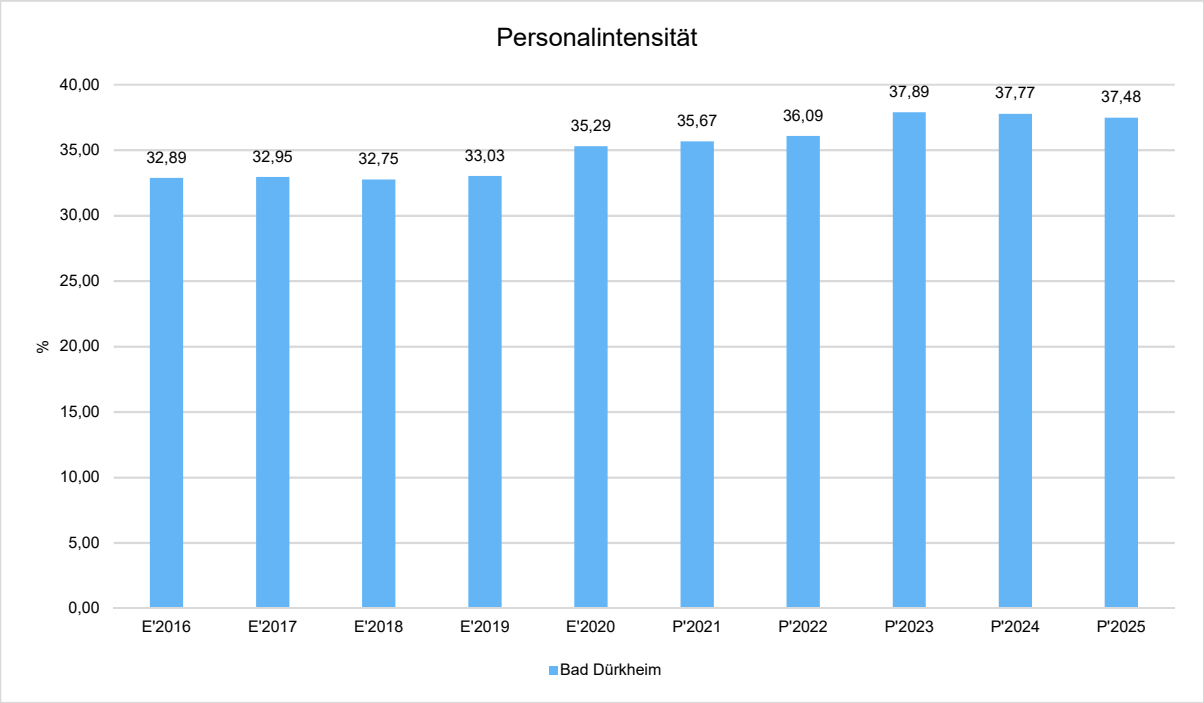
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	213.638	219.000	231.400	233.400	234.800	236.200
Dienstbezüge und dergleichen	12.475.340	14.830.801	18.430.600	19.861.800	20.074.600	20.289.000
Beiträge zu Versorgungskassen	1.177.680	1.369.800	313.500	315.800	318.100	320.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.499.377	2.852.445	38.600	38.900	39.200	39.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	163.807	190.250	149.700	150.600	151.500	152.400
Personalnebenaufwendungen	12.602	15.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Zuführung zu Rückstellungen	1.637.265	474.755	1.610.000	466.000	466.000	466.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27.931	0	0	0	--	--
Versorgungsaufwendungen	1.075.671	942.170	1.118.000	1.126.100	1.134.300	1.142.500
Summe	**19.283.311**	**20.894.621**	**21.895.900**	**22.196.700**	**22.422.600**	**22.650.100**

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:

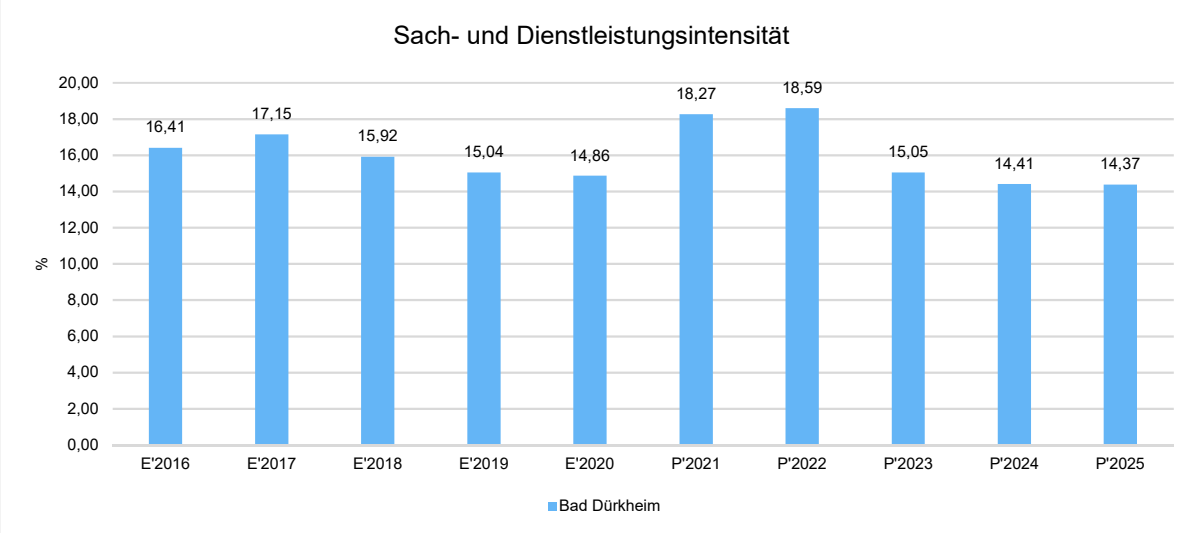
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.379.431	1.549.550	1.600.910	1.644.820	1.679.680	1.726.190
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.857.118	2.355.550	2.691.850	1.459.500	1.370.000	1.449.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	513.871	624.600	501.400	501.500	519.500	520.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.076.026	1.521.000	1.560.700	956.500	956.500	956.500
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	49.554	227.500	222.500	52.500	12.500	12.500
Fahrzeugunterhaltung	166.557	215.000	187.500	207.500	207.500	207.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	86.296	94.850	80.150	76.650	76.650	76.650
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.172	68.050	53.100	53.850	53.100	53.850
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	945.334	1.378.820	1.408.890	1.332.840	1.299.940	1.287.340
Kostenerstattungen	652.411	745.100	719.150	639.150	639.150	639.150
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.213	1.184.400	1.399.870	1.229.270	1.097.870	1.104.770
Summe	**7.472.981**	**9.964.420**	**10.426.020**	**8.154.080**	**7.912.390**	**8.033.950**

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.

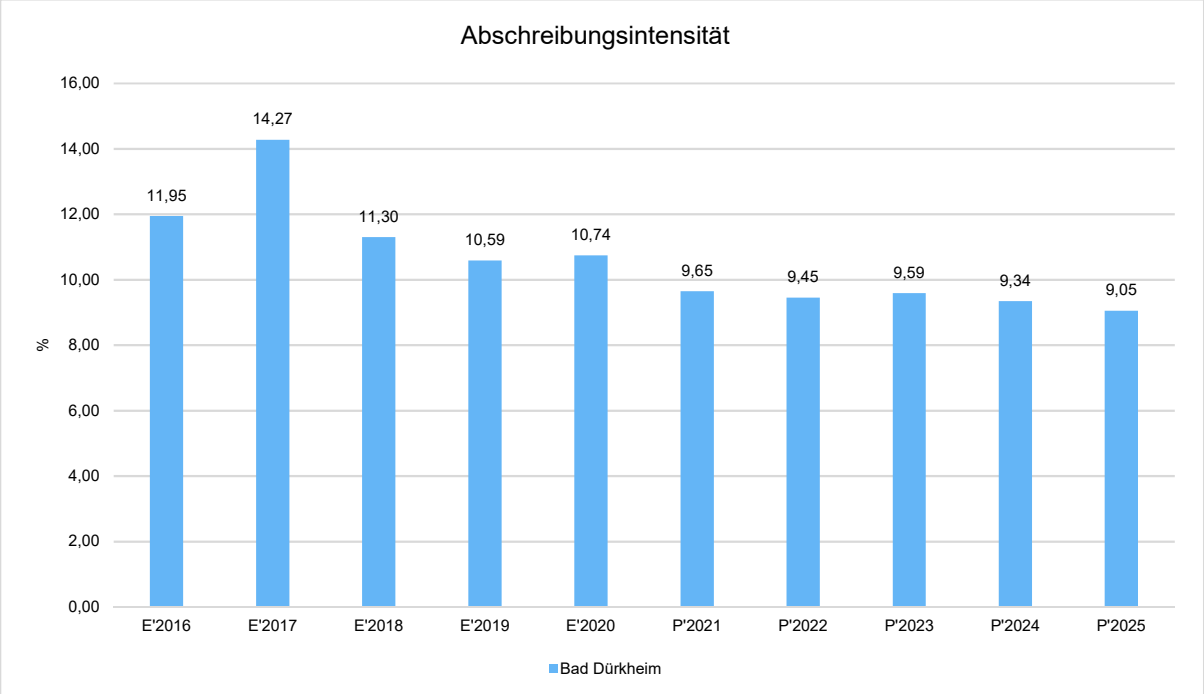


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	173.364	165.700	187.000	183.100	174.100	167.500
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.986	172.500	173.100	167.900	166.200	166.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853.432	852.400	852.200	824.400	824.200	823.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.376.342	3.367.500	3.341.700	3.335.800	3.329.800	3.322.200
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	776.890	693.700	735.800	672.500	622.000	569.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	2.637	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	--	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe	**5.399.413**	**5.262.600**	**5.303.900**	**5.197.800**	**5.130.400**	**5.062.500**



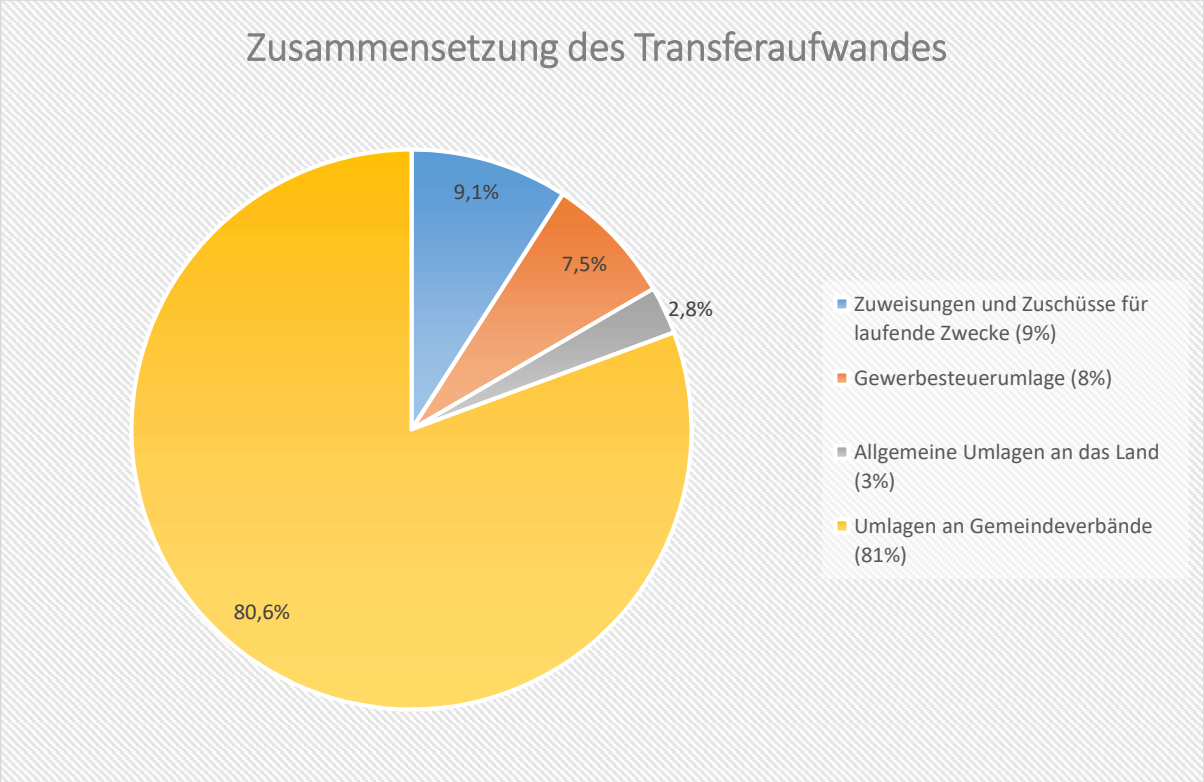
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

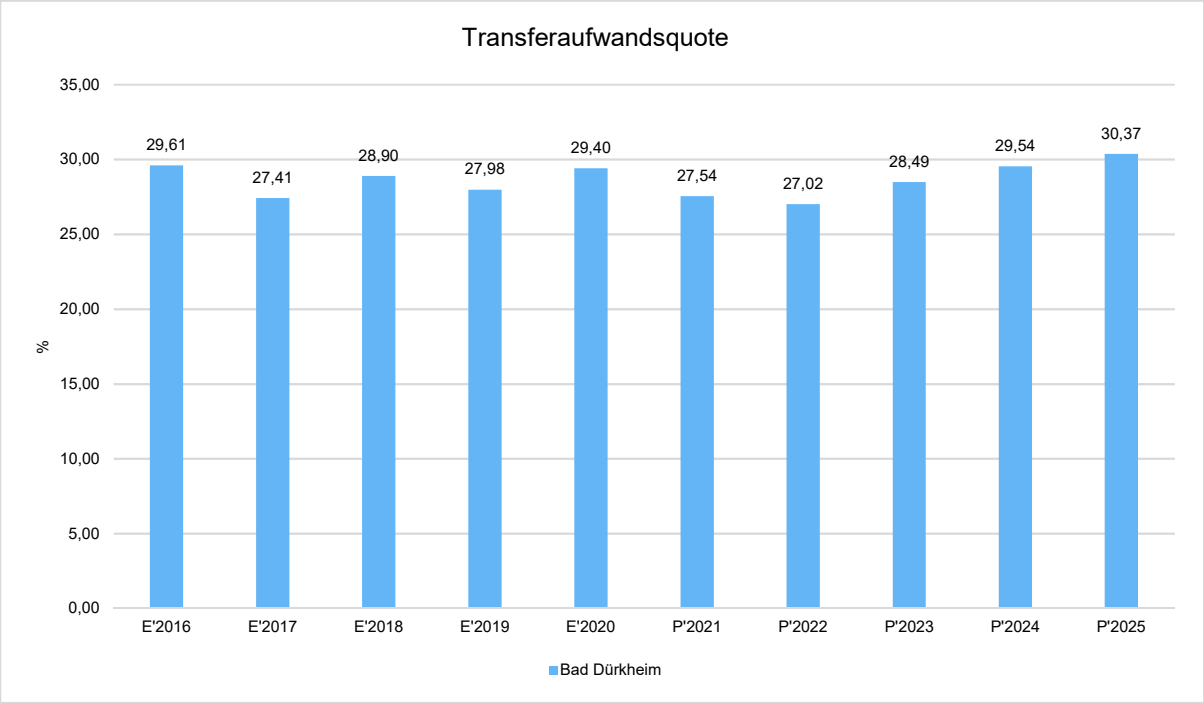
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	973.324	1.196.639	1.320.150	1.158.450	1.158.450	1.158.450
Gewerbesteuerumlage	940.164	2.139.000	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000
Allgemeine Umlagen	12.664.098	11.030.000	12.100.000	12.500.000	13.200.000	13.900.000
davon Allgemeine Umlagen an das Land	*399.125*	*50.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
davon Kreisumlage	*12.264.973*	*10.980.000*	*11.700.000*	*12.100.000*	*12.800.000*	*13.500.000*
Summe	**14.577.586**	**14.365.639**	**14.510.150**	**14.788.450**	**15.578.450**	**16.338.450**

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.

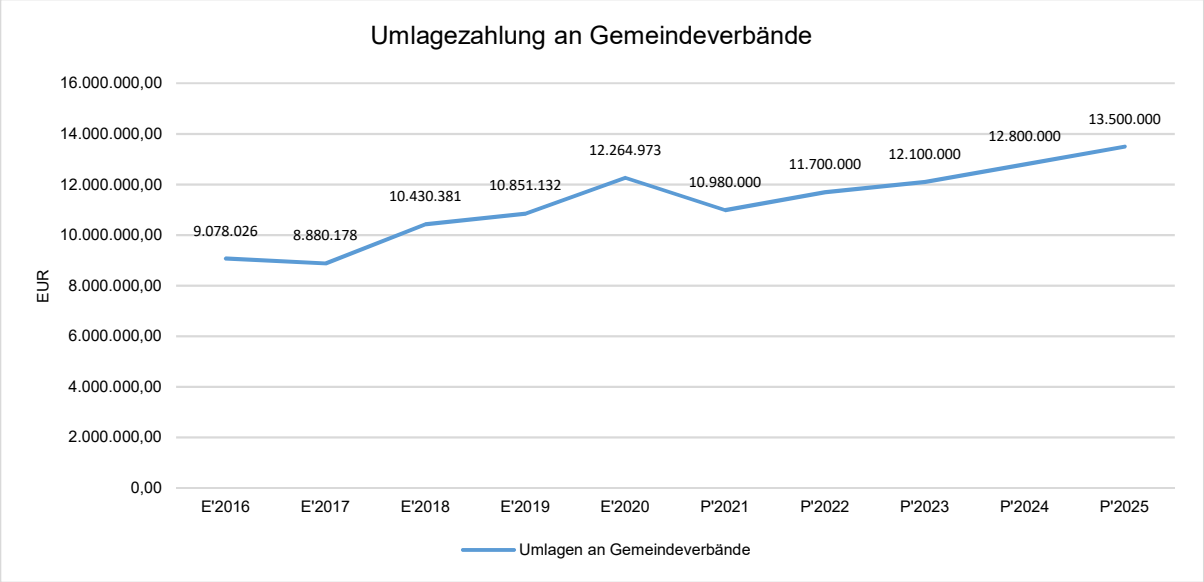


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

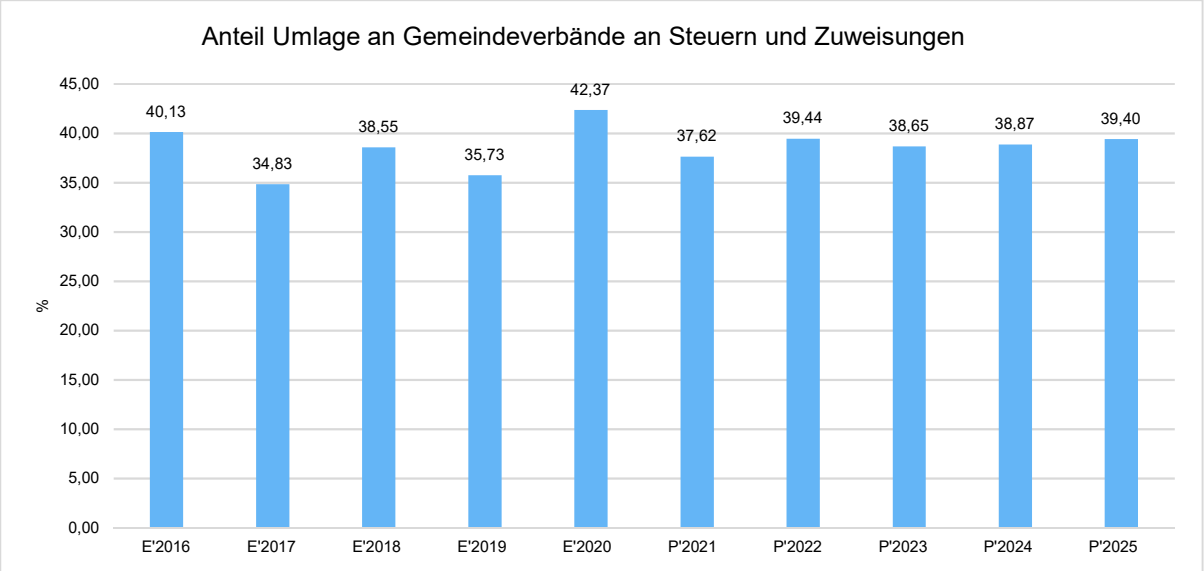
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.980.000	11.700.000	720.000 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Hierzu zählen unter anderem Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Kosten der Unterkunft und Heizung oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz.

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 763.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -138.000 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	293.634	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	172	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Leistungen	203.539	635.000	642.000	642.000	642.000	642.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	**497.345**	**901.000**	**763.000**	**763.000**	**763.000**	**763.000**

4.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.172.970 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 30.682 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

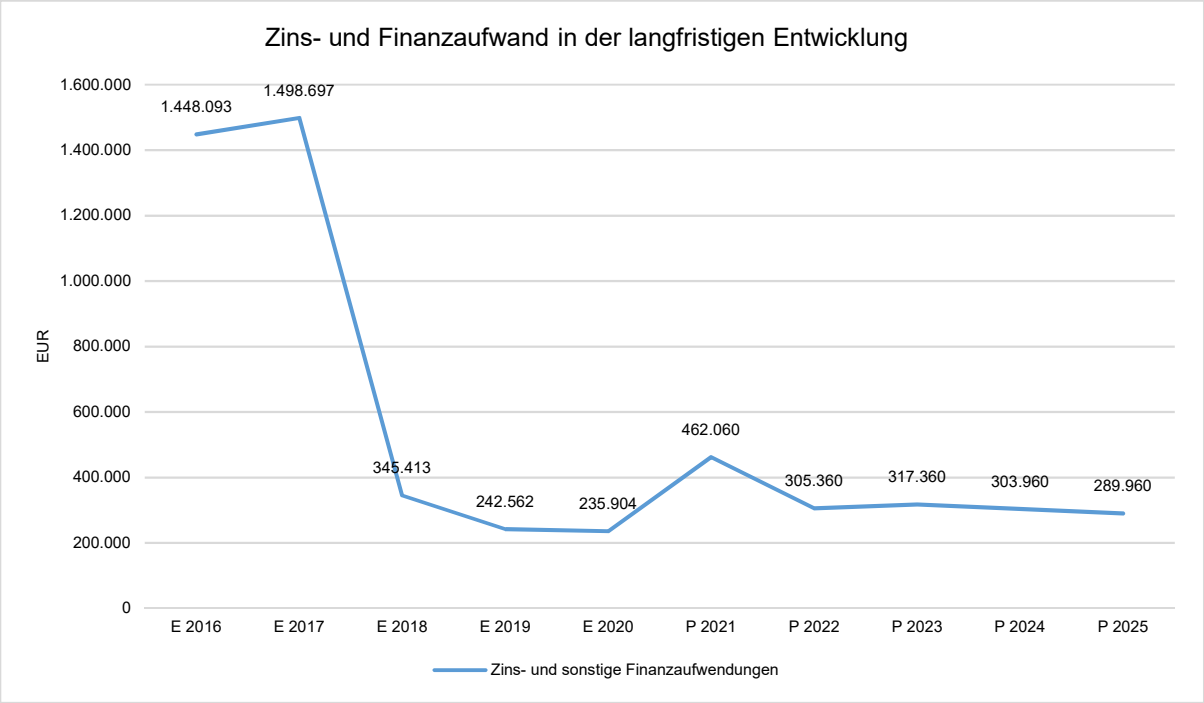
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.183	294.350	323.600	289.200	284.300	284.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.261.065	1.570.993	1.501.980	1.431.230	1.462.230	1.423.630
Geschäftsaufwendungen	402.298	476.885	473.820	488.520	490.320	493.770
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	446.573	480.970	499.030	500.105	501.255	502.105
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	441.382	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.304	49.800	31.300	28.800	28.800	28.800
Sonstige Steueraufwendungen	15.184	29.690	29.590	29.590	29.590	29.590
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	67.752	174.600	163.650	151.650	156.650	147.150
Sonstige laufende Aufwendungen	**3.051.742**	**3.142.288**	**3.172.970**	**3.069.095**	**3.103.145**	**3.059.245**

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zins- und Finanzaufwand

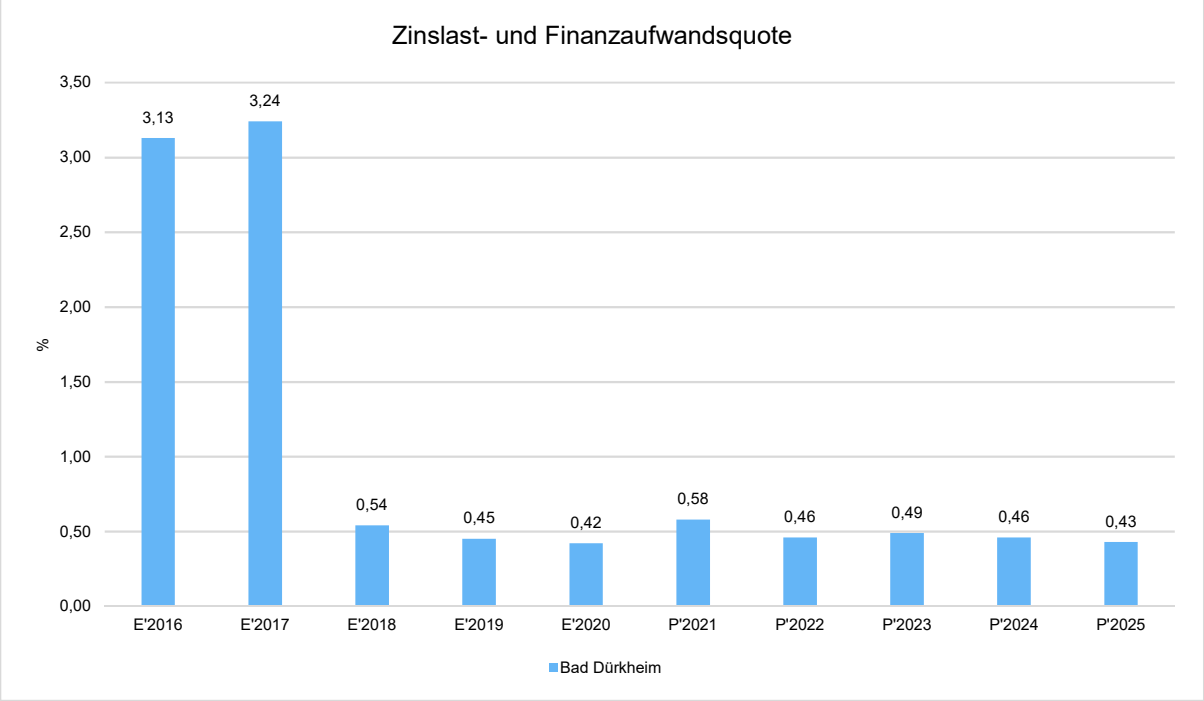
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	317.060	255.360	-61.700 ↘
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	145.000	50.000	-95.000 ↘
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**462.060**	**305.360**	**-156.700** ↘



Zinslast- und Finanzaufwandsquote

Die Quote 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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.790.293	56.306.070	1.515.777 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.530.568	56.071.940	1.541.372 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	259.725	234.130	-25.595 ↘
Finanzergebnis	-250.630	-186.820	63.810 ↗
Ordentliches Ergebnis	9.095	47.310	38.215 ↗
Jahresergebnis	**9.095**	**47.310**	**38.215** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.552.689	54.790.293	56.306.070	54.222.230	55.060.970	56.349.370
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.282.378	54.530.568	56.071.940	54.169.125	54.909.985	55.907.245
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.311	259.725	234.130	53.105	150.985	442.125
Finanzergebnis	-175.917	-250.630	-186.820	-198.000	-185.910	-173.430
Ordentliches Ergebnis	94.393	9.095	47.310	-144.895	-34.925	268.695
Außerordentliches Ergebnis	-118.305	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**-23.912**	**9.095**	**47.310**	**-144.895**	**-34.925**	**268.695**

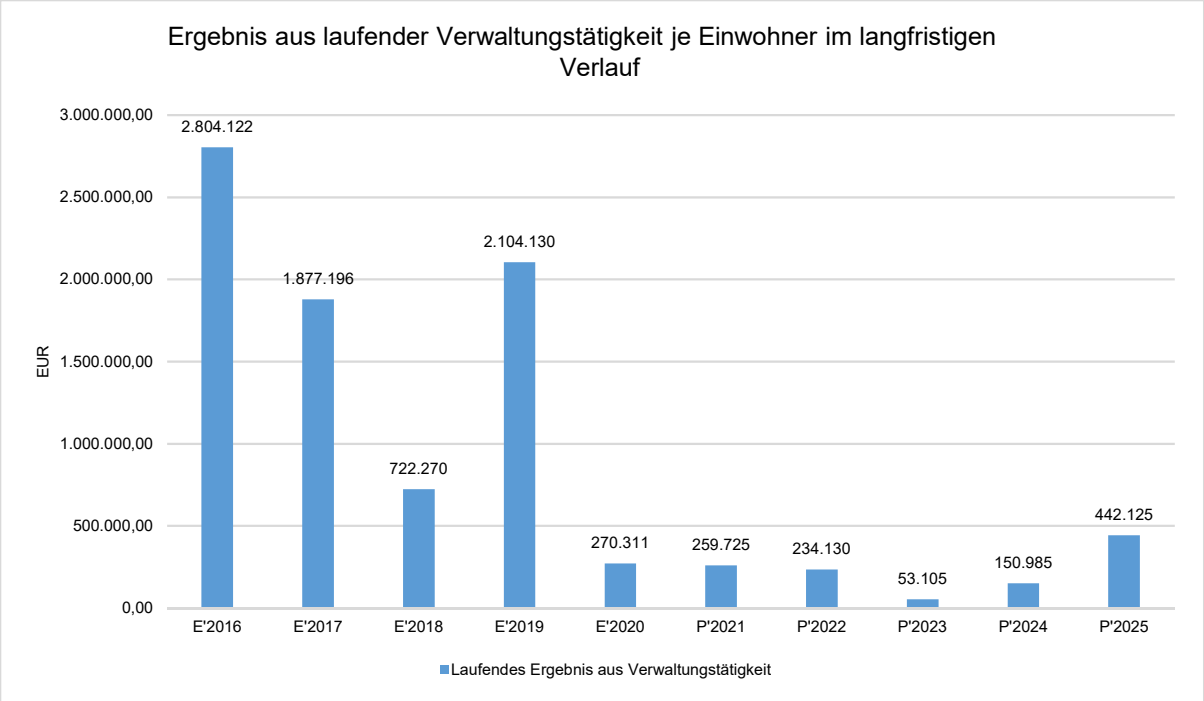
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	26.568.976	28.140.000	27.945.000	29.585.000	31.215.000	32.545.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.905.668	9.320.218	11.328.300	10.838.850	10.748.850	10.739.450
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	329.192	735.500	672.300	672.300	672.300	672.300
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111.997	3.653.290	3.710.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496.647	2.891.640	3.231.170	3.190.580	3.233.520	3.221.220
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.452	784.645	1.002.800	1.003.300	948.200	941.700
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	1.655.643	4.615.600	4.790.100	2.108.200	1.437.400	1.437.400
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.414.575**	**50.140.893**	**52.680.070**	**51.118.630**	**51.975.670**	**53.277.470**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.370.520	20.639.046	21.129.100	21.429.900	21.655.800	21.883.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.155	9.964.420	10.426.020	8.154.080	7.912.390	8.033.950
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.662.276	14.365.639	14.510.150	14.788.450	15.578.450	16.338.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	475.729	901.000	763.000	763.000	763.000	763.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.036.519	3.077.288	3.022.970	2.919.095	2.953.145	2.909.245
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.344.199**	**48.947.393**	**49.851.240**	**48.054.525**	**48.862.785**	**49.927.945**
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**70.376**	**1.193.500**	**2.828.830**	**3.064.105**	**3.112.885**	**3.349.525**
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.202	211.430	118.540	119.360	118.050	116.530

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	235.002	462.060	305.360	317.360	303.960	289.960
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-203.800**	**-250.630**	**-186.820**	**-198.000**	**-185.910**	**-173.430**
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-133.425**	**942.870**	**2.642.010**	**2.866.105**	**2.926.975**	**3.176.095**
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-118.305**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.336	6.659.500	9.331.850	4.588.100	8.100	8.100
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	153.495	1.017.000	852.900	1.322.000	434.000	350.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	155.253	1.281.700	1.731.850	91.250	13.300	13.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**568.083**	**8.958.200**	**11.916.600**	**6.001.350**	**455.400**	**371.100**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	640.080	7.645.800	7.773.100	5.322.500	742.500	742.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.125.745	10.290.200	14.324.850	2.020.900	1.048.900	648.900
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000.000	--	375.000	860.000	840.000	870.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	60.465	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.826.289**	**17.956.000**	**22.492.950**	**8.223.400**	**2.651.400**	**2.281.400**
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.258.206**	**-8.997.800**	**-10.576.350**	**-2.222.050**	**-2.196.000**	**-1.910.300**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.509.936	-8.054.930	-7.934.340	644.055	730.975	1.265.795
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	8.506.430	8.675.840	0	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	439.183	451.500	741.500	488.700	501.400	514.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-439.183**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**-2.943.413**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-3.382.596**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	64.240	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-3.318.356**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-2.879.172**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

6.1 Investitionstätigkeit

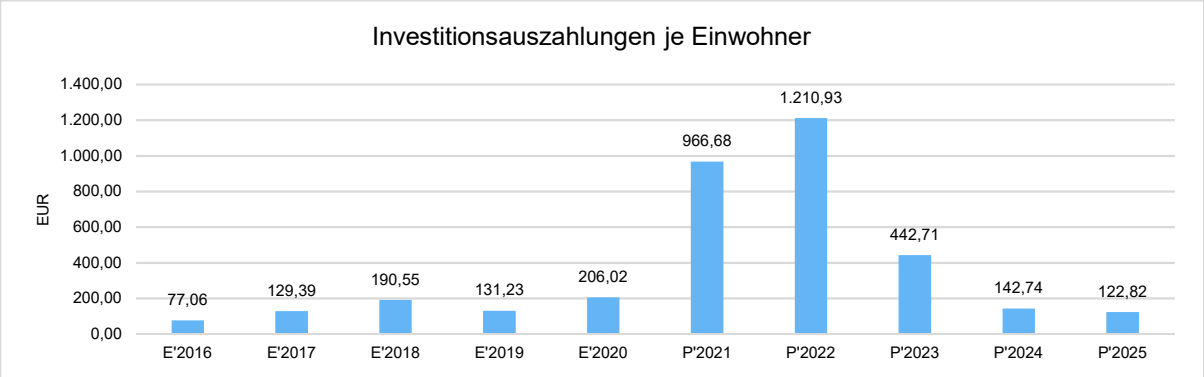
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	259.336	6.659.500	9.331.850	4.588.100	8.100	8.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	132.795	1.017.000	852.900	1.322.000	434.000	350.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	20.700	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	38.949	10.000	0	0	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	87.955	17.700	14.400	13.800	13.300	13.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	28.349	1.254.000	1.717.450	77.450	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**568.083**	**8.958.200**	**11.916.600**	**6.001.350**	**455.400**	**371.100**
Investitionszuwendungen	604.001	7.595.000	7.636.400	5.312.500	732.500	732.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.079	50.800	136.700	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.125.745	10.290.200	14.324.850	2.020.900	1.048.900	648.900
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	1.000.000	--	375.000	860.000	840.000	870.000
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	60.912	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-448	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.826.289**	**17.956.000**	**22.492.950**	**8.223.400**	**2.651.400**	**2.281.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.258.206**	**-8.997.800**	**-10.576.350**	**-2.222.050**	**-2.196.000**	**-1.910.300**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.509.936**	**-8.054.930**	**-7.934.340**	**644.055**	**730.975**	**1.265.795**
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	8.506.430	8.675.840	0	--	--
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	439.183	451.500	741.500	488.700	501.400	514.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-439.183**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**-2.943.413**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-3.382.596**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	64.240	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-3.318.356**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-2.879.172**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-690.913**	**491.370**	**1.900.510**	**2.377.405**	**2.425.575**	**2.661.395**

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde 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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird 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 die Bevölkerungsentwicklung einzuschätzen ist.

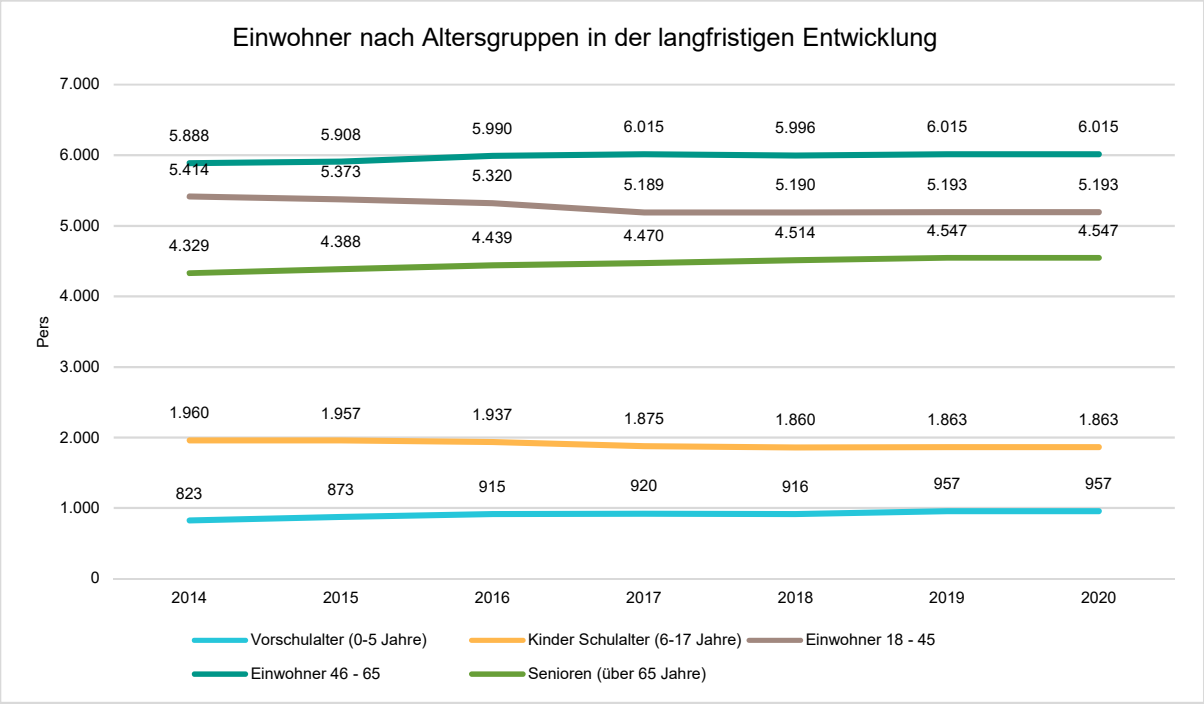
7.1 Bevölkerung

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 haben. Die diesem Bericht zugrundliegenden Zahlen sind statistische Werte des statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (www.statistik.rlp.de).

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	18.601	18.469	18.476	18.575	18.575
Senioren	4.439	4.470	4.514	4.547	4.547
Einwohner 46 - 65	5.990	6.015	5.996	6.015	6.015
Einwohner 18 - 45	5.320	5.189	5.190	5.193	5.193
Kinder und Jugendliche 11 - 17	1.228	1.166	1.126	1.104	1.104
Kinder 7 - 10	568	570	563	612	612
Kinder 3 - 6	589	607	643	649	649
Kinder 0 - 2	467	452	444	455	455

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



7.2 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 2021	Prognose für 2022
Bundesregierung	Oktober 2021	+2,6%	+4,1%
EU-Kommission	Juli 2021	+3,6%	+4,6%
Internationaler Währungsfonds	Oktober 2021	+3,1%	+4,6%
OECD	September 2021	+2,9%	+4,6%
Bundesbank	Juni 2021	+3,7%	+5,2%
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung	November 2021	+2,7%	+4,6%
Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute	Oktober 2021	+2,4 %	+4,8%
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW	September 2021	+2,1%	+4,9%
ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München	September 2021	+2,5%	+5,1%
Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel	September 2021	+2,6%	+5,1%
Institut der deutschen Wirtschaft Köln	März 2021	+3,0%	+4,0%
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut	September 2021	+2,5%	+3,5%
Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH	September 2021	+2,2%	+3,6%
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK	Oktober 2021	+2,6%	+5,1%
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI	September 2021	+3,5%	+4,9%

Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/konjunkturprognose114.html

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung haben die Wirtschaft und damit auch die Haushaltsplanung der vergangen zwei Jahre maßgeblich beeinflusst. Auch in den kommenden Jahren werden sich die Nachwirkungen der Pandemie noch bemerkbar machen.

Maßgeblich für die Einschätzung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Dürkheim für die kommenden Jahre sind die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzungen des Bundesfinanzministeriums. Insbesondere die durch das Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz erstellte regionalisierte Steuerschätzung ist Grundlage für die Prognose der Steuereinnahmen in Bad Dürkheim.

Am 11. November dieses Jahres wurden die Ergebnisse der 161. Steuerschätzung in Berlin bekanntgegeben. Nachdem die Steuerschätzer in ihrer 160. Steuerschätzung im Mai noch zurückhaltend optimistisch waren, zeigen die aktuellen Prognosen insbesondere bei den Ertragsteuern eine deutlich positive Tendenz auf Bundesebene. Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung resultiert nahezu vollständig aus Schätzabweichungen aufgrund einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis angesichts nach oben revidierter relevanter makroökonomischer Kenngrößen und gut laufender Steuereinnahmen im Jahr 2021 sowie der besseren Aussichten bzgl. der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die für die Schätzung der städtischen Steuereinnahmen maßgebliche rheinlandpfälzische regionalisierte Steuerschätzung lag bis zur Erstellung dieses Dokuments noch nicht vor.

November 2021

Maik Sokolowski-Kühn
Leiter Finanzabteilung

Beurteilung

der dauernden

Leistungsfähigkeit

- Freie Finanzspitze -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2021	**Ansätze des Haushaltsjahres 2022**	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			- 252	943	2.642	2.866	2.927	3.176
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	439	452	742	489	501	515
	3	**Zwischensumme**	**- 691**	**491**	**1.901**	**2.377**	**2.426**	**2.661**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			100	450	450	450
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**- 691**	**491**	**1.801**	**1.927**	**1.976**	**2.211**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2020 = 0 €
Jahr ... - Betrag ... €

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Bilanz

zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020			
AKTIVA			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2019 €**	**31.12.2020 €**
1	**Anlagevermögen**	**196.855.097**	**195.242.465**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.978.497**	**3.438.937**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	116.994	120.908
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.680.961	3.146.865
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	180.542	171.164
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2	**Sachanlagen**	**156.769.975**	**154.020.185**
1.2.1	Wald, Forsten	15.721.935	15.721.935
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.116.005	6.915.284
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.500.272	51.219.245
1.2.4	Infrastrukturvermögen	72.642.931	69.381.532
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	34.067	31.858
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	640.938	632.384
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.148.702	6.294.563
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.282.506	2.290.216
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	682.620	1.533.167
1.3	**Finanzanlagen**	**37.106.625**	**37.783.343**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.788.788	17.788.788
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	624.946	296.630
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.235.817	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	122.708	127.741
2	**Umlaufvermögen**	**21.619.618**	**18.391.704**
2.1	**Vorräte**	**2.554.978**	**2.118.374**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.961	11.567
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	142	
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.540.874	2.106.808
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**6.870.239**	**10.994.095**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.407.901	3.075.319
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252.608	198.125
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.853.901	7.090.923
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	348	6.945
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	978	2.812
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	354.502	619.970
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**	**12.194.401**	**5.279.235**
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**126.563**	**114.146**
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	126.563	114.146
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
	Bilanzsumme	**218.601.278**	**213.748.315**

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 €	31.12.2020 €
1	**Eigenkapital**	**116.981.223**	**116.957.311**
1.1	Kapitalrücklage	114.685.655	116.981.223
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.295.569	-23.912
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2	**Sonderposten**	**64.592.584**	**60.841.265**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.000.000	1.710.901
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	**59.742.326**	**57.290.963**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	40.915.065	39.428.548
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.380.150	17.298.943
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	447.111	563.473
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	5.273	6.042
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.497.724	1.487.371
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	347.261	345.988
3	**Rückstellungen**	**19.457.976**	**18.611.213**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.833.031	15.235.184
3.2	Steuerrückstellungen	15.000	
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.609.945	3.376.029
4	**Verbindlichkeiten**	**17.423.989**	**17.214.352**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**7.009.808**	**6.570.514**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.009.808	6.570.514
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	719.922	804.279
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.516	52.669
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	8.640.457	9.101.148
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.115	174.178
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	973.746	511.564
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**145.506**	**124.173**
	Bilanzsumme	**218.601.278**	**213.748.315**

Übersichten

a) über den Stand der Verbindlichkeiten

b) über die Entwicklung des Eigenkapitals

c) über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse

e) Schuldenübersicht (Investitionskredite)

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	**Verbindlichkeiten**	**11.411.625**	**1.848.508**	**3.954.219**	**17.214.352**	**17.423.989**
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	767.787	1.848.508	3.954.219	6.570.514	7.009.808
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	767.787	1.848.508	3.954.219	6.570.514	7.009.808
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	804.279			804.279	719.922
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.669			52.669	49.516
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					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	9.101.148			9.101.148	8.640.457
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	174.178			174.178	11.115
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	511.564			511.564	973.746

Muster 21
(zu § 52 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [1]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019	2.296	116.981
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	-24	116.957
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	9	116.966
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	47	117.013
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	-145	116.868
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	-35	116.833
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	269	117.102

Muster 28
(zu § 95 Abs. 2 GemO)

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[1]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.976	-373	4.603
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.564	-897	2.667
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.626	-990	5.636
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-252	-439	-691
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	943	-452	491
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	2.642	-742	1.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		18.499	-3.893	14.606
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.866	-489	2.377
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.927	-501	2.426
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.176	-515	2.661
11	**Summe**		**27.468**	**-5.398**	**22.070**

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[1]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	763
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	447
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.296
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	9
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	47
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.538
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-145
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	269
11	**Summe**		**3.627**

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Schuldenübersicht

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.22	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.22
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	675.315,23	0,00	0,00	7.972,04	14.422,56	660.892,67
DARL-P010	Kommunaldarlehen S.08.01.18 DZ HYP AG	30.12.2017 259.411,19	238.949,18	0,00	0,00	10.041,95	5.678,05	233.271,13
DARL-P018	Kommunalkredit S.08.01.01 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG	30.12.2017 1.500.908,89	1.295.314,36	0,00	0,00	67.564,73	58.535,27	1.236.779,09
DARL-P020	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 136.003,53	96.009,08	0,00	0,00	564,00	13.462,00	82.547,08
DARL-P021	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 388.581,68	274.311,85	0,00	0,00	1.611,41	38.462,87	235.848,98
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*		**3.016.227,13**	**2.579.899,70**	**0,00**	**0,00**	**87.754,13**	**130.560,75**	**2.449.338,95**
Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*								
DARL-P001	Kommunaldarlehen - S.08.06.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 495.277,11	335.972,81	0,00	0,00	14.279,76	44.452,32	291.520,49
DARL-P003	Kommunaldarlehen - S.08.05.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 798.699,23	655.171,99	0,00	0,00	27.151,59	39.827,65	615.344,34
DARL-P019	Kommunaldarlehen S.08.02.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 475.595,03	323.032,27	0,00	0,00	13.915,93	42.632,95	280.399,32
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*		**1.769.571,37**	**1.314.177,07**	**0,00**	**0,00**	**55.347,28**	**126.912,92**	**1.187.264,15**
Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*								
DARL-P009	Kommunaldarlehen S.08.01.36 BAYERN LB	30.12.2017 291.535,94	203.589,67	0,00	0,00	8.634,84	24.522,76	179.066,91
DARL-P011	Öffentl. Wohnbaudarlehen S.01.10.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	30.11.2017 55.761,82	48.689,57	0,00	0,00	964,55	1.857,79	46.831,78

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.22	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.22
DARL-P012	Öffentl. Wohnbaudarlehen S.01.11.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	30.09.2017 60.647,10	57.087,82	0,00	0,00	284,31	900,99	56.186,83
DARL-P013	Kommunalkredit S.08.21.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	30.12.2017 1.466.092,02	1.117.693,51	0,00	0,00	11.059,47	89.340,53	1.028.352,98
DARL-P014	Kommunaldarlehen S.08.22.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	29.06.2018 486.399,82	321.056,07	0,00	0,00	2.696,85	48.193,75	272.862,32
DARL-P015	Öffentliches Wohnbaudarlehen S.01.21.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	30.11.2017 51.399,83	45.237,11	0,00	0,00	896,69	1.618,87	43.618,24
DARL-P016	Aufwendungsdarlehen S.01.29.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	31.12.2017 10.616,95	7.960,61	0,00	0,00	311,17	732,49	7.228,12
DARL-P017	Aufwendungsdarlehen S.01.30.08 INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	31.12.2017 13.968,87	10.288,39	0,00	0,00	401,49	1.014,89	9.273,50
DARL-P024	Kommunaldarlehen LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	30.03.2021 331.344,89	306.654,59	0,00	0,00	412,02	32.960,74	273.693,85
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*		**2.767.767,24**	**2.118.257,34**	**0,00**	**0,00**	**25.661,39**	**201.142,81**	**1.917.114,53**
Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*								
DARL-P002	Kommunalkredit S.08.04.17 KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	15.08.2017 167.640,00	97.048,00	0,00	0,00	3.674,59	17.648,00	79.400,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*		**167.640,00**	**97.048,00**	**0,00**	**0,00**	**3.674,59**	**17.648,00**	**79.400,00**
Summe Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim		**7.721.205,74**	**6.109.382,11**	**0,00**	**0,00**	**172.437,39**	**476.264,48**	**5.633.117,63**

Verpflichtungs-ermächtigungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.

	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
11410009	**städt. Mietgebäude**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
11410009	städt. Mietgebäude								
	An den Drei Mühlen 2								
54110026	**Im Rustengut**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterungen									
54110026	Im Rustengut								
	Baumaßnahme "Im Rustengut"								
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		**850.000**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsvermerke

2022

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.

Investitionsprogramm

a) Bilanz-Abgang (Einzahlungen)

b) Bilanz-Zugang (Auszahlungen)

Investitionsprogramm - Einzahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	0,00	0,00	-479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kindergarten Grethen	0,00	0,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kindergarten Ungstein	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	0,00	0,00	-212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	0,00	0,00	-188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	0,00	0,00	-270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410044	FM JuKiB	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	0,00	0,00	-206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410068	FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	0,00	-91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	0,00	-1.254.000,00	-1.717.450,00	0,00	-77.450,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	-89.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	-7.979,53	-8.100,00	-92.700,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
21110001	Pestalozzischule	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	0,00	-46.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	-45.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	-58.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	-1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	0,00	0,00	-80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530003	Kinderhort Grethen	0,00	0,00	-49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	-17.427,26	-17.700,00	-14.400,00	0,00	-13.800,00	-13.300,00	-13.000,00
51150100	Stadtsanierung: Ausgleichsbeträge	-38.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51160088	Umlegung Fronhof II	-28.348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110009	Sonnenwendstr. v. Vigilienstr. bis Klinik	-222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
54110026	Im Rustengut	0,00	-280.000,00	-627.900,00	0,00	-420.000,00	-350.000,00	-350.000,00
54110027	Spielbergweg	0,00	-36.000,00	-225.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00
54110038	Salinenstraße	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
54110047	Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	0,00	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110048	Friedelsheimer Straße	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
54110049	Häuserhohl	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110050	Bgm.-Gropp-Straße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
54110054	Seebacher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-84.000,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	-1.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	-4.580.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-243.523,56	-8.958.200,00	-11.916.600,00	0,00	-6.001.350,00	-455.400,00	-371.100,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11130001	Corporate Design - Bad Dürkheim	18.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210001	Personalamt - Digitalisierung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410003	FM Kulturzentrum Haus Catoir	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410009	FM Städt. Mietobjekte	47.909,77	260.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
11410012	FM Rathaus	2.654,87	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410015	FM Seebacher Haus	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410016	FM Ungsteiner Haus	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	31.702,96	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410021	FM Hauptfriedhof	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410022	FM Friedhof Hardenburg	29.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410023	FM Friedhof Grethen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410025	FM Friedhof Leistadt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410026	FM Friedhof Seebach	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	17.183,05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	32.876,46	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410030	FM Salierschule	-3.574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	34.455,16	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	0,00	750.000,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kindergarten Grethen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kindergarten Ungstein	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	13.553,54	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	10.113,32	40.500,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410044	FM JuKiB	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410047	FM Stadion	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11410064	FM Hort Grethen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410068	FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11411069	St.-Michaels-Allee 20	23.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	85.149,62	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	188.937,57	29.500,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	5.513,48	57.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430009	Baubetriebshof: Verwaltung (EDV / Mobiliar)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460002	EDV: Software / Lizenzen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11460003	EDV: Hardware	42.761,02	77.000,00	105.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11470001	Rathaus: Geschäftsausstattung	5.187,52	72.500,00	47.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11610002	Finanzen, Steuer und Abgaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	3.326,05	16.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210002	Ordnungsamt - Fundtiere	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270001	Bürgerbüro	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320001	Polizeivollzugsdienst: Ruhender Verkehr	3.864,52	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	40.964,23	23.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	33.871,67	70.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610005	Feuerwehr: Mobiliar Gebäude	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	7.957,88	38.600,00	14.550,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21110002	Grundschule Grethen	6.648,63	21.100,00	14.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21110003	Salierschule	34.961,89	51.000,00	17.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	20.342,76	49.900,00	14.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
25210001	Stadtmuseum	31.555,84	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	2.329,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27110001	Volkshochschule	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27210001	Bücherei	4.458,93	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130001	Stadtkunst	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	7.172,40	23.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31310001	Asylbewerber	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	4.130,80	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
36210002	Sozialfonds Hundt: Investitionszuschuss	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	0,00	8.000,00	6.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	4.962,30	5.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
36520009	Kindergarten Grethen	1.848,00	7.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	1.299,00	33.000,00	106.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36520011	Kindergarten Ungstein	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36520013	Kindergarten Schatzkiste	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530001	Kinderhort Kurbrunnenstraße	1.549,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530002	Kinderhort Seebach (VOS)	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36530003	Kinderhort Grethen	0,00	3.500,00	60.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36540001	Kindergarten Leistadt	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36550001	Spiel- und Lernstube	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36610001	Spielplätze	2.348,47	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen	4.000,68	10.300,00	6.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	10.589,45	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150006	Stadtsanierung: Hochbaumaßnahmen	4.394,76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	29.333,33	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51180008	Soziale Stadt: Parkplätze "In den Kappesgärten"	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110001	Baurechtliche Verfahren	5.124,10	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220001	Gemeindeeigene Mietwohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	3.000,00	400.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
54110027	Spielbergweg	0,00	40.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	8.691,22	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54110038	Salinenstraße	9.248,37	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110046	Erneuerung von Geländern an Gemeindestraßen	4.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110047	Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	0,00	0,00	500.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110050	Bgm.-Gropp-Straße	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
54110051	Tiefbau allgemein	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110052	Mannheimer Straße/Philipp-Fauth-Straße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110054	Seebacher Straße	0,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	4.179,83	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	0,00	2.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	4.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
54410088	Bundesstraßen: Grunderwerb für Straßenbau	595,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54610001	Parkeinrichtungen	13.641,60	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55120006	Kurpark: Toilettenanlage Gradierbau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark allgemein	20.929,48	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	16.627,80	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55140001	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210002	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310005	Friedhofswesen: allgemein	36.807,21	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410001	Ökokontoflächen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55420088	Ökoflächen: Erwerb Grundvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110002	Breitbandausbau	12.708,99	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110003	Breitbandausbau	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57130001	Co-Working-Space (BgA): Allgemein	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320001	Dürkheimer Haus	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320002	Ungsteiner Haus	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57321001	Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	0,00	4.701.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332002	Veranstaltungen (BgA) - Dürkheimer Advent	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57333001	Parkleitsystem Kerwen, Märkte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340002	Gaststätten - Café im Kurpark	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	76.772,69	210.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	42.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57520002	Gradierbau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62610002	Staatsbad GmbH	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	600.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	5.300.000,00	720.000,00	720.000,00
62610004	Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH	1.000.000,00	0,00	175.000,00	0,00	830.000,00	840.000,00	870.000,00

Gesamtsumme Investitionen	**2.711.236,99**	**17.956.000,00**	**22.492.950,00**	**850.000,00**	**8.223.400,00**	**2.651.400,00**	**2.281.400,00**

Gesamtergebnis-

und

Gesamtfinanzhaushalt

2022

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.047.209	-28.140.000	-27.945.000	-29.585.000	-31.215.000	-32.545.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.901.433	-10.951.818	-12.967.400	-12.455.650	-12.350.750	-12.333.750
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-354.153	-735.500	-672.300	-672.300	-672.300	-672.300
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.242.152	-4.849.990	-4.900.300	-4.910.200	-4.906.800	-4.901.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.504.149	-2.891.640	-3.231.170	-3.190.580	-3.233.520	-3.221.220
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.526	-784.645	-1.002.800	-1.003.300	-948.200	-941.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.501.067	-6.436.700	-5.587.100	-2.405.200	-1.734.400	-1.734.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.552.689**	**-54.790.293**	**-56.306.070**	**-54.222.230**	**-55.060.970**	**-56.349.370**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.283.311	20.894.621	21.895.900	22.196.700	22.422.600	22.650.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.981	9.964.420	10.426.020	8.154.080	7.912.390	8.033.950
E 11	Abschreibungen	5.399.413	5.262.600	5.303.900	5.197.800	5.130.400	5.062.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.577.586	14.365.639	14.510.150	14.788.450	15.578.450	16.338.450
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	497.345	901.000	763.000	763.000	763.000	763.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.051.742	3.142.288	3.172.970	3.069.095	3.103.145	3.059.245
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.282.378**	**54.530.568**	**56.071.940**	**54.169.125**	**54.909.985**	**55.907.245**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-270.311**	**-259.725**	**-234.130**	**-53.105**	**-150.985**	**-442.125**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-59.987	-211.430	-118.540	-119.360	-118.050	-116.530
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	235.904	462.060	305.360	317.360	303.960	289.960
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**175.917**	**250.630**	**186.820**	**198.000**	**185.910**	**173.430**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.393**	**-9.095**	**-47.310**	**144.895**	**34.925**	**-268.695**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	118.305	0	0	0	0	0
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**23.912**	**-9.095**	**-47.310**	**144.895**	**34.925**	**-268.695**

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Finanzgliederung Gesamt**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.568.976	28.140.000	27.945.000	29.585.000	31.215.000	32.545.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.905.668	9.320.218	11.328.300	10.838.850	10.748.850	10.739.450
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	329.192	735.500	672.300	672.300	672.300	672.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111.997	3.653.290	3.710.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496.647	2.891.640	3.231.170	3.190.580	3.233.520	3.221.220
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.452	784.645	1.002.800	1.003.300	948.200	941.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.655.643	4.615.600	4.790.100	2.108.200	1.437.400	1.437.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.414.575**	**50.140.893**	**52.680.070**	**51.118.630**	**51.975.670**	**53.277.470**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.370.520	-20.639.046	-21.129.100	-21.429.900	-21.655.800	-21.883.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.799.155	-9.964.420	-10.426.020	-8.154.080	-7.912.390	-8.033.950
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.662.276	-14.365.639	-14.510.150	-14.788.450	-15.578.450	-16.338.450
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-475.729	-901.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.036.519	-3.077.288	-3.022.970	-2.919.095	-2.953.145	-2.909.245
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.344.199**	**-48.947.393**	**-49.851.240**	**-48.054.525**	**-48.862.785**	**-49.927.945**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.376**	**1.193.500**	**2.828.830**	**3.064.105**	**3.112.885**	**3.349.525**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	31.202	211.430	118.540	119.360	118.050	116.530
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-235.002	-462.060	-305.360	-317.360	-303.960	-289.960
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-203.800**	**-250.630**	**-186.820**	**-198.000**	**-185.910**	**-173.430**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-133.425**	**942.870**	**2.642.010**	**2.866.105**	**2.926.975**	**3.176.095**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-251.730**	**942.870**	**2.642.010**	**2.866.105**	**2.926.975**	**3.176.095**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.336	6.659.500	9.331.850	4.588.100	8.100	8.100
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.495	1.017.000	852.900	1.322.000	434.000	350.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	155.253	1.281.700	1.731.850	91.250	13.300	13.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568.083**	**8.958.200**	**11.916.600**	**6.001.350**	**455.400**	**371.100**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-640.080	-7.645.800	-7.773.100	-5.322.500	-742.500	-742.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.125.745	-10.290.200	-14.324.850	-2.020.900	-1.048.900	-648.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000.000	0	-375.000	-860.000	-840.000	-870.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.465	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.826.289**	**-17.956.000**	**-22.492.950**	**-8.223.400**	**-2.651.400**	**-2.281.400**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.258.206**	**-8.997.800**	**-10.576.350**	**-2.222.050**	**-2.196.000**	**-1.910.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.509.936**	**-8.054.930**	**-7.934.340**	**644.055**	**730.975**	**1.265.795**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.506.430	8.675.840	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-439.183	-451.500	-741.500	-488.700	-501.400	-514.700
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-439.183**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.943.413	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**	**-3.382.596**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**64.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.318.356**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-2.879.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-690.913**	**491.370**	**1.900.510**	**2.377.405**	**2.425.575**	**2.661.395**

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
114700 Sonstige Zentrale Dienste
114710 Dienstleistungen (BgA)
116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
116200 Stadtkasse
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
122600 Schiedsamt*
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben
555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 1			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11210001	1	**Personalamt - Digitalisierung:** Software zur Digitalisierung der Personalakten	50.000 €		
1	11460002	2	**EDV - Software:** Beschaffung Software 10.000 €, Integrierter Rechnungsworkflow Infoma 30.000 €	40.000 €		
1	11460003	3	**EDV - Hardware:** Datacenter Serverschrank 57.000 €, Schnelle Festplatten Speichersystem NetApp 10.000 €, Notstromversorgung Serverraum 23.000 €, Beschaffung Hardware 15.000 €	105.000 €		
1	11470001	4	**Rathaus - Geschäftsausstattung:** Büromobiliar 10.000 €, 3 E-Bikes 12.500 €, Vorsorge KFZ Zentrale 25.000 €	47.500 €		
1	42120001	5	**Investive Sportförderung - Baumaßnahmen:** FC Leistadt Flutlichtanlage 3.900 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	6.400 €		
				248.900 €	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-406.893**	**-364.200**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-100.726	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-11.000				
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-15.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-306.168	-289.200	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-65.472**	**-89.600**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-210	-200	-200	-200	-200	-200
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.893	-13.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.697	-4.500				
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-57.658	-71.700	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
432310	Entgelt Weinbergschutz	-14					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-845.421**	**-1.040.880**	**-732.300**	**-732.300**	**-752.300**	**-732.300**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-703.077	-424.930	-673.350	-673.350	-693.350	-673.350
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-88.373	-83.950	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-24.761	-30.000				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-29.210	-502.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-505.862**	**-386.150**	**-552.300**	**-552.300**	**-496.800**	**-488.800**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-349.948	-270.000	-404.400	-404.400	-334.400	-334.400
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-60.144		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land		-12.000			-6.000	-6.500
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-7.831				-8.500	
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.450	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.490	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-859	-16.500				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-100	-300	-300	-300	-300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-912	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.019.943**	**-1.147.700**	**-1.128.100**	**-1.128.100**	**-1.128.100**	**-1.128.100**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200				
462500	Konzessionsabgaben	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
462700	Versicherungserstattungen	-1.128	-1.000				
462900	Sonstige laufende Erträge	-29.071	-40.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.447	-9.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-720	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-42	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-16.348					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-100.713	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-24.932	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.843.592**	**-3.028.530**	**-2.747.100**	**-2.747.100**	**-2.711.600**	**-2.683.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**4.132.067**	**3.833.806**	**4.264.000**	**4.316.200**	**4.355.400**	**4.394.900**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	60.353	60.900	64.200	65.200	65.900	66.600
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	56.424	57.100	61.600	62.600	63.300	64.000
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	75.682	76.900	79.000	79.000	79.000	79.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	656.895	719.650	772.900	785.500	794.700	803.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.472.845	1.683.101	1.925.400	1.955.600	1.976.800	1.998.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.438					
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-472.000	-157.300	-421.000			
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-608.000	-202.500	-723.000			

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	134.805	146.000	162.500	163.700	164.900	166.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	114.961	139.400	5.800	5.800	5.800	5.800
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	3.914	3.900				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	295.361	353.245	26.800	27.000	27.200	27.400
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.035	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	74.671	95.700	87.600	88.200	88.800	89.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	24.510	10.100				
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	2.091	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.732	1.300	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	229.215	149.200	229.800	229.800	229.800	229.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	37.083	33.400	37.000	37.000	37.000	37.000
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	3.100	31.700	3.100	3.100	3.100	3.100
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	421.000		421.000			
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	723.000		723.000			
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	24.292					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	4.329					
511100	Versorgung - Beamte	355.564	362.100	383.900	387.700	391.500	395.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-16.814	-32.244	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	17.566	16.450	17.000	17.000	17.000	17.000
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-61.309	-1.800	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	142.705	141.750	152.900	154.500	156.100	157.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-31.170	-28.154	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	264.516	95.358	264.500	264.500	264.500	264.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	94.274	32.600	94.300	94.300	94.300	94.300
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte		29.950				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.359.005**	**1.544.030**	**1.161.350**	**1.086.850**	**983.350**	**982.850**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	68.503	96.180	65.000	66.000	67.000	69.000
522400	Abfall	2.509	33.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	610.921	424.950	507.600	507.600	507.600	507.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.813	91.500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	59.952	98.050	60.950	61.550	62.050	62.550
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	117.175	114.000	168.200	77.500	77.500	77.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	11.267	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	353	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.672	8.500	4.000	7.000	4.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.776	23.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.504	6.850	1.600	1.700	1.700	1.700
524800	Sonstige bezogene Leistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.428	118.150	63.850	70.350	30.850	24.850
524903	Schilder und Zubehör		4.000				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	9.166	117.500				
525420	Kostenerstattungen an das Land	261.794	134.300	141.500	141.500	141.500	141.500
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000				
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		300				
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.348		500	500	500	500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	23.819	500				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	113.931	246.550	130.450	135.450	72.950	72.950
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	4.073					
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		18.000				
E 11	**Abschreibungen**	**661.233**	**512.100**	**371.300**	**367.500**	**358.800**	**354.500**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	11.015	10.900	10.900	9.500	4.000	2.700
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	30.292	30.300	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	445.434	444.700	315.900	315.800	314.800	314.800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.916	1.500	1.500	1.500	1.500	900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	27.558	21.900	32.700	30.400	28.200	25.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**260.426**	**317.160**	**354.500**	**297.800**	**297.800**	**297.800**
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	13.218	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	220.145	264.560	271.800	271.800	271.800	271.800
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	218					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	5.106	21.500				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	21.739	18.600	70.200	13.500	13.500	13.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**957.920**	**1.137.730**	**1.042.200**	**1.028.400**	**1.061.200**	**1.027.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.720	37.550	35.050	36.050	36.050	36.050
561300	Reisekosten	3.826	12.900	9.300	9.400	9.400	9.400
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	449	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.238	12.500	2.200	2.200	2.200	2.200
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	479	4.500	500	500	500	500
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	75.123					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.395	27.750	8.350	8.750	8.750	8.550
562200	Leasing	8.384	12.200	9.700	9.700	9.700	9.700
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	33.398	61.700	30.000	30.000	55.000	30.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	232.857	232.900	322.900	322.900	322.900	322.900
562403	EDV-Beratung	31.931	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.438	24.500	26.500	6.500	6.500	6.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.328	100	1.500	1.500	1.500	1.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	13.538	56.150	20.500	20.500	20.500	20.500
562601	Honorare/KSK-pflichtig	26.614					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	3.401	10.200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	32.967	41.000	36.600	37.000	37.400	37.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	19.150	18.470	14.570	11.670	12.070	11.670
563300	Porto und Versand	69.763	77.000	65.000	69.000	70.000	69.000
563400	Telefon, Datenübertragung	28.406	19.550	29.100	29.300	29.300	29.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.299	29.750	35.500	35.500	35.500	35.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563710	Bankgebühren, sonstige	11.752	32.035	20.030	32.030	32.030	32.030
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.001	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	14.417	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200
564110	Gebäudeversicherungen	1.348	2.800				
564120	Kfz-Versicherungen	1.954	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
564130	Haftpflichtversicherungen	69.624	72.825	71.700	72.200	72.700	73.200
564140	Unfallversicherungen	74.116	75.700	80.000	80.500	81.000	81.500
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Sonstige Versicherungen	22.102	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	30.440	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
564300	Sonstige Beiträge	1.275	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
565110	Verlust aus Abgang AV - Konz., Lizenzen, Schutzr.	6.276					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	71		200	200	200	200
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
565520	Pauschalwertberichtigung	20.687					

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	769					
567100	Gewerbesteuer		7.000				
567200	Körperschaftsteuer	1.583	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	6.330	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100	Grundsteuer	7.120	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
568200	Kraftfahrzeugsteuer	177	500	200	200	200	200
569200	Verfügungsmittel	1.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen	16.972	36.600	36.800	29.800	29.800	29.800
569310	Bewirtung	17.235	63.450	31.450	28.450	33.450	25.950
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	225	800	1.000	1.000	1.000	1.000
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	128	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.370.651**	**7.344.826**	**7.193.350**	**7.096.750**	**7.056.550**	**7.057.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.527.059**	**4.316.296**	**4.446.250**	**4.349.650**	**4.344.950**	**4.374.150**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**339**					
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	339					
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**339**					
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.527.398**	**4.316.296**	**4.446.250**	**4.349.650**	**4.344.950**	**4.374.150**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**118.305**					
499100	Außerordentliche Erträge	-58.017					
599100	Außerordentliche Aufwendungen	176.322					
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.587**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-193					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.393	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**177.831**	**463.000**	**197.700**	**163.675**	**163.675**	**163.675**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	76.348	258.500	49.000	55.000	55.000	55.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	97.345	182.800	143.700	103.675	103.675	103.675
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	4.138	21.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**174.245**	**459.800**	**194.500**	**160.475**	**160.475**	**160.475**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.819.948**	**4.776.096**	**4.640.750**	**4.510.125**	**4.505.425**	**4.534.625**

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.799	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.472	89.600	75.400	75.400	75.400	75.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.676	1.040.880	732.300	732.300	752.300	732.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.371	386.150	552.300	552.300	496.800	488.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	986.698	891.700	879.500	879.500	879.500	879.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.791.016**	**2.483.330**	**2.289.500**	**2.289.500**	**2.254.000**	**2.226.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.501.106	-3.883.596	-3.744.700	-3.796.900	-3.836.100	-3.875.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.552	-1.544.030	-1.161.350	-1.086.850	-983.350	-982.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-258.569	-317.160	-354.500	-297.800	-297.800	-297.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.135.927	-1.137.730	-1.042.000	-1.028.200	-1.061.000	-1.027.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.331.154**	**-6.882.516**	**-6.302.550**	**-6.209.750**	**-6.178.250**	**-6.183.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.540.138**	**-4.399.186**	**-4.013.050**	**-3.920.250**	**-3.924.250**	**-3.957.750**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-461	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.540.599**	**-4.399.186**	**-4.013.050**	**-3.920.250**	**-3.924.250**	**-3.957.750**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-174.245**	**-459.800**	**-194.500**	**-160.475**	**-160.475**	**-160.475**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.833.149**	**-4.858.986**	**-4.207.550**	**-4.080.725**	**-4.084.725**	**-4.118.225**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.074	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.001	-400.300	-96.400	-12.500	-12.500	-12.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-132.470	-234.500	-152.500	-25.000	-25.000	-25.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.330	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-139.801**	**-634.800**	**-248.900**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-134.727**	**-634.800**	**-248.900**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.967.876**	**-5.493.786**	**-4.456.450**	**-4.118.225**	**-4.122.225**	**-4.155.725**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-2.943.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.995	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	63.561	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	71.556	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.833.149**	**-4.858.986**	**-4.207.550**	**-4.080.725**	**-4.084.725**	**-4.118.225**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-2.871.857**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-153**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-153					
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**	**-13.965**	**-32.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
462900	Sonstige laufende Erträge	-13.965	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-17.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.118**	**-32.200**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.014.858**	**819.758**	**1.011.500**	**1.021.500**	**1.029.300**	**1.037.100**
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	60.353	60.900	64.200	65.200	65.900	66.600
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	172.233	180.300	180.400	183.200	185.200	187.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	158.853	171.750	227.500	231.000	233.400	235.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.254					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	43.844	37.300	38.700	39.000	39.300	39.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.985	13.950				
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	3.914	3.900				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	33.272	35.750				
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen		4.850	1.000	1.000	1.000	1.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	14.564	14.750	14.600	14.700	14.800	14.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	211	150				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	70.015	42.200	70.000	70.000	70.000	70.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	7.040	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte		15.900				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	608					
511100	Versorgung - Beamte	204.386	179.700	180.400	182.200	184.000	185.800
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.379	-8.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-3.452	-1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	52.849	54.450	47.400	47.900	48.400	48.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-8.323	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	109.066	10.458	109.000	109.000	109.000	109.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	82.525		82.500	82.500	82.500	82.500
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**	**29.244**	**32.235**	**32.230**	**32.230**	**32.230**	**32.230**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	151					
561300	Reisekosten	162	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	150	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	91					
563710	Bankgebühren, sonstige	31	35	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	24.797	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
569200	Verfügungsmittel	1.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen	5	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	17	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.044.103**	**852.243**	**1.043.980**	**1.053.980**	**1.061.780**	**1.069.580**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.029.985**	**820.043**	**1.029.280**	**1.039.280**	**1.047.080**	**1.054.880**
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**	**1.029.985**	**820.043**	**1.029.280**	**1.039.280**	**1.047.080**	**1.054.880**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.029.985**	**820.043**	**1.029.280**	**1.039.280**	**1.047.080**	**1.054.880**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.125	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.278**	**15.200**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-762.903	-761.700	-758.200	-768.200	-776.000	-783.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.441	-32.235	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-801.344**	**-794.185**	**-790.680**	**-800.680**	**-808.480**	**-816.280**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-787.066**	**-778.985**	**-775.980**	**-785.980**	**-793.780**	**-801.580**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-787.066**	**-778.985**	**-775.980**	**-785.980**	**-793.780**	**-801.580**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-787.066**	**-778.985**	**-775.980**	**-785.980**	**-793.780**	**-801.580**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-787.066**	**-778.985**	**-775.980**	**-785.980**	**-793.780**	**-801.580**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-787.066**	**-778.985**	**-775.980**	**-785.980**	**-793.780**	**-801.580**

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Lars Pletscher Stefanie Feigel (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	2017	2018	2019	2020
Herausgegebene Amtsblätter	51	51	51	51
Seitenzahl	1.744	1.632	1.756	1.227

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-65**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-65					
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**	**-65**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**111.897**	**113.500**	**85.100**	**86.400**	**87.400**	**88.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	83.111	88.500	85.100	86.400	87.400	88.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.550					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.669	7.200				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.149	17.650				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	124	100				
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	2.920					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	374					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		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**	**32.611**	**28.050**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	32.227					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	9	100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		26.750	27.000	27.000	27.000	27.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Bewirtung	375					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.508**	**142.150**	**114.000**	**115.300**	**116.300**	**117.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**144.443**	**142.150**	**114.000**	**115.300**	**116.300**	**117.300**
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**	**144.443**	**142.150**	**114.000**	**115.300**	**116.300**	**117.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**144.443**	**142.150**	**114.000**	**115.300**	**116.300**	**117.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-108.977	-113.500	-85.100	-86.400	-87.400	-88.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-384	-28.050	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.361**	**-142.150**	**-114.000**	**-115.300**	**-116.300**	**-117.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.296**	**-142.150**	**-114.000**	**-115.300**	**-116.300**	**-117.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-109.296**	**-142.150**	**-114.000**	**-115.300**	**-116.300**	**-117.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-109.296**	**-142.150**	**-114.000**	**-115.300**	**-116.300**	**-117.300**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.415	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-127.711**	**-142.150**	**-114.000**	**-115.300**	**-116.300**	**-117.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-109.296**	**-142.150**	**-114.000**	**-115.300**	**-116.300**	**-117.300**

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 Lokalen Agenda 21 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	2017	2018	2019	2020
Stadtratsitzungen	6	8	7	8
Ausschusssitzungen	40	41	38	39
Ortsbeiratssitzungen	21	17	25	22
Beiratssitzungen			2	7

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**218.826**	**291.500**	**222.800**	**224.900**	**226.400**	**227.900**
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	56.424	57.100	61.600	62.600	63.300	64.000
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	75.682	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	44.961	46.750	47.600	48.500	49.100	49.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.886	11.000	12.200	12.400	12.600	12.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	12.627	10.050	10.500	10.500	10.500	10.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	456	900				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.179	2.300				
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.035	5.150				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.620	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	11					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	16.634	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.829	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	3.100	15.800	3.100	3.100	3.100	3.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5					
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	17.566	16.450	17.000	17.000	17.000	17.000
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-57.857	-700	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	23.715		23.700	23.700	23.700	23.700
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	5.874		5.900	5.900	5.900	5.900
517100	Zuf. Ehrensoldrückst. - VE Beamte		29.950				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**813**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	459	750	750	750	750	750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	354	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		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**	**1.899**	**5.600**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
561300	Reisekosten	120	50	50	50	50	50
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60		300	300	300	300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		500	500	500	500	500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	53					
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
569310	Bewirtung		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.539**	**300.250**	**231.850**	**233.950**	**235.450**	**236.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**221.539**	**300.250**	**231.850**	**233.950**	**235.450**	**236.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**221.539**	**300.250**	**231.850**	**233.950**	**235.450**	**236.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.751**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.751	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.751**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**224.290**	**306.050**	**237.650**	**239.750**	**241.250**	**242.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-225.174	-227.350	-228.500	-230.600	-232.100	-233.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-813	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.899	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-227.886**	**-236.100**	**-237.550**	**-239.650**	**-241.150**	**-242.650**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-227.886**	**-236.100**	**-237.550**	**-239.650**	**-241.150**	**-242.650**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-227.886**	**-236.100**	**-237.550**	**-239.650**	**-241.150**	**-242.650**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.751**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-230.637**	**-241.900**	**-243.350**	**-245.450**	**-246.950**	**-248.450**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-230.637**	**-241.900**	**-243.350**	**-245.450**	**-246.950**	**-248.450**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-230.637**	**-241.900**	**-243.350**	**-245.450**	**-246.950**	**-248.450**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-58**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-58					
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**	**-58**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**94.888**	**81.550**	**70.300**	**71.200**	**71.800**	**72.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	53.529	58.000	48.500	49.300	49.800	50.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	987					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.313	4.650				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.361	11.700				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80					
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	2.668					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	5.867	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.427	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	18.268	3.600	18.300	18.300	18.300	18.300
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**	**33.504**	**12.700**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.336	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300	Reisekosten	505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	253	500	500	500	500	500
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	27.391					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	20	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	974	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	25	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	500	500	500	500
569310	Bewirtung		200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.392**	**94.250**	**82.200**	**83.100**	**83.700**	**84.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**128.335**	**94.250**	**82.200**	**83.100**	**83.700**	**84.300**
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**	**128.335**	**94.250**	**82.200**	**83.100**	**83.700**	**84.300**
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)**	**128.335**	**95.250**	**83.200**	**84.100**	**84.700**	**85.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-76.379	-80.250	-54.400	-55.300	-55.900	-56.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.115	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.494**	**-92.950**	**-66.300**	**-67.200**	**-67.800**	**-68.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.436**	**-92.950**	**-66.300**	**-67.200**	**-67.800**	**-68.400**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-82.436**	**-92.950**	**-66.300**	**-67.200**	**-67.800**	**-68.400**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-82.436**	**-93.950**	**-67.300**	**-68.200**	**-68.800**	**-69.400**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-82.436**	**-93.950**	**-67.300**	**-68.200**	**-68.800**	**-69.400**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-82.436**	**-93.950**	**-67.300**	**-68.200**	**-68.800**	**-69.400**

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	2017	2018	2019	2020
Zahl der Empfänge	11	10	10	1
Zahl der Glückwunschschreiben	621	640	684	748

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**23.766**	**16.850**	**23.800**	**24.100**	**24.400**	**24.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.510	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.524	7.800	10.300	10.500	10.700	10.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	199					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.556	800	900	900	900	900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	589	600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.598	1.600				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	350	350	400	400	400	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	926	1.800	900	900	900	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	101	300	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	16					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	5.929		5.900	5.900	5.900	5.900
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	1.469		1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.021**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	409	450	450	450	450	450
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	612	650	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**	**24.981**	**22.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
561300	Reisekosten	10					
569300	Repräsentationen	16.967	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
569310	Bewirtung	8.004	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.768**	**39.950**	**47.900**	**48.200**	**48.500**	**48.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.768**	**39.850**	**47.800**	**48.100**	**48.400**	**48.700**
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**	**49.768**	**39.850**	**47.800**	**48.100**	**48.400**	**48.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.223**	**7.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.223	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		500	500	500	500	500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.223**	**7.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**56.991**	**47.350**	**55.800**	**56.100**	**56.400**	**56.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.345	-14.750	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.541	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.050**	**-37.850**	**-39.500**	**-39.800**	**-40.100**	**-40.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.050**	**-37.750**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**	**-40.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-41.050**	**-37.750**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**	**-40.300**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.223**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-48.273**	**-45.250**	**-47.400**	**-47.700**	**-48.000**	**-48.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-48.273**	**-45.250**	**-47.400**	**-47.700**	**-48.000**	**-48.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-48.273**	**-45.250**	**-47.400**	**-47.700**	**-48.000**	**-48.300**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Stadtverwaltung				
Beamte	29	27	25	25
Ehrenbeamte	10	10	10	10
Beschäftigte	347	365	379	398
Auszubildende	12	11	9	10
insgesamt:	398	413	423	443
Kanalwerk				
Beschäftigte	8	9	9	9
Auszubildende	1	-	-	-
insgesamt:	9	9	9	9
Stadtwerke				
Beschäftigte	82	86	86	93
Auszubildende	8	6	7	5
insgesamt:	90	92	93	98

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-157**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-157					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-137.634**		**-97.200**	**-97.200**	**-97.200**	**-97.200**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-77.290		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-60.144		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200		-200	-200	-200	-200
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-15.106**	**-15.500**	**-262.000**	**-262.000**	**-262.000**	**-262.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-15.106	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
466143	Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.897**	**-15.500**	**-359.200**	**-359.200**	**-359.200**	**-359.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**565.650**	**243.300**	**688.900**	**697.200**	**703.800**	**710.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	99.882	200.100	198.100	200.900	203.000	205.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	162.836	174.500	245.700	249.500	252.300	255.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.512					
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-472.000	-157.300	-421.000			
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-608.000	-202.500	-723.000			
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	17.501	37.100	43.100	43.500	43.900	44.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.657	17.300	4.600	4.600	4.600	4.600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	33.638	49.800	23.700	23.900	24.100	24.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	17.223	36.800	26.100	26.300	26.500	26.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	24.155	9.800				
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	2.091	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	179	250	100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	34.800	21.400	34.800	34.800	34.800	34.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.594	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	421.000		421.000			
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	723.000		723.000			
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	18.704					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	275					
511100	Versorgung - Beamte	28.141	28.400	48.100	48.600	49.100	49.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-170	-7.600	-200	-200	-200	-200
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	25.476	24.850	39.100	39.500	39.900	40.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.671	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	16.827	3.500	16.800	16.800	16.800	16.800
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.101**	**34.600**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.200				
524800	Sonstige bezogene Leistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.348		500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	33.753	33.400	55.300	55.300	55.300	55.300
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**13.218**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	13.218	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**49.700**	**51.600**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.555	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
561300	Reisekosten	575	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	196	800	5.000	5.000	5.000	5.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	94	300	300	300	300	300
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	479	4.500	500	500	500	500
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	15.505					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.960		2.000	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	11.019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100	Büromaterial	525	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.890	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	948	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
563710	Bankgebühren, sonstige	25					
564130	Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.431	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**663.668**	**342.000**	**817.200**	**825.500**	**832.100**	**838.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**510.772**	**326.500**	**458.000**	**466.300**	**472.900**	**479.500**
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**	**510.772**	**326.500**	**458.000**	**466.300**	**472.900**	**479.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**510.772**	**326.500**	**458.000**	**466.300**	**472.900**	**479.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.218	0	97.200	97.200	97.200	97.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.509	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.884**	**15.500**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-422.895	-584.900	-632.600	-640.900	-647.500	-654.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.771	-34.600	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.413	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-30.995	-51.600	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.074**	**-683.600**	**-760.900**	**-769.200**	**-775.800**	**-782.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-177.190**	**-668.100**	**-648.700**	**-657.000**	**-663.600**	**-670.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-177.190**	**-668.100**	**-648.700**	**-657.000**	**-663.600**	**-670.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-177.190**	**-668.100**	**-648.700**	**-657.000**	**-663.600**	**-670.200**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.769	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.769**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-175.421**	**-668.100**	**-698.700**	**-657.000**	**-663.600**	**-670.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-177.190**	**-668.100**	**-648.700**	**-657.000**	**-663.600**	**-670.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**101.385**	**86.400**	**105.700**	**106.900**	**107.800**	**108.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	53.066	55.050	56.200	57.200	57.900	58.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	10.755	11.400	11.800	11.900	12.000	12.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.914	11.250	11.100	11.200	11.300	11.400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	21.256	7.200	21.200	21.200	21.200	21.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.394	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
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**	**40**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
561300	Reisekosten	40	50	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.425**	**86.450**	**105.750**	**106.950**	**107.850**	**108.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**101.425**	**86.450**	**105.750**	**106.950**	**107.850**	**108.750**
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**	**101.425**	**86.450**	**105.750**	**106.950**	**107.850**	**108.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**101.425**	**86.450**	**105.750**	**106.950**	**107.850**	**108.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.974	-77.700	-79.100	-80.300	-81.200	-82.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40	-50	-50	-50	-50	-50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.014**	**-77.750**	**-79.150**	**-80.350**	**-81.250**	**-82.150**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.014**	**-77.750**	**-79.150**	**-80.350**	**-81.250**	**-82.150**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-75.014**	**-77.750**	**-79.150**	**-80.350**	**-81.250**	**-82.150**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-75.014**	**-77.750**	**-79.150**	**-80.350**	**-81.250**	**-82.150**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-75.014**	**-77.750**	**-79.150**	**-80.350**	**-81.250**	**-82.150**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-75.014**	**-77.750**	**-79.150**	**-80.350**	**-81.250**	**-82.150**

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

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Grund und Kennzahlen zu den Leistungen

Planung und Entwicklung

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-191**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-191					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-340**				**-20.000**	
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-340				-20.000	
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-60.000**					
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-60.000					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.128**	**-1.000**				
462700	Versicherungserstattungen	-1.128	-1.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.660**	**-1.000**			**-20.000**	
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**324.300**	**258.093**	**308.300**	**313.400**	**316.900**	**320.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	252.673	202.613	304.000	309.100	312.600	316.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.357					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	19.038	16.270	1.200	1.200	1.200	1.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	47.092	39.095	3.100	3.100	3.100	3.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	354	115				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	786					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.298**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	390	600	600	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.927	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	**Abschreibungen**	**29.425**	**25.900**	**37.200**	**34.400**	**27.700**	**25.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	9.623	9.500	8.500	7.500	2.500	1.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	19.803	16.400	28.700	26.900	25.200	23.700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**290.576**	**325.600**	**418.800**	**418.800**	**443.800**	**418.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300	Reisekosten	1.156	1.500				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562200	Leasing	3.329	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	33.398	60.000	30.000	30.000	55.000	30.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	206.711	220.000	319.000	319.000	319.000	319.000
562403	EDV-Beratung	25.559	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
563100	Büromaterial	73	500	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	146	200				
563400	Telefon, Datenübertragung	881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	83	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	817	900	900	900	900	900
565110	Verlust aus Abgang AV - Konz., Lizenzen, Schutzr.	6.276					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	59	200				
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	225		500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**652.599**	**617.193**	**771.900**	**774.200**	**796.000**	**772.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**590.940**	**616.193**	**771.900**	**774.200**	**776.000**	**772.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**590.940**	**616.193**	**771.900**	**774.200**	**776.000**	**772.200**
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)**	**590.940**	**616.693**	**771.900**	**774.200**	**776.000**	**772.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	20.000	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.400	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.128	1.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.059**	**1.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-314.851	-258.093	-308.300	-313.400	-316.900	-320.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.545	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-276.562	-325.600	-418.800	-418.800	-443.800	-418.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-599.958**	**-591.293**	**-734.700**	**-739.800**	**-768.300**	**-746.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-450.899**	**-590.293**	**-734.700**	**-739.800**	**-748.300**	**-746.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-450.899**	**-590.293**	**-734.700**	**-739.800**	**-748.300**	**-746.800**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-450.899**	**-590.793**	**-734.700**	**-739.800**	**-748.300**	**-746.800**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-82.160	-77.000	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.160**	**-77.000**	**-145.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.160**	**-77.000**	**-145.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-533.059**	**-667.793**	**-879.700**	**-764.800**	**-773.300**	**-771.800**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-450.899**	**-590.793**	**-734.700**	**-739.800**	**-748.300**	**-746.800**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Versicherungsverträge				
a) Verträge	110	115	112	105
b) -Prämie (€)	214.288	221.340	238.414	232.330
Schadensfälle insgesamt	56	42	39	43
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	19.261	19.247	19.201	19.330
b) Schüler	582	569	571	590
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	595	595	635	644
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	113.811	120.323	121.313	130.695

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-10.226**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-234					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.992					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-12.982**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.363	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-210.286**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-210.286					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.494**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**174.434**	**189.000**	**188.400**	**191.300**	**193.400**	**195.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.689	5.950	6.100	6.300	6.500	6.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	126.311	139.400	177.600	180.300	182.200	184.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.781					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.175	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.808	11.400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	25.723	28.350				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	603	600	600	600	600	600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	123	250				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.333	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	438	200	400	400	400	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	300					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**183.121**	**249.800**	**273.200**	**277.700**	**178.700**	**184.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	64.295	63.000	65.000	66.000	67.000	69.000
522400	Abfall	2.509	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	58.113	88.000	60.500	61.000	61.500	62.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	8.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	353	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.672	8.000	4.000	7.000	4.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.867	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	95	2.200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.777	62.000	60.000	60.000	20.000	20.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.031	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		500				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.180		58.000	58.000	500	500
E 11	**Abschreibungen**	**114.284**	**6.000**	**6.300**	**5.800**	**5.000**	**3.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	809	800	800	800	500	
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	103.638					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.916	1.500	1.500	1.500	1.500	900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	5.921	3.700	4.000	3.500	3.000	2.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**306.502**	**332.300**	**324.600**	**322.100**	**323.100**	**324.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561300	Reisekosten	291	500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		10.300	300	300	300	300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23	50	50	50	50	50
562200	Leasing	5.055	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.967					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	31.127	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.247	8.000	8.500	5.000	5.000	5.000
563300	Porto und Versand	65.108	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563400	Telefon, Datenübertragung	19.828	16.500	23.000	23.000	23.000	23.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.001	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	1.136	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	69.424	70.500	71.500	72.000	72.500	73.000
564140	Unfallversicherungen	74.116	75.500	80.000	80.500	81.000	81.500
564190	Sonstige Versicherungen	13.785	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	49	50	50	50	50	50
568200	Kraftfahrzeugsteuer	118	300	200	200	200	200
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**778.341**	**777.100**	**792.500**	**796.900**	**700.200**	**706.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**544.848**	**758.000**	**773.400**	**777.800**	**681.100**	**687.800**
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**	**544.848**	**758.000**	**773.400**	**777.800**	**681.100**	**687.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**118.305**					
499100	Außerordentliche Erträge	-58.017					
599100	Außerordentliche Aufwendungen	176.322					
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.407**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-193					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.213	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**85.379**	**171.200**	**127.900**	**87.895**	**87.895**	**87.895**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	83.899	168.500	125.200	85.195	85.195	85.195
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	462	700	700	700	700	700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**81.972**	**168.000**	**124.700**	**84.695**	**84.695**	**84.695**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**745.125**	**926.000**	**898.100**	**862.495**	**765.795**	**772.495**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-57.783	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.945	100	100	100	100	100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.214**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-171.626	-187.200	-185.600	-188.500	-190.600	-192.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.161	-249.800	-273.200	-277.700	-178.700	-184.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-305.099	-332.300	-324.600	-322.100	-323.100	-324.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-636.886**	**-769.300**	**-783.400**	**-788.300**	**-692.400**	**-701.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-431.672**	**-750.200**	**-764.300**	**-769.200**	**-673.300**	**-682.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-431.672**	**-750.200**	**-764.300**	**-769.200**	**-673.300**	**-682.000**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.972**	**-168.000**	**-124.700**	**-84.695**	**-84.695**	**-84.695**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-631.949**	**-918.200**	**-889.000**	**-853.895**	**-757.995**	**-766.695**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.548	-72.500	-47.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.548**	**-72.500**	**-47.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.548**	**-72.500**	**-47.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-646.497**	**-990.700**	**-936.500**	**-863.895**	**-767.995**	**-776.695**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-631.949**	**-918.200**	**-889.000**	**-853.895**	**-757.995**	**-766.695**

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.

Die Erträge der Dienstleistungsverträge wurden bis einschließlich 2020 auf den Kostenträger 114700 bzw. 112100 gebucht.

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	2017	2018	2019	2020
Erträge allgemeine Dienstleistungen	198.000 €	203.000 €	208.000 €	210.286 €
Ertrag EDV Support	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-9**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-9					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-270.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-295.000**	**-295.000**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-270.000	-365.000	-365.000	-295.000	-295.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-10.192**					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-22					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-1					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-10.169					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.201**	**-270.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-295.000**	**-295.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**48.409**	**148.753**	**155.400**	**158.100**	**160.100**	**162.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.911	4.100	3.400	3.600	3.800	4.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	33.357	112.938	149.400	151.900	153.700	155.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.385					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	798	900	800	800	800	800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.653	9.180				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.354	21.250				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	341	350	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	37	35				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.279		1.300	1.300	1.300	1.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186		100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	109					
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**	**12.050**	**25.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
561300	Reisekosten	2					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.910					
563400	Telefon, Datenübertragung	7.556		5.000	5.000	5.000	5.000
567100	Gewerbesteuer		7.000				
567200	Körperschaftsteuer	1.583	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.459**	**173.753**	**164.400**	**167.100**	**169.100**	**171.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50.258**	**-96.247**	**-200.600**	**-197.900**	**-125.900**	**-123.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**339**					
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	339					
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**339**					
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.597**	**-96.247**	**-200.600**	**-197.900**	**-125.900**	**-123.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**50.597**	**-96.247**	**-200.600**	**-197.900**	**-125.900**	**-123.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270.000	365.000	365.000	295.000	295.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9**	**270.000**	**365.000**	**365.000**	**295.000**	**295.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-47.389	-148.753	-154.000	-156.700	-158.700	-160.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.673	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.062**	**-173.753**	**-163.000**	**-165.700**	**-167.700**	**-169.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.053**	**96.247**	**202.000**	**199.300**	**127.300**	**125.300**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-461	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-55.514**	**96.247**	**202.000**	**199.300**	**127.300**	**125.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-55.514**	**96.247**	**202.000**	**199.300**	**127.300**	**125.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-55.514**	**96.247**	**202.000**	**199.300**	**127.300**	**125.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-55.514**	**96.247**	**202.000**	**199.300**	**127.300**	**125.300**

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, und Kreisumlage)
Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung, des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplans, lfd. Budgetüberwachung, Antragsstellung von Zuweisungsanträgen auf
Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen, Abruf der Mittel,
Führen von Verwendungs- u. Schlussverwendungsnachweisen
Schuldenverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten (Aktiv- u. Passivdarlehen)
Spendenbearbeitung

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

Beiträge:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Weinfonds, 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
- Erstellung der vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung für die Betriebe gewerblicher Art und Erstellung der Umsatzsteuerjahreserklärung, Meldung der Körperschaftssteuer

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabeordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2017	2018	2019	2020
Spenden				
-Anzahl -	61	43	35	19
Passivdarlehen				
Stadt	19	18	18	18

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

-Umschuldungen	--	1	2	--
Stadtwerke	5	5	5	8
Kanalwerk	7	7	7	7
insgesamt:	**32**	**31**	**31**	**33**
Aktivdarlehen				
Sanierungsdarlehen	12	11	11	8
öffentliches Baudarlehen	1	1	1	0
Haushalt				
Genehmigung Haushaltssatzung	08.03.2017	22.03.2018	20.12.2018	20.01.2020
Anzahl Nachträge	1	0	0	0
Jahresabschluss				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-762.860 €	447.233 €	2.295.569 €	-23.912 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	1.436.875 €	693.798 €	5.483.755 €	-3.509.936 €
Eigenkapital	114.238.421 €	114.685.655 €	116.981.223 €	116.957.311 €
Bilanzsumme	217.762.430 €	214.725.792 €	218.601.278 €	213.748.315 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-358**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-358					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.893**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.893	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-663**	**-230.000**				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-626	-100.000				
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-37	-40.000				
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-60.000				
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-30.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.914**	**-233.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**695.281**	**824.006**	**864.900**	**876.300**	**884.700**	**893.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	127.141	117.000	168.200	170.800	172.600	174.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	289.275	369.300	458.500	465.400	470.100	474.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.670					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	23.036	24.550	31.900	32.200	32.500	32.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	22.445	29.650				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	60.222	76.700				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	17.051	18.450	21.100	21.300	21.500	21.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	200				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	348	250				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	25.433	27.300	25.400	25.400	25.400	25.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.714	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	788					
511100	Versorgung - Beamte	76.325	106.200	107.800	108.900	110.000	111.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-11.681	-9.844	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	25.281	25.150	27.800	28.100	28.400	28.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-8.287	-5.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	39.480	32.800	39.500	39.500	39.500	39.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		6.300				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**583**	**600**	**1.600**	**1.200**	**1.000**	**1.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	583	600	1.600	1.200	1.000	1.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**26.581**	**32.750**	**34.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.864	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	230	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		200				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.457	4.500				
562403	EDV-Beratung	6.372	7.500				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.489	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.322		1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.763	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	7.502	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
569310	Bewirtung	162	50	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**722.445**	**857.356**	**900.550**	**891.550**	**899.750**	**908.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**718.531**	**624.156**	**897.350**	**888.350**	**896.550**	**905.050**
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**	**718.531**	**624.156**	**897.350**	**888.350**	**896.550**	**905.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**718.531**	**624.156**	**897.350**	**888.350**	**896.550**	**905.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	358	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.434**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-643.575	-767.450	-815.300	-826.700	-835.100	-843.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.033	-32.750	-34.050	-14.050	-14.050	-14.050
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.608**	**-800.200**	**-849.350**	**-840.750**	**-849.150**	**-857.650**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-669.174**	**-797.000**	**-846.150**	**-837.550**	**-845.950**	**-854.450**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-669.174**	**-797.000**	**-846.150**	**-837.550**	**-845.950**	**-854.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-669.174**	**-797.000**	**-846.150**	**-837.550**	**-845.950**	**-854.450**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-669.174**	**-822.000**	**-846.150**	**-837.550**	**-845.950**	**-854.450**
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	115	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	115	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-669.174**	**-797.000**	**-846.150**	**-837.550**	**-845.950**	**-854.450**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 und Zwangsversteigerungen - Sichere und wirtschaftliche Anlage der nicht benötigten Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit - Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten - 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	2017	2018	2019	2020
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	8	9	6	19
Anzahl der Stundungen	19	22	24	156
Anzahl der Erlässe	0	1	3	3

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-215**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-215					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-210**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-210	-200	-200	-200	-200	-200
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.482**	**-6.000**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.372		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.490	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-2.407**	**-9.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.331	-9.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-72					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.314**	**-15.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**347.096**	**403.996**	**375.300**	**379.800**	**383.000**	**386.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	109.197	67.400	66.700	67.800	68.600	69.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	99.915	152.800	195.800	198.800	200.800	202.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.661					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	12.910	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.476	12.400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	20.824	30.950				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.213	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	125					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	157	100				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	41.037	17.400	41.000	41.000	41.000	41.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.109	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	335					
511100	Versorgung - Beamte	22.531	27.000	26.900	27.100	27.300	27.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.298	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	7.225	7.600	8.400	8.500	8.600	8.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.115	-2.554	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	17.793	40.100	17.800	17.800	17.800	17.800
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		26.300				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.188**	**10.250**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79	150	150	150	150	150
529200	Aufw. für DienstI.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**218**					
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	218					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**45.997**	**47.950**	**35.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	808	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	279	1.000	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	477	100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.038	100	100	100	100	100
562403	EDV-Beratung		500				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	949	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	6	100				
563100	Büromaterial	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	38	50				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500				
563710	Bankgebühren, sonstige	11.696	32.000	20.000	32.000	32.000	32.000
564190	Sonstige Versicherungen	8.317	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	80	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung	40		200	200	200	200
565520	Pauschalwertberichtigung	20.687					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		300				
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	128	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.500**	**462.196**	**421.150**	**437.650**	**440.850**	**444.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**391.186**	**446.996**	**410.950**	**427.450**	**430.650**	**433.950**
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**	**391.186**	**446.996**	**410.950**	**427.450**	**430.650**	**433.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**391.186**	**446.996**	**410.950**	**427.450**	**430.650**	**433.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	112.395	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.962**	**6.200**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-286.524	-317.250	-316.800	-321.300	-324.500	-327.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980	-10.250	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-218	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-295.292	-47.950	-35.500	-47.500	-47.500	-47.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-591.014**	**-375.450**	**-362.450**	**-378.950**	**-382.150**	**-385.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-469.052**	**-369.250**	**-353.850**	**-370.350**	**-373.550**	**-376.850**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-469.052**	**-369.250**	**-353.850**	**-370.350**	**-373.550**	**-376.850**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-469.052**	**-369.250**	**-353.850**	**-370.350**	**-373.550**	**-376.850**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-469.052**	**-369.250**	**-353.850**	**-370.350**	**-373.550**	**-376.850**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-11.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-664	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.073	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.737	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-469.052**	**-369.250**	**-353.850**	**-370.350**	**-373.550**	**-376.850**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-14.217**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-7.831**	**-12.000**			**-14.500**	**-6.500**
442420	Kost.Erstattg. - vom Land		-12.000			-6.000	-6.500
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-7.831				-8.500	
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.831**	**-12.000**			**-14.500**	**-6.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**53.244**	**32.200**	**52.700**	**53.100**	**53.500**	**53.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	13.737	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.710	4.900	6.500	6.600	6.700	6.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	119					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.312	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	371	400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	985	1.000				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.449	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.849	6.200	3.900	3.900	3.900	3.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	505	1.000	500	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	7					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	17.786		17.800	17.800	17.800	17.800
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	4.406		4.400	4.400	4.400	4.400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21**	**1.200**		**11.700**	**7.200**	**1.200**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		100		100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100		100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21	1.000		6.500	7.000	1.000
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**	**10.311**	**17.100**	**1.500**	**15.200**	**22.000**	**12.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	511	1.000		1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	65	100		100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	200		400	400	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	951	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial	13	800		400	800	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		600		600	1.000	600
563300	Porto und Versand	4.655	4.000		4.000	5.000	4.000
563400	Telefon, Datenübertragung	16	400		200	200	200
569310	Bewirtung	4.000	9.000		7.000	12.000	4.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.576**	**50.500**	**54.200**	**80.000**	**82.700**	**67.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**55.745**	**38.500**	**54.200**	**80.000**	**68.200**	**61.100**
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**	**55.745**	**38.500**	**54.200**	**80.000**	**68.200**	**61.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.138**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.138	6.000		6.000	6.000	6.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.138**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**58.882**	**44.500**	**54.200**	**86.000**	**74.200**	**67.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.831	12.000	0	0	14.500	6.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.831**	**12.000**	**0**	**0**	**14.500**	**6.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.730	-25.000	-26.100	-26.500	-26.900	-27.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-1.200	0	-11.700	-7.200	-1.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.311	-17.100	-1.500	-15.200	-22.000	-12.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.062**	**-43.300**	**-27.600**	**-53.400**	**-56.100**	**-41.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.231**	**-31.300**	**-27.600**	**-53.400**	**-41.600**	**-34.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-29.231**	**-31.300**	**-27.600**	**-53.400**	**-41.600**	**-34.500**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.138**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-32.369**	**-37.300**	**-27.600**	**-59.400**	**-47.600**	**-40.500**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.305	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.330	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-32.394**	**-37.300**	**-27.600**	**-59.400**	**-47.600**	**-40.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-32.369**	**-37.300**	**-27.600**	**-59.400**	**-47.600**	**-40.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.450	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.416**	**-80.450**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**36.033**					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.033					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**183.138**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	183.138	200.000	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**	**219.171**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**131.755**	**119.550**	**119.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
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**	**131.755**	**119.550**	**119.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.366**	**13.200**	**18.500**	**18.480**	**18.480**	**18.480**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.366	13.200	18.500	18.480	18.480	18.480
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.366**	**13.200**	**18.500**	**18.480**	**18.480**	**18.480**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**145.121**	**132.750**	**138.000**	**137.980**	**137.980**	**137.980**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.478	80.450	80.500	80.500	80.500	80.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.478**	**80.450**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-183.138	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.138**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.660**	**-119.550**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-102.660**	**-119.550**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.366**	**-13.200**	**-18.500**	**-18.480**	**-18.480**	**-18.480**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-116.026**	**-132.750**	**-138.000**	**-137.980**	**-137.980**	**-137.980**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-116.026**	**-132.750**	**-138.000**	**-137.980**	**-137.980**	**-137.980**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-116.026**	**-132.750**	**-138.000**	**-137.980**	**-137.980**	**-137.980**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-161**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-161	-200	-200	-200	-200	-200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-292**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-292	-300	-300	-300	-300	-300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-453**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**37.687**	**34.500**	**38.900**	**39.300**	**39.600**	**39.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	19.843	20.300	20.700	21.100	21.400	21.700
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.234	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.639	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	10.092	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.879	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	**Abschreibungen**	**191**					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	191					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**4.963**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.963	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**724**	**44.700**	**44.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
561300	Reisekosten	106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	618	700	700	700	700	700
569300	Repräsentationen		22.000	22.000	15.000	15.000	15.000
569310	Bewirtung		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.564**	**91.700**	**96.100**	**79.500**	**79.800**	**80.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.111**	**91.200**	**95.600**	**79.000**	**79.300**	**79.600**
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**	**43.111**	**91.200**	**95.600**	**79.000**	**79.300**	**79.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		500	500	500	500	500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**43.111**	**95.700**	**97.100**	**80.500**	**80.800**	**81.100**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	200	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	300	300	300	300	300
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.793	-26.500	-26.900	-27.300	-27.600	-27.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.475	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-724	-44.700	-44.700	-27.700	-27.700	-27.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.992**	**-83.700**	**-84.100**	**-67.500**	**-67.800**	**-68.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.539**	**-83.200**	**-83.600**	**-67.000**	**-67.300**	**-67.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-31.539**	**-83.200**	**-83.600**	**-67.000**	**-67.300**	**-67.600**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-4.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-31.539**	**-87.700**	**-85.100**	**-68.500**	**-68.800**	**-69.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-31.539**	**-87.700**	**-85.100**	**-68.500**	**-68.800**	**-69.100**
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	60	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-31.539**	**-87.700**	**-85.100**	**-68.500**	**-68.800**	**-69.100**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	2017	2018	2019	2020
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien				
- Anzahl -	3	3	1	1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**10.179**	**10.200**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.410	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
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**		**2.500**	**59.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		2.500	59.200	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**	**10.179**	**12.700**	**69.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.179**	**12.700**	**69.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
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**	**10.179**	**12.700**	**69.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.179**	**12.700**	**69.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-2.500	-59.200	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-59.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-59.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-2.500**	**-59.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-2.500**	**-59.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.001	-10.300	-6.400	-2.500	-2.500	-2.500
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.001**	**-10.300**	**-6.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.001**	**-10.300**	**-6.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.001**	**-12.800**	**-65.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**-2.500**	**-59.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-844.541**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
462500	Konzessionsabgaben	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-844.541**	**-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**	**-844.541**	**-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**	**-844.541**	**-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)**	**-844.541**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	844.541	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**844.541**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**844.541**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**844.541**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**844.541**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**844.541**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**844.541**	**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 Forstzweckverband 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 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-307.871**	**-273.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-98.872	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-15.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-208.999	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-57.672**	**-71.700**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-57.658	-71.700	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
432310	Entgelt Weinbergschutz	-14					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-770.281**	**-450.680**	**-713.100**	**-713.100**	**-713.100**	**-713.100**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-676.393	-410.730	-673.150	-673.150	-673.150	-673.150
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-78.210	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-15.678					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-500	-500	-500	-500	-500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-6.295**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-116					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-6.179					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.142.119**	**-795.880**	**-1.044.000**	**-1.044.000**	**-1.044.000**	**-1.044.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**69.864**	**58.200**	**72.000**	**72.700**	**73.300**	**73.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.416	6.700	6.900	7.100	7.200	7.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.140	3.250	4.300	4.400	4.500	4.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.292	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	247	250				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	656	700				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	796	800	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.144	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	407	300	400	400	400	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5					
511100	Versorgung - Beamte	20.394	20.800	20.700	20.900	21.100	21.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-286	-2.100	-300	-300	-300	-300
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	23.264	23.800	24.300	24.500	24.700	24.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.347	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	15.652	4.900	15.700	15.700	15.700	15.700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**979.860**	**636.250**	**806.800**	**716.100**	**716.100**	**716.100**
523110	Unterhaltung Grundstücke	610.921	409.950	507.600	507.600	507.600	507.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	117.175	102.500	168.200	77.500	77.500	77.500
525420	Kostenerstattungen an das Land	251.763	123.800	131.000	131.000	131.000	131.000
E 11	**Abschreibungen**	**315.940**	**315.900**	**315.900**	**315.800**	**314.800**	**314.800**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	315.940	315.900	315.900	315.800	314.800	314.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**38.783**	**69.060**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	37.007	64.560	71.800	71.800	71.800	71.800
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.776	4.500				
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**16.243**	**12.320**	**13.070**	**13.070**	**13.070**	**13.070**
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	18	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	6.915	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	100	100	100	100	100
564300	Sonstige Beiträge	1.275	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
565510	Einzelwertberichtigung	31					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	769					
568100	Grundsteuer	7.120	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
569310	Bewirtung	17	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.420.689**	**1.091.730**	**1.279.570**	**1.189.470**	**1.189.070**	**1.189.670**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**278.570**	**295.850**	**235.570**	**145.470**	**145.070**	**145.670**
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**	**278.570**	**295.850**	**235.570**	**145.470**	**145.070**	**145.670**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.724**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	32.724	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.724**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**311.294**	**328.850**	**270.570**	**180.470**	**180.070**	**180.670**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft,Landwirtschaft,Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.872	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.702	71.700	71.400	71.400	71.400	71.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.604	450.680	713.100	713.100	713.100	713.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**927.178**	**586.880**	**835.000**	**835.000**	**835.000**	**835.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.426	-57.700	-58.400	-59.100	-59.700	-60.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.786	-636.250	-806.800	-716.100	-716.100	-716.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-50.783	-69.060	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.249	-12.320	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.244**	**-775.330**	**-950.070**	**-860.070**	**-860.670**	**-861.270**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.066**	**-188.450**	**-115.070**	**-25.070**	**-25.670**	**-26.270**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-156.066**	**-188.450**	**-115.070**	**-25.070**	**-25.670**	**-26.270**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.724**	**-33.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-188.790**	**-221.450**	**-150.070**	**-60.070**	**-60.670**	**-61.270**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-188.790**	**-221.450**	**-150.070**	**-60.070**	**-60.670**	**-61.270**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-188.790**	**-221.450**	**-150.070**	**-60.070**	**-60.670**	**-61.270**

Teilhaushalt 2
- Kultur und Veranstaltungen -

Kostenträger:

252100 Stadtmuseum
262200 Förderung der Musikpflege*
263100 Musikschule
271100 Volkshochschule
271200 Offene Kreativ-Werkstatt
272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend- u. Wanderbüchereien
281300 Kulturförderung
573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016
573330 Kerwen, Märkte

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 2			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2	25210001	6	**Stadtmuseum:** Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	26310001	7	**Musikschule:** Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	27110001	8	**Volkshochschule:** Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	27210001	9	**Bücherei:** Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	28130001	10	**Stadtkunst:** StadtKunst Mosaik Kneippanlage - Zuschuss Kunstverein	10.000 €		
2	28130002	11	**Kulturförderung:** Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	57332004	12	**Veranstaltungen allgemein:** Parkleitsystem 30.000 €, Sicherheitseinrichtungen/Urbane Sicherheit 100.000 € Einz: Zuwendung vom Land Urbane Sicherheit 60.000 €	130.000 €	60.000 €	
				155.000 €	**60.000 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-138.730**	**-137.054**	**-224.450**	**-224.150**	**-223.350**	**-222.750**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7.637	-10.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-8.991	-8.904	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-13.398	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-300	-150	-150	-150	-150	-150
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-5.100	-4.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-1.147	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-61.606	-55.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-35.877	-30.600	-96.500	-96.200	-95.500	-95.500
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-700	-700	-700	-600	
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-413.634**	**-445.000**	**-473.000**	**-473.000**	**-473.000**	**-473.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.540	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-409.094	-440.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.275**	**-58.520**	**-816.900**	**-816.900**	**-816.900**	**-816.900**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.958	-2.150	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-3.795	-52.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441804	Sponsoring		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-522	-1.570	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-14.577**	**-85.925**	**-103.450**	**-103.450**	**-103.450**	**-103.450**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.925	-8.925	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-598					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-63.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-5.054	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.086**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...			-200	-200	-200	-200
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-545		-100	-100	-100	-100
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-541					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-574.303**	**-726.499**	**-1.618.100**	**-1.617.800**	**-1.617.000**	**-1.616.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.142.982**	**1.208.800**	**1.414.300**	**1.436.200**	**1.451.500**	**1.466.800**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	1.591					
502110	Beamte - Dienstbezüge	29.014		15.200	15.400	15.600	15.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	858.959	913.700	1.384.600	1.406.200	1.421.200	1.436.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.675					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.587					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	64.070	72.550	4.100	4.100	4.100	4.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	171.545	188.300	10.400	10.500	10.600	10.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.352					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	638	250				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	425	400				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		30.400				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		3.200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.127					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**222.041**	**273.410**	**985.660**	**988.860**	**992.560**	**993.760**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	46.774	62.500	95.600	99.050	102.500	105.950
522400	Abfall	816	810	36.360	36.360	36.360	36.360

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
523110	Unterhaltung Grundstücke			15.000	15.000	15.000	15.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	12					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			11.500	11.500	11.500	11.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	14.911	11.500	18.600	18.600	18.600	18.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen			11.500	11.500	11.500	11.500
523420	Unterh. Kunstgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	54	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.025	9.750	8.600	8.350	8.600	8.350
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.327	1.450	15.150	15.150	15.150	15.150
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.551	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	311	500	3.400	3.400	3.400	3.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.301	20.500	95.600	95.600	95.600	95.600
524903	Schilder und Zubehör			4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.327	11.250	125.750	125.750	125.750	125.750
525420	Kostenerstattungen an das Land		500	500	500	500	500
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände			2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen			55.300	55.300	55.300	55.300
525900	Kostenerstattungen an Sonstige			8.400	8.400	8.400	8.400
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	38.082	86.500	402.000	402.000	402.000	402.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	3.691	12.000	2.450	2.450	2.450	450
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk			18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	**Abschreibungen**	**99.471**	**70.900**	**206.100**	**205.100**	**202.200**	**199.800**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.313	2.900	4.400	3.500	1.500	1.500
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	300	300	300	300	300	300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	25.906					
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen			128.600	128.600	128.600	128.300
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.548	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	66.404	64.200	69.300	69.200	68.300	66.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**88.511**	**112.279**	**125.050**	**125.050**	**125.050**	**125.050**
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen		3.000				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.404	10.329	31.850	31.850	31.850	31.850
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	87.107	98.950	93.200	93.200	93.200	93.200
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**242.968**	**363.670**	**527.370**	**527.370**	**527.370**	**517.020**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	870	2.350	2.850	2.850	2.850	2.850
561300	Reisekosten	2.742	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			19.500	19.500	19.500	19.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	26.814	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	11.121	19.150	25.650	25.650	25.650	25.650
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.			20.000	20.000	20.000	20.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	56.922	98.600	143.700	143.700	143.700	135.500
562601	Honorare/KSK-pflichtig	107.116	181.600	174.600	174.600	174.600	174.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.198	8.400	17.100	17.100	17.100	17.100
563100	Büromaterial	5.593	5.950	6.650	6.650	6.650	6.650
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	432	400	1.200	1.200	1.200	1.200
563300	Porto und Versand			1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.164	1.950	4.600	4.600	4.600	4.450
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	300	300	300	300	300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	628	600	1.150	1.150	1.150	1.150

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	25					
564110	Gebäudeversicherungen			2.800	2.800	2.800	2.800
564130	Haftpflichtversicherungen		450	2.850	2.850	2.850	2.850
564140	Unfallversicherungen		50	250	250	250	250
564190	Sonstige Versicherungen	4.853	4.950	6.350	6.350	6.350	6.350
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	9.251	12.870	13.070	13.070	13.070	13.070
565510	Einzelwertberichtigung	479		1.100	1.100	1.100	1.100
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)			15.000	15.000	15.000	15.000
569300	Repräsentationen	8.112	6.000	6.300	6.300	6.300	4.300
569310	Bewirtung	2.361	11.550	54.550	54.550	54.550	54.550
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	77	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.795.974**	**2.029.059**	**3.258.480**	**3.282.580**	**3.298.680**	**3.302.430**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.221.671**	**1.302.560**	**1.640.380**	**1.664.780**	**1.681.680**	**1.686.030**
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**	**1.221.671**	**1.302.560**	**1.640.380**	**1.664.780**	**1.681.680**	**1.686.030**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.106**	**-600**				
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-506					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600				
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**227.080**	**73.600**	**298.350**	**298.305**	**298.170**	**298.170**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.846	27.900	247.500	247.500	247.500	247.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	215.673	42.000	47.300	47.255	47.255	47.255
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.561	3.700	3.550	3.550	3.415	3.415
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**225.974**	**73.000**	**298.350**	**298.305**	**298.170**	**298.170**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.447.645**	**1.375.560**	**1.938.730**	**1.963.085**	**1.979.850**	**1.984.200**

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.669	105.754	127.250	127.250	127.250	127.250
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.807	445.000	473.000	473.000	473.000	473.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.116	58.520	816.900	816.900	816.900	816.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.796	85.925	103.450	103.450	103.450	103.450
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	200	200	200	200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552.388**	**695.199**	**1.520.800**	**1.520.800**	**1.520.800**	**1.520.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.126.447	-1.175.200	-1.414.300	-1.436.200	-1.451.500	-1.466.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.011	-273.410	-985.660	-988.860	-992.560	-993.760
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-88.895	-112.279	-125.050	-125.050	-125.050	-125.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-249.529	-363.670	-526.270	-526.270	-526.270	-515.920
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.882**	**-1.924.559**	**-3.051.280**	**-3.076.380**	**-3.095.380**	**-3.101.530**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.138.494**	**-1.229.360**	**-1.530.480**	**-1.555.580**	**-1.574.580**	**-1.580.730**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.138.494**	**-1.229.360**	**-1.530.480**	**-1.555.580**	**-1.574.580**	**-1.580.730**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-225.974**	**-73.000**	**-298.350**	**-298.305**	**-298.170**	**-298.170**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.364.468**	**-1.302.360**	**-1.828.830**	**-1.853.885**	**-1.872.750**	**-1.878.900**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.879	10.000	60.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.929**	**10.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.695	0	-10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-37.552	-39.000	-145.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.297**	**-39.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.368**	**-29.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.376.836**	**-1.331.360**	**-1.923.830**	**-1.853.885**	**-1.872.750**	**-1.878.900**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.688	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	218	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.470	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.364.468**	**-1.302.360**	**-1.828.830**	**-1.853.885**	**-1.872.750**	**-1.878.900**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-1.470**	**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	2017	2018	2019	2020
Ausstellungen	1	0	3	2
Besucherzahlen	5.188	3.762	7.000	4.171

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-33.458**	**-28.100**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-197					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-350					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-518	-500	-500	-500	-500	-500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.393	-27.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.497**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.375	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-122					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.954**	**-28.900**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**149.947**	**148.800**	**150.500**	**152.800**	**154.400**	**156.000**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	1.591					
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.451					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	117.020	114.200	150.500	152.800	154.400	156.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.543					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	129					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.060	8.600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	20.585	23.050				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	168					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	80					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.700				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.819**	**48.650**	**38.300**	**39.050**	**40.300**	**40.050**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	16.224	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
522400	Abfall	221	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	980	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
523420	Unterh. Kunstgegenstände		1.500	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	108	5.400	650	400	650	400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	337	500	500	500	500	500
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschft-,sonstigen Sammlungen	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	49					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.790	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.486	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 11	**Abschreibungen**	**66.434**	**54.300**	**59.000**	**59.000**	**58.700**	**58.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	535		1.500	1.500	1.500	1.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.164					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	55.735	54.300	57.500	57.500	57.200	57.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**384**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**17.002**	**22.170**	**15.070**	**15.070**	**15.070**	**6.870**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300	Reisekosten	249	500	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.955	1.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.644	500	500	500	500	500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	7.579	13.600	8.200	8.200	8.200	
562601	Honorare/KSK-pflichtig	100					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	100	800				
563100	Büromaterial	246	150	150	150	150	150
563400	Telefon, Datenübertragung	126	850	850	850	850	850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	53	150	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	140	200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	3.367	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	370	370	370	370	370	370
565510	Einzelwertberichtigung	60					
569310	Bewirtung	13	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.586**	**278.920**	**267.870**	**270.920**	**273.470**	**266.620**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**223.632**	**250.020**	**232.270**	**235.320**	**237.870**	**231.020**
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**	**223.632**	**250.020**	**232.270**	**235.320**	**237.870**	**231.020**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.094**	**19.750**	**20.750**	**20.745**	**20.745**	**20.745**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	17.342	11.550	12.550	12.545	12.545	12.545
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.090**	**19.750**	**20.750**	**20.745**	**20.745**	**20.745**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**244.722**	**269.770**	**253.020**	**256.065**	**258.615**	**251.765**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.065	500	500	500	500	500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.523**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-136.671	-145.900	-150.500	-152.800	-154.400	-156.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.166	-48.650	-38.300	-39.050	-40.300	-40.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.237	-22.170	-15.070	-15.070	-15.070	-6.870
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.458**	**-221.720**	**-208.870**	**-211.920**	**-214.770**	**-207.920**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.935**	**-220.420**	**-207.370**	**-210.420**	**-213.270**	**-206.420**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-178.935**	**-220.420**	**-207.370**	**-210.420**	**-213.270**	**-206.420**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.090**	**-19.750**	**-20.750**	**-20.745**	**-20.745**	**-20.745**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-200.025**	**-240.170**	**-228.120**	**-231.165**	**-234.015**	**-227.165**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.600	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.236	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.592	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.828**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**772**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-199.253**	**-243.170**	**-231.120**	**-231.165**	**-234.015**	**-227.165**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-200.025**	**-240.170**	**-228.120**	**-231.165**	**-234.015**	**-227.165**

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

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

	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 der deutschen Musikschulen
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Zahlen aus dem Jahresberichtsbogen des VdM				
Anzahl der Lehrkräfte	33	32	31	34
Schüler (gesamt)*	1.089	1.351	1.001	933
Schüler (absolut)	714	1.271	621	623
davon:				
a) weiblich	431	753	479	440
b) männlich	283	518	348	297
c)auswärtig	137	289	210	252
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	312,19	309,44	326,49	324,32
Veranstaltungen	89	89	91	5
Musikalische Begleitungen	54	27	39	12
* "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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-73.583**	**-60.750**	**-68.550**	**-68.550**	**-68.250**	**-67.650**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.406					
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-4.860	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-300	-150	-150	-150	-150	-150
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-2.100	-200	-200	-200	-200	-200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-630	-500	-500	-500	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-61.606	-55.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.007	-1.500	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-700	-700	-700	-600	
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-350.779**	**-350.000**	**-368.000**	**-368.000**	**-368.000**	**-368.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-350.779	-350.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
441804	Sponsoring		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.994**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.994	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-168**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-168		-100	-100	-100	-100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-428.524**	**-424.250**	**-451.150**	**-451.150**	**-450.850**	**-450.250**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**557.128**	**578.350**	**554.600**	**563.000**	**568.700**	**574.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	430.377	447.000	554.600	563.000	568.700	574.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.832					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	33.171	35.100				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	88.996	93.300				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	190	200				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	202	250				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.300				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	360					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.816**	**24.800**	**21.700**	**21.900**	**22.100**	**21.300**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	6.702	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
522400	Abfall	208	150	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.524	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		100				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		350	350	350	350	350
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	143		150	150	150	150
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.647	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	1.341	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 11	**Abschreibungen**	**6.636**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.000**	**1.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.591					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.045	2.300	2.300	2.300	2.000	1.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**126.352**	**132.150**	**135.250**	**135.250**	**135.250**	**133.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561300	Reisekosten	129	300	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.957					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.229	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	103.785	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	3.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	365	100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	126	250	750	750	750	750
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	211	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	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510	Einzelwertberichtigung	419		1.100	1.100	1.100	1.100
569300	Repräsentationen	3.117	2.000	2.000	2.000	2.000	
569310	Bewirtung	1.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**707.932**	**737.600**	**713.850**	**722.450**	**728.050**	**730.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**279.408**	**313.350**	**262.700**	**271.300**	**277.200**	**280.000**
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**	**279.408**	**313.350**	**262.700**	**271.300**	**277.200**	**280.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.936**	**8.650**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.786	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.931**	**8.650**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**285.338**	**322.000**	**271.800**	**280.400**	**286.300**	**289.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.752	58.550	66.550	66.550	66.550	66.550
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.062	350.000	368.000	368.000	368.000	368.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**434.757**	**422.050**	**449.050**	**449.050**	**449.050**	**449.050**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-555.493	-575.850	-554.600	-563.000	-568.700	-574.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.055	-24.800	-21.700	-21.900	-22.100	-21.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-126.920	-132.150	-134.150	-134.150	-134.150	-132.150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-700.468**	**-732.800**	**-710.450**	**-719.050**	**-724.950**	**-727.850**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.711**	**-310.750**	**-261.400**	**-270.000**	**-275.900**	**-278.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-265.711**	**-310.750**	**-261.400**	**-270.000**	**-275.900**	**-278.800**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.931**	**-8.650**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-271.642**	**-319.400**	**-270.500**	**-279.100**	**-285.000**	**-287.900**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.329	-7.000	-3.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.329**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.050**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-272.692**	**-326.400**	**-273.500**	**-279.100**	**-285.000**	**-287.900**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-271.642**	**-319.400**	**-270.500**	**-279.100**	**-285.000**	**-287.900**

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	2017	2018	2019	2020
Anzahl der				
a) Kurse	137	137	151	120
b) Einzelveranstaltungen	13	12	14	7
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	2.658	2.812	3.111	1.770

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	2.015	1.742	1.683	1.567
e) Belegungen	1.230	913	1.236	905
davon weiblich	931	706	940	686
davon männlich	299	207	296	201
f) Besucher Einzelveranstaltungen	285	258	378	76

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-7.466**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-228					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-7.238	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-40.170**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-40.170	-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**	**-1.060**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.096**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**28.220**	**31.200**	**25.900**	**26.300**	**26.600**	**26.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.901					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.249	22.500	25.900	26.300	26.600	26.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	259					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.473	1.850				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.921	4.800				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	335					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.		50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.800				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.947**	**10.200**	**10.600**	**10.700**	**10.800**	**10.900**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.071	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.315	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	419					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	49					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	533	500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	595					
E 11	**Abschreibungen**	**340**	**300**	**300**	**300**	**300**	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	340	300	300	300	300	
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**42.846**	**72.250**	**72.250**	**72.250**	**72.250**	**72.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	14	100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.352					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.527	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	38.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563100	Büromaterial	227	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen	15					
569310	Bewirtung		250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.353**	**113.950**	**109.050**	**109.550**	**109.950**	**110.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.257**	**33.050**	**28.150**	**28.650**	**29.050**	**29.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**30.257**	**33.050**	**28.150**	**28.650**	**29.050**	**29.150**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**541**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.515**	**1.515**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	50	150	150	150	15	15
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**541**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.515**	**1.515**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**30.798**	**34.700**	**29.800**	**30.300**	**30.565**	**30.665**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.466	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.891	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	4.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.087**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.299	-29.200	-25.900	-26.300	-26.600	-26.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.009	-10.200	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.380	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.688**	**-111.650**	**-108.750**	**-109.250**	**-109.650**	**-110.050**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.601**	**-30.750**	**-27.850**	**-28.350**	**-28.750**	**-29.150**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-27.601**	**-30.750**	**-27.850**	**-28.350**	**-28.750**	**-29.150**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-541**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.515**	**-1.515**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-28.142**	**-32.400**	**-29.500**	**-30.000**	**-30.265**	**-30.665**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-28.142**	**-35.400**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.265**	**-30.665**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-28.142**	**-32.400**	**-29.500**	**-30.000**	**-30.265**	**-30.665**

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung

Die Offene Kreativ-Werkstatt bietet als Teilbereich der kvhs Kurse für kreatives Arbeiten an und steht seit 1973 der Bevölkerung zur Verfügung. Seit August 2003 befindet sich die Offene Kreativ-Werkstatt in der Trägerschaft des Trägervereins Offene Kreativ-Werkstatt e.V. Einen Teil der Kosten für das hauptamtliche Personal finanziert die Stadt.

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 zugeschnitten 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	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Kurse	**135**	**146**	**168**	**161**
Gesamtunterrichtsstunden	2.347	2.424	2.350	1.397
förderfähige Unterrichtsstunden	537	361	328	328
Belegungen	**921**	**1.108**	**1.467**	**1.124**
davon				
a) Erwachsene	556	730	969	808
b) Kinderkurse	365	378	498	316
Offene Arbeit				
a) Kinder	913	963	987	379
b) Erwachsene	176	155	213	98
c) Gruppen	522	607	589	94
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagsschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				
Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	4.160	3.848	2.861	668

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.404**	**-1.404**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.404	-1.404	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.925**	**-8.925**	**-8.950**	**-8.950**	**-8.950**	**-8.950**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.925	-8.925	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.329**	**-10.329**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.451**	**2.800**				
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.451					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.250				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		100				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		250				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.100				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		100				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.257**	**9.150**	**9.150**	**9.350**	**9.550**	**9.750**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	7.116	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
522400	Abfall	132	150	150	150	150	150
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	9					
E 11	**Abschreibungen**	**4.016**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	300	300	300	300	300	300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.716					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**81.404**	**90.329**	**86.850**	**86.850**	**86.850**	**86.850**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.404	10.329	10.350	10.350	10.350	10.350
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	80.000	80.000	76.500	76.500	76.500	76.500
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**	**94.127**	**102.679**	**96.400**	**96.600**	**96.800**	**97.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**83.799**	**92.350**	**86.050**	**86.250**	**86.450**	**86.650**
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**	**83.799**	**92.350**	**86.050**	**86.250**	**86.450**	**86.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.340**	**7.750**	**8.350**	**8.370**	**8.370**	**8.370**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	6.340	7.750	8.350	8.370	8.370	8.370
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.340**	**7.750**	**8.350**	**8.370**	**8.370**	**8.370**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**90.138**	**100.100**	**94.400**	**94.620**	**94.820**	**95.020**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.404	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925	8.925	8.950	8.950	8.950	8.950
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.329**	**10.329**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.490	-1.600	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.212	-9.150	-9.150	-9.350	-9.550	-9.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-81.404	-90.329	-86.850	-86.850	-86.850	-86.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.106**	**-101.179**	**-96.100**	**-96.300**	**-96.500**	**-96.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.777**	**-90.850**	**-85.750**	**-85.950**	**-86.150**	**-86.350**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-79.777**	**-90.850**	**-85.750**	**-85.950**	**-86.150**	**-86.350**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.340**	**-7.750**	**-8.350**	**-8.370**	**-8.370**	**-8.370**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-86.117**	**-98.600**	**-94.100**	**-94.320**	**-94.520**	**-94.720**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-86.117**	**-98.600**	**-94.100**	**-94.320**	**-94.520**	**-94.720**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-86.117**	**-98.600**	**-94.100**	**-94.320**	**-94.520**	**-94.720**

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
- Angebote im Bereich der digitalen Medien schaffen und weiter ausbauen
- Leseangebote für schwache und starke Leserinnen und Leser im Bereich der Leseförderung schaffen
- Veranstaltungen zur Leseförderung und Medienkompetenz
- 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	2017	2018	2019	2020
Medienbestand	38.689	38.388	38.129	36.178
Ausleihe	201.735	198.641	197.111	169.382*

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

Bad Dürkheim

Benutzer/Leser	2.822	2.849	2.822	2.529
Fernleihe	290	201	192	221
Veranstaltungen	135	138	138	82
Öffnungsstunden/Woche	24	24	24	24
Stellen	3,41	3,41	3,41	3,41
* Erläuterung: Schließz. Corona				

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-6.603**	**-2.300**	**-3.800**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.627	-800	-800	-800	-800	-800
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.477	-1.500	-1.500	-1.200	-700	-700
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-22.684**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.540	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-18.145	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-399**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-399	-600	-600	-600	-600	-600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-300	-300	-300	-300	-300
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-598**					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-598					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-377**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-377					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.662**	**-28.200**	**-29.700**	**-29.400**	**-28.900**	**-28.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**232.785**	**249.950**	**268.000**	**272.000**	**274.800**	**277.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.901		15.200	15.400	15.600	15.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	176.412	192.400	248.500	252.300	254.900	257.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.063					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	259					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.644	15.350	1.200	1.200	1.200	1.200
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	35.409	38.800	3.100	3.100	3.100	3.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	335					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	428	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	37	50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		3.000				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	297					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.915**	**77.360**	**78.360**	**78.860**	**79.360**	**79.860**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.068	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
522400	Abfall	255	260	260	260	260	260
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	12					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	10.365	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	54	150	150	150	150	150
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	299	200	200	200	200	200
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.551	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	113	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.922	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.327	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
525420	Kostenerstattungen an das Land		500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**15.683**	**8.700**	**8.600**	**7.600**	**5.300**	**4.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.779	2.900	2.900	2.000		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.639					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.548	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.717	2.300	2.200	2.100	1.800	800

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**30.140**	**38.550**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.250**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.241	2.500				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	6.722	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	132	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	859	850	1.000	1.000	1.000	850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	158	150	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	277	200	400	400	400	400
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	15					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	7.534	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569310	Bewirtung	115	400	400	400	400	400
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	77	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**362.524**	**374.560**	**391.360**	**394.860**	**395.860**	**398.010**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**331.862**	**346.360**	**361.660**	**365.460**	**366.960**	**369.110**
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**	**331.862**	**346.360**	**361.660**	**365.460**	**366.960**	**369.110**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-494**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-494					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**184.397**	**10.900**	**12.500**	**12.485**	**12.485**	**12.485**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	183.552	9.700	11.300	11.285	11.285	11.285
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**183.903**	**10.900**	**12.500**	**12.485**	**12.485**	**12.485**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**515.765**	**357.260**	**374.160**	**377.945**	**379.445**	**381.595**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.127	800	2.300	2.300	2.300	2.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.854	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	900	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.978**	**26.700**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-232.864	-246.650	-268.000	-272.000	-274.800	-277.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.358	-77.360	-78.360	-78.860	-79.360	-79.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.238	-38.550	-36.400	-36.400	-36.400	-36.250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.460**	**-362.560**	**-382.760**	**-387.260**	**-390.560**	**-393.710**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-317.482**	**-335.860**	**-354.560**	**-359.060**	**-362.360**	**-365.510**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-317.482**	**-335.860**	**-354.560**	**-359.060**	**-362.360**	**-365.510**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-183.903**	**-10.900**	**-12.500**	**-12.485**	**-12.485**	**-12.485**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-501.385**	**-346.760**	**-367.060**	**-371.545**	**-374.845**	**-377.995**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.459	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.509**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.459**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-505.844**	**-349.760**	**-370.060**	**-371.545**	**-374.845**	**-377.995**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-501.385**	**-346.760**	**-367.060**	**-371.545**	**-374.845**	**-377.995**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-6.179**	**-24.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.179	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-14.000				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.980**	**-53.920**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-185	-750	-100	-100	-100	-100
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-3.795	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-1.170				
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-63.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-63.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-541**					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-541					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.700**	**-140.920**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**173.602**	**197.700**	**230.400**	**234.100**	**236.800**	**239.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	20.310					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	115.902	136.350	220.200	223.800	226.400	229.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.156					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.940					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.722	11.550	2.900	2.900	2.900	2.900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	22.634	28.100	7.300	7.400	7.500	7.600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.514					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	90					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	107					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		19.500				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		2.200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	228					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.105**	**98.650**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**15.350**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.594	4.500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	728	1.500				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		100				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.917	2.800	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	540	750				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.223	2.000	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige			8.400	8.400	8.400	8.400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	26.591	67.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	511	10.000	450	450	450	450
E 11	**Abschreibungen**	**6.362**	**5.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.700**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.796					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.566	5.000	4.800	4.800	4.800	4.700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**372**	**9.950**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
541510	Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen		3.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	372	6.950	4.100	4.100	4.100	4.100
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**18.748**	**90.050**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	520	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	11.309	400				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.182	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	2.090	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	123	3.500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	74	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	432	400	400	400	400	400
563400	Telefon, Datenübertragung	54		500	500	500	500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)			350	350	350	350
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	10					
564130	Haftpflichtversicherungen		400	400	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen	358	350	350	350	350	350
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	250	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
569310	Bewirtung	477	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.188**	**401.350**	**303.850**	**307.550**	**310.250**	**312.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**266.488**	**260.430**	**287.750**	**291.450**	**294.150**	**296.750**
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**	**266.488**	**260.430**	**287.750**	**291.450**	**294.150**	**296.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-602**	**-600**				
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600				
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.772**	**24.900**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.610	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.162	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.170**	**24.300**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**274.658**	**284.730**	**296.550**	**300.250**	**302.950**	**305.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.819	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860	53.920	10.100	10.100	10.100	10.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.679**	**140.920**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-171.782	-176.000	-230.400	-234.100	-236.800	-239.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.846	-98.650	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-372	-9.950	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.874	-90.050	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.874**	**-374.650**	**-299.050**	**-302.750**	**-305.450**	**-308.150**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-262.195**	**-233.730**	**-282.950**	**-286.650**	**-289.350**	**-292.050**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-262.195**	**-233.730**	**-282.950**	**-286.650**	**-289.350**	**-292.050**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.170**	**-24.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-270.365**	**-258.030**	**-291.750**	**-295.450**	**-298.150**	**-300.850**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.631	-23.000	-3.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.631**	**-23.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.631**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-277.996**	**-271.030**	**-304.750**	**-295.450**	**-298.150**	**-300.850**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.688	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	218	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.470	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-270.365**	**-258.030**	**-291.750**	**-295.450**	**-298.150**	**-300.850**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-1.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des innerstädtischen Einzelhandels, des Weinbaus, der Gastronomie und des Fremdenverkehrs sowie als Maßnahme des Innen-marketings.
Allgemeine Ziele	**Weinnächte** Die Bad Dürkheimer Wein-Nächte gliedern sich in drei Veranstaltungen: **Bad Dürkheimer WeinKür:** Präsentationsweinprobe zu einem ausgewählten Thema für geladene Gäste zur Ehrung des Dürkheimer Weinbaus. **(W)Einkaufsnacht:** Bad Dürkheimer Weinbaubetriebe schenken an einem Samstag Abend Weine und Sekte in den Einzelhandelsgeschäften der beleuchteten Innenstadt aus, während auf öffentlichen Plätzen und Einrichtungen Kulturangebote auf Bühnen geschaffen werden. **Weinbergnacht:** 2-tägige Open-Air-Weinprobe in den illuminierten Weinbergen zwischen Michaeliskapelle und römischen Weingut Weilberg mit rund zwei Dutzend Weinbaubeitrieben sowie einem gastronomischen Angebot. **Comedy Festival** 3-tägige Veranstaltung mit nationalen Kleinkunst-, Kabarett- und Comedy-Künstlern auf mehreren Bühnen der Innenstadt. Open-Air Bühne auf dem Schlossplatz mit Ausschank von Dürkheimer Wein und Rahmenprogramm an allen Festivaltagen. **Stadtfest** Attraktive 5-tägige Veranstaltung mit Liveprogramm auf 2 Bühnen und begleitenden Programmpunkten zur Imagebildung für Bad Dürkheim und die beteiligten Leistungsträger **Limburg-Sommer** Der Limburg Sommer ist seit über 20 Jahren die größte kulturelle Open-Air Veranstaltung in Bad Dürkheim und der gesamten Region. Die Spielstätte ist die Ruine der Klosterruine Limburg. Die Veranstaltungsreihe ist 1999 zum ersten Mal veranstaltet worden. Mit der Neuausrichtung des Konzeptes zum Jahr 2020 wurde auch zum ersten Mal eine Orientierung an dem Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalt umgesetzt. Ebenfalls wurden ab 2020 eigene Veranstaltungsformate geplant. **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-59.810**	**-70.600**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-166		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-59.644	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-59.608**	**-568.000**	**-802.000**	**-802.000**	**-802.000**	**-802.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-25.951	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...			-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-24.761	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.896	-489.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-859**	**-16.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-859	-16.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-125.645**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-100.713					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-24.932					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-245.921**	**-665.300**	**-981.300**	**-981.300**	**-981.300**	**-981.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**153.664**	**160.400**	**179.800**	**182.800**	**184.900**	**187.000**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	115.007	128.050	179.800	182.800	184.900	187.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.193					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.500	10.600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	21.077	25.050				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	56					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	301					
511100	Versorgung - Beamte	3.787					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-3.300				
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	2.743					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**131.118**	**497.380**	**807.600**	**809.050**	**810.500**	**811.950**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.208	32.680	37.600	39.050	40.500	41.950
522400	Abfall		30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
523110	Unterhaltung Grundstücke		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.813	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		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.300	5.300	5.300	5.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.829	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.560	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.278	50.300	80.300	80.300	80.300	80.300
524903	Schilder und Zubehör		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	8.939	110.000	123.500	123.500	123.500	123.500
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		300	55.300	55.300	55.300	55.300
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	23.819					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	52.598	188.000	384.000	384.000	384.000	384.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	4.073					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	**Abschreibungen**	**131.130**	**130.600**	**130.800**	**130.800**	**130.800**	**130.500**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	129.304	128.800	128.600	128.600	128.600	128.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.827	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**15.000**					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	15.000					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**73.320**	**134.700**	**203.200**	**203.200**	**203.200**	**203.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.400	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	12.525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.964	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	26.150		30.000	30.000	30.000	30.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.619	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
563100	Büromaterial		700	700	700	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.791	800	800	800	800	800
563300	Porto und Versand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	613	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110	Gebäudeversicherungen	1.348	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564130	Haftpflichtversicherungen	-627	900	1.400	1.400	1.400	1.400
564140	Unfallversicherungen		200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	6.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569300	Repräsentationen		300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	4.660	23.000	49.500	49.500	49.500	49.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**504.231**	**923.080**	**1.321.400**	**1.325.850**	**1.329.400**	**1.332.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**258.310**	**257.780**	**340.100**	**344.550**	**348.100**	**351.350**
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**	**258.310**	**257.780**	**340.100**	**344.550**	**348.100**	**351.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-180**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-180					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.445**	**196.200**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	14.096	185.000	221.000	221.000	221.000	221.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	350	11.200				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.265**	**196.200**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**272.575**	**453.980**	**561.100**	**565.550**	**569.100**	**572.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.256	11.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.429	568.000	802.000	802.000	802.000	802.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.064	16.500	74.500	74.500	74.500	74.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.999**	**605.700**	**921.700**	**921.700**	**921.700**	**921.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-147.548	-163.700	-179.800	-182.800	-184.900	-187.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.125	-497.380	-807.600	-809.050	-810.500	-811.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-86.149	-134.700	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-491.822**	**-795.780**	**-1.190.600**	**-1.195.050**	**-1.198.600**	**-1.202.150**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-383.823**	**-190.080**	**-268.900**	**-273.350**	**-276.900**	**-280.450**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-383.823**	**-190.080**	**-268.900**	**-273.350**	**-276.900**	**-280.450**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.265**	**-196.200**	**-221.000**	**-221.000**	**-221.000**	**-221.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-398.088**	**-386.280**	**-489.900**	**-494.350**	**-497.900**	**-501.450**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.639	0	-130.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.639**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.639**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-402.727**	**-386.280**	**-559.900**	**-494.350**	**-497.900**	**-501.450**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.675	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.675	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-398.088**	**-386.280**	**-489.900**	**-494.350**	**-497.900**	**-501.450**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-1.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-23**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-23					
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**	**-23**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**23.561**	**4.700**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.458	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	368					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.349	300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.325	800				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	52					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.487**					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.080					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	656					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.751					
E 11	**Abschreibungen**	**586**					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	578					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	8					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**5.106**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	5.106	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		600	600	600	600	600
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.401**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
561300	Reisekosten	25					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562601	Honorare/KSK-pflichtig	464					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.730	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564130	Haftpflichtversicherungen	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.140**	**34.300**	**34.700**	**34.800**	**34.900**	**35.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**41.118**	**34.300**	**34.700**	**34.800**	**34.900**	**35.000**
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**	**41.118**	**34.300**	**34.700**	**34.800**	**34.900**	**35.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.302**	**17.600**	**16.200**	**16.155**	**16.155**	**16.155**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.647	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	80	1.100	1.200	1.155	1.155	1.155
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	575	3.500				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.302**	**17.600**	**16.200**	**16.155**	**16.155**	**16.155**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**60.420**	**51.900**	**50.900**	**50.955**	**51.055**	**51.155**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.332	-4.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.965	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.541	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.592	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.430**	**-34.300**	**-34.700**	**-34.800**	**-34.900**	**-35.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.407**	**-34.300**	**-34.700**	**-34.800**	**-34.900**	**-35.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-36.407**	**-34.300**	**-34.700**	**-34.800**	**-34.900**	**-35.000**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.302**	**-17.600**	**-16.200**	**-16.155**	**-16.155**	**-16.155**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-55.709**	**-51.900**	**-50.900**	**-50.955**	**-51.055**	**-51.155**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-55.709**	**-81.900**	**-50.900**	**-50.955**	**-51.055**	**-51.155**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-55.709**	**-51.900**	**-50.900**	**-50.955**	**-51.055**	**-51.155**

Teilhaushalt 3
- Wirtschaft und Tourismus -

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung
573110 Wochenmarkt*
575100 Tourismusförderung (BgA)

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 3			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3	57110003	13	**Breitbandausbau:** Breitbandausbau Inexio 175.000 €, Deutsche Glasfaser Gewerbegebiet 115.000 €, Funkmast und sonstige Breitbandmaßnahmen 100.000 €	390.000 €		
3	57510001	14	**Tourismus (BgA):** Stadtleitsystem 30.000 €, Michaelisberg Wegeführung 60.000 €, Michaelisberg Mandelterasse 60.000 €, MTB Konzeption und Kataster 40.000 €	190.000 €		
				580.000 €	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-925**		**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-925					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-707.875**	**-850.000**	**-854.500**	**-854.500**	**-854.500**	**-854.500**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-308.749	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
436200	Gästebeitrag	-399.126	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-213.973**	**-220.000**	**-40.000**	**-43.000**	**-60.000**	**-60.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-9.500	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-3.342					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-199.462	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441610	Vorverkaufsgebühren	800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.468	-5.000	-5.000	-8.000	-25.000	-25.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-14.846**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-11.575					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.271					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-21.731**	**-70.000**	**-151.000**	**-161.000**	**-156.000**	**-156.000**
462900	Sonstige laufende Erträge	-20.256	-70.000	-150.000	-160.000	-155.000	-155.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.474		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-959.349**	**-1.145.000**	**-1.071.100**	**-1.084.100**	**-1.096.100**	**-1.096.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**589.890**	**570.450**	**687.600**	**698.000**	**705.200**	**712.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	454.557	444.200	687.600	698.000	705.200	712.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.229					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	34.136	35.750				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	89.180	89.950				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	150				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	728	400				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.019					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**471.859**	**484.600**	**395.600**	**464.050**	**403.650**	**481.750**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	364	1.500	1.000	1.600	1.700	1.800
522400	Abfall	1.781	600	600	700	700	700
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.035			80.000	2.000	80.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	23.757	15.000	10.000	12.500	30.000	30.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.000	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.476	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.030	1.500	1.000	1.250	1.250	1.250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.358	22.000	26.000	6.000	6.000	6.000
524903	Schilder und Zubehör	2.253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	82.289	85.000	69.500	69.500	69.500	69.500
524905	Therme Baustellenmarketing			80.000	80.000	80.000	80.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	109.960	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.909					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	183.450	180.000	81.000	86.000	86.000	86.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	23.195		20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	**Abschreibungen**	**3.130**	**600**	**23.300**	**23.200**	**23.200**	**23.100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.039					

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.			22.900	22.900	22.900	22.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.092	600	400	300	300	200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**112.289**	**169.000**	**184.250**	**106.375**	**106.375**	**106.375**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	653	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		45.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	19.332	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.			80.000			
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	13.362	20.000	10.150	10.150	10.150	10.150
562601	Honorare/KSK-pflichtig	6.516		5.000	5.000	5.000	5.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	115	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.887	3.000	2.500	4.500	4.500	4.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	7.940	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand			1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	91	400	200	325	325	325
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.174	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
565510	Einzelwertberichtigung	429		1.100	1.100	1.100	1.100
569300	Repräsentationen	61	500	500	500	500	500
569310	Bewirtung	14.811	27.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.177.168**	**1.225.650**	**1.291.750**	**1.292.625**	**1.239.425**	**1.324.725**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**217.819**	**80.650**	**220.650**	**208.525**	**143.325**	**228.625**
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**	**217.819**	**80.650**	**220.650**	**208.525**	**143.325**	**228.625**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-560**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-560					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.318**	**51.800**	**38.700**	**38.655**	**38.655**	**38.655**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.211	50.000	34.500	34.500	34.500	34.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.107	1.800	2.200	2.155	2.155	2.155
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges			2.000	2.000	2.000	2.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.759**	**51.800**	**38.700**	**38.655**	**38.655**	**38.655**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**236.578**	**132.450**	**259.350**	**247.180**	**181.980**	**267.280**

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Touristik

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	925	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.884	850.000	854.500	854.500	854.500	854.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.002	220.000	40.000	43.000	60.000	60.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31.890	70.000	150.000	160.000	155.000	155.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**945.986**	**1.145.000**	**1.049.500**	**1.062.500**	**1.074.500**	**1.074.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-573.613	-570.450	-687.600	-698.000	-705.200	-712.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.680	-484.600	-395.600	-464.050	-403.650	-481.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-426.265	-169.000	-183.150	-105.275	-105.275	-105.275
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.568.558**	**-1.225.050**	**-1.267.350**	**-1.268.325**	**-1.215.125**	**-1.300.525**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-622.572**	**-80.050**	**-217.850**	**-205.825**	**-140.625**	**-226.025**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-622.572**	**-80.050**	**-217.850**	**-205.825**	**-140.625**	**-226.025**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.759**	**-51.800**	**-38.700**	**-38.655**	**-38.655**	**-38.655**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-641.331**	**-131.850**	**-256.550**	**-244.480**	**-179.280**	**-264.680**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-430.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-559.673	-210.000	-150.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.673**	**-210.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.673**	**-210.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.201.004**	**-341.850**	**-836.550**	**-244.480**	**-179.280**	**-264.680**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.074	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.931	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.005	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-641.331**	**-131.850**	**-256.550**	**-244.480**	**-179.280**	**-264.680**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**22.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-20.781**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-187					
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**	**-22.581**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**68.871**	**63.050**	**81.800**	**72.800**	**73.600**	**74.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	53.463	49.450	81.800	72.800	73.600	74.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.103					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.085	4.050				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.072	9.500				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	34	50				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	114					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.880**	**9.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.430					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	130	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**784**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
561300	Reisekosten	15					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	404					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen		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**	**94.417**	**98.250**	**112.000**	**103.000**	**103.800**	**104.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**71.836**	**77.650**	**91.400**	**82.400**	**83.200**	**84.000**
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**	**71.836**	**77.650**	**91.400**	**82.400**	**83.200**	**84.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.537**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.537**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**73.374**	**81.650**	**95.400**	**86.400**	**87.200**	**88.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.494	-63.050	-81.800	-72.800	-73.600	-74.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-812	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.430**	**-75.350**	**-89.100**	**-80.100**	**-80.900**	**-81.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.443**	**-75.350**	**-89.100**	**-80.100**	**-80.900**	**-81.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-67.443**	**-75.350**	**-89.100**	**-80.100**	**-80.900**	**-81.700**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-68.980**	**-79.350**	**-93.100**	**-84.100**	**-84.900**	**-85.700**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-365.000	-390.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.709	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.709**	**-365.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.709**	**-365.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-81.689**	**-444.350**	**-483.100**	**-84.100**	**-84.900**	**-85.700**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	75.908	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	300	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	76.208	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-68.980**	**-79.350**	**-93.100**	**-84.100**	**-84.900**	**-85.700**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**76.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Die Leistungen der Tourist Information in Service, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb sind elementar für die Qualität der touristischen Dienstleistungskette des Reiseziels Bad Dürkheim. 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 (Service, Infrastruktur, Programm) 3) Marketing Das touristische Marketing steuert 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, beratend)
Allgemeine Ziele	Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen und damit Optimierung der Auslastung von Beherbungsbetrieben und allen anderen direkt und indirekt vom Tourismus profitierenden Leistungsträgern.
Zielgruppen	alle Interessierte, die touristische und Freizeitangebote in Bad Dürkheim wahrnehmen möchten (Tages-, Tagungs-, Übernachtungsgäste und Interessenten)
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der städt. Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gäste gesamt	**117.948**	**121.902**	**127.268**	**65.642**
Gäste Hotellerie	93.495	97.131	102.148	
Gäste Hotels	81.039	83.854	90.020	46.953
Übernachtungen gesamt	**346.997**	**406.516**	**410.570**	**285.323**
Übernachtungen Hottelerie	152.006	159.219	172.114	100.215
Übernachtungen Hotels	126.628	131.692	146.442	83.179
Bettenanzahl	**2.181**	**2.408**	**2.384**	**2.478**
Auslastung des Bettenangebotes	**43,59**	**46,25**	**47,18**	**31,55**
Auslastung Hotels	**39,47**	**41,33**	**44,63**	**23,59**
Aufenthaltsdauer Hotels	**1,56**	**1,57**	**1,63**	**1,77**
Aufenthaltsdauer gesamt	**2,94**	**3,33**	**3,23**	**4,35**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-925**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-925					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-707.875**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-308.749	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
436200	Gästebeitrag	-399.126	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-213.973**	**-220.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-9.500	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-3.342					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-199.462	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441610	Vorverkaufsgebühren	800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-14.846**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-11.575					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.271					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-22.584**	**-70.000**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-853					
462900	Sonstige laufende Erträge	-20.256	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.474		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-960.202**	**-1.145.000**	**-1.046.000**	**-1.046.000**	**-1.046.000**	**-1.046.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**589.890**	**570.450**	**599.200**	**608.200**	**614.300**	**620.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	454.557	444.200	599.200	608.200	614.300	620.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.229					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	34.136	35.750				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	89.180	89.950				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	150				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	728	400				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.019					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**471.859**	**484.600**	**388.600**	**368.700**	**368.800**	**368.900**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	364	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
522400	Abfall	1.781	600	600	600	600	600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.035					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	23.757	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.476	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.030	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.358	22.000	25.000	5.000	5.000	5.000
524903	Schilder und Zubehör	2.253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	82.289	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524905	Therme Baustellenmarketing			80.000	80.000	80.000	80.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	109.960	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.909					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	183.450	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	23.195		20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	**Abschreibungen**	**3.130**	**600**	**400**	**300**	**300**	**200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.039					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.092	600	400	300	300	200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**111.739**	**169.000**	**180.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		45.000				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	19.332	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.			80.000			
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	13.362	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	6.516		5.000	5.000	5.000	5.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial	1.887	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	7.940	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen	91	400	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.174	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	429		1.100	1.100	1.100	1.100
569300	Repräsentationen	61	500	500	500	500	500
569310	Bewirtung	14.811	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.176.618**	**1.225.650**	**1.170.000**	**1.079.000**	**1.085.200**	**1.091.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**216.416**	**80.650**	**124.000**	**33.000**	**39.200**	**45.400**
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**	**216.416**	**80.650**	**124.000**	**33.000**	**39.200**	**45.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-560**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-560					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.002**	**51.800**	**32.200**	**32.155**	**32.155**	**32.155**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.895	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.107	1.800	2.200	2.155	2.155	2.155
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.443**	**51.800**	**32.200**	**32.155**	**32.155**	**32.155**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**232.858**	**132.450**	**156.200**	**65.155**	**71.355**	**77.555**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	925	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.884	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.002	220.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.743	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**946.839**	**1.145.000**	**1.045.000**	**1.045.000**	**1.045.000**	**1.045.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-573.613	-570.450	-599.200	-608.200	-614.300	-620.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.680	-484.600	-388.600	-368.700	-368.800	-368.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-426.265	-169.000	-179.700	-99.700	-99.700	-99.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.568.558**	**-1.225.050**	**-1.168.500**	**-1.077.600**	**-1.083.800**	**-1.090.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-621.719**	**-80.050**	**-123.500**	**-32.600**	**-38.800**	**-45.100**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-621.719**	**-80.050**	**-123.500**	**-32.600**	**-38.800**	**-45.100**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.443**	**-51.800**	**-32.200**	**-32.155**	**-32.155**	**-32.155**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-638.162**	**-131.850**	**-155.700**	**-64.755**	**-70.955**	**-77.255**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-40.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-559.673	-210.000	-150.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.673**	**-210.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.673**	**-210.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.197.835**	**-341.850**	**-345.700**	**-64.755**	**-70.955**	**-77.255**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.053	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.931	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.984	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-638.162**	**-131.850**	**-155.700**	**-64.755**	**-70.955**	**-77.255**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**21.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
- Zentrale Finanzleistungen -

Kostenträger:

611100 Steuern
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
611600 Steuerbeteiligungen
611700 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
612100 Zinsen und ähnliche Erträge
612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite
612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.
622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)*
626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 4			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4	62610002	15	**Staatsbad GmbH:** Kapitaleinlage Staatsbad GmbH	200.000 €		
4	62610003	16	**Zuschuss Therme:** Weiterleitung Zuschuss Land für Therme 6.500.000 €, jährlicher Zuschuss Therme für Stadtwerke 720.000 € Einzahlung: Zuschuss Land für Therme	7.220.000 €	6.500.000 €	
4	62610004	17	**Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH:** Zuschuss RHB - Vorsorge	175.000 €		
				7.595.000 €	**6.500.000 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-28.047.209**	**-28.140.000**	**-27.945.000**	**-29.585.000**	**-31.215.000**	**-32.545.000**
401100	Grundsteuer A	-110.937	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.143.036	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
401310	Gewerbesteuer	-11.422.753	-11.400.000	-11.150.000	-12.150.000	-13.050.000	-13.650.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.856.593	-10.200.000	-10.500.000	-11.100.000	-11.800.000	-12.500.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.934.869	-1.800.000	-1.650.000	-1.690.000	-1.720.000	-1.750.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-427.430	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
403300	Hundesteuer	-125.157	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.026.434	-900.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.209.337**	**-3.043.300**	**-3.668.000**	**-3.668.000**	**-3.668.000**	**-3.668.000**
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-193.300	-193.300	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.349.604	-1.350.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-75.168		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.591.265	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.857**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.762	-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**	**-1.547.792**	**-1.642.600**	**-606.300**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-72.713	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-21.140	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-444	-600	-600	-600	-600	-600
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-42.903	-65.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	-1.289.099		-500.000			
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-121.492					
499940	Apl. Sonderpostenauflösungen		-1.500.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.807.195**	**-32.828.800**	**-32.222.200**	**-33.362.200**	**-34.992.200**	**-36.322.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**37.143**	**34.300**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	37.143	34.300	51.400	51.400	51.400	51.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**13.604.262**	**13.169.000**	**13.190.000**	**13.630.000**	**14.420.000**	**15.180.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	940.164	2.139.000	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000
544120	Finanzausgleichsumlage	399.125	50.000	400.000	400.000	400.000	400.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	12.264.973	10.980.000	11.700.000	12.100.000	12.800.000	13.500.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**431.132**	**67.400**	**108.200**	**105.700**	**105.700**	**105.700**
563700	Rücklastschriftgebühren	739	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
565130	Verlust aus Abgang AV - Finanzanlagen	328.315					
565510	Einzelwertberichtigung	45.297	65.000	103.300	103.300	103.300	103.300
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	2					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	55.392		2.500			
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.072.537**	**13.270.700**	**13.349.600**	**13.787.100**	**14.577.100**	**15.337.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.734.657**	**-19.558.100**	**-18.872.600**	**-19.575.100**	**-20.415.100**	**-20.985.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-57.008**	**-210.540**	**-117.720**	**-118.620**	**-117.370**	**-115.920**

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
472100	Stundungszinsen	-1.002	-500	-500	-500	-500	-500
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-32	-40	-20	-20	-20	-20
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-10.878	-10.000	-17.200	-18.100	-16.850	-15.400
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-45.097	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**235.565**	**354.300**	**222.600**	**209.600**	**196.200**	**182.200**
575110	Zinsen - an Banken	95.047	91.500	87.800	83.800	79.800	75.500
575120	Zinsen - an Sparkassen	79.565	73.600	55.400	49.700	43.700	37.500
575140	Zinsen - an Landesbanken	30.251	39.800	25.700	23.100	20.400	17.600
575190	Zinsen - an die KfW	5.075	4.400	3.700	3.000	2.300	1.600
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.628	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**178.557**	**143.760**	**104.880**	**90.980**	**78.830**	**66.280**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.556.101**	**-19.414.340**	**-18.767.720**	**-19.484.120**	**-20.336.270**	**-20.918.820**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.556.101**	**-19.414.340**	**-18.767.720**	**-19.484.120**	**-20.336.270**	**-20.918.820**

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.568.976	28.140.000	27.945.000	29.585.000	31.215.000	32.545.000
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.909.206	3.043.300	3.668.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.772	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.524.924**	**31.263.800**	**31.693.500**	**33.333.500**	**34.963.500**	**36.293.500**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.692.240	-13.169.000	-13.190.000	-13.630.000	-14.420.000	-15.180.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.518	-2.400	-4.900	-2.400	-2.400	-2.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.749.758**	**-13.171.400**	**-13.194.900**	**-13.632.400**	**-14.422.400**	**-15.182.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.775.166**	**18.092.400**	**18.498.600**	**19.701.100**	**20.541.100**	**21.111.100**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	28.223	210.540	117.720	118.620	117.370	115.920
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-234.541	-354.300	-222.600	-209.600	-196.200	-182.200
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-206.318**	**-143.760**	**-104.880**	**-90.980**	**-78.830**	**-66.280**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**15.568.848**	**17.948.640**	**18.393.720**	**19.610.120**	**20.462.270**	**21.044.820**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**15.568.848**	**17.948.640**	**18.393.720**	**19.610.120**	**20.462.270**	**21.044.820**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500.000	6.500.000	4.580.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500.000**	**6.500.000**	**4.580.000**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-600.000	-7.220.000	-7.220.000	-5.300.000	-720.000	-720.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000.000	0	-375.000	-860.000	-840.000	-870.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**-7.220.000**	**-7.595.000**	**-6.160.000**	**-1.560.000**	**-1.590.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**-720.000**	**-1.095.000**	**-1.580.000**	**-1.560.000**	**-1.590.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**13.968.848**	**17.228.640**	**17.298.720**	**18.030.120**	**18.902.270**	**19.454.820**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.506.430	8.675.840	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-439.183	-451.500	-741.500	-488.700	-501.400	-514.700
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-439.183**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-5.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-200.548	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	207.739	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.190	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**16.008.031**	**9.893.710**	**10.459.380**	**20.098.820**	**20.963.670**	**21.559.520**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**7.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-439.183**	**-451.500**	**-741.500**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**

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	2017	2018	2019	2020
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	12.371	12.490	12.500	12.273
Gewerbesteuer	1.121	1.160	1.188	1.183
Vergnügungssteuer	45	45	45	45
Hundesteuer	1.272	1.340	1.295	1.378
- Anzahl der Hunde	1.272	1.340	1.295	1.378
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	8	4	8	14
Gewerbesteuer	25	14	40	51
Hundesteuer	2	0	1	2
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	248	163	205	222
Gewerbesteuer	44	26	35	45
Anzahl der Spiellgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	4	4	4	4
- mit Gewinnmöglichkeit	27	27	27	27
Geräte in Spielhallen				

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0
- mit Gewinnmöglichkeit	45	45	45	45
Beiträge				
Tourismusabgabepflichtige	1.350	1.472	2.019	1.878
- Bescheide	1.210	1.402	1.810	1.821
- Widersprüche	18	24	10	18
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	0	0	0	0
- der veranlagten Grundstücke	0	0	0	0
- der Bescheide	0	0	0	0
- der Widersprüche	0	0	0	0
- der Erlässe, Stundungen	0	0	0	0
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag - Bescheide	2.415	2.380	2.372	2.391
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer - Bescheide	3.560	3.510	3.502	3.512

Schlüsselleistungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Hebesätze				
Grundsteuer A	300 %	300 %	300 %	300 %
Grundsteuer B	365 %	365 %	365%	365 %
Gewerbsteuer	365 %	365 %	365 %	365%
Hundesteuer				
1. Hund	84,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
2. Hund	120,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €
3. Hund	156,00 €	192,00 €	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 %	20 %	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 %	20 %	20 %	20 %
Steueraufkommen				
Grundsteuer A und B	3.180.370 €	3.185.512 €	3.224.493 €	3.253.972 €
Gewerbesteuer	8.579.174 €	9.405.185 €	11.746.389 €	11.422.753 €
Hundesteuer	112.232 €	124.720 €	126.043 €	125.157 €
Vergnügungssteuer	503.644 €	587.931 €	584.933 €	427.430 €
Beiträge				
Landwirtschaftskammer, Weinfonds, Absatzförderungs-				
fonds, Wiederaufbaukasse, Ortskirchensteuer				
=> werden abgeführt	220.463 €	215.042 €	201.472 €	205.087 €
Starenschutz, Wirtschaftswegebeitrag	57.334 €	56.622 €	57.262 €	57.658 €
Erschließung und Ausbaubeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Tourismusabgabe	334.564 €	339.542 €	410.670 €	308.749 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-27.020.774**	**-27.240.000**	**-27.095.000**	**-28.735.000**	**-30.365.000**	**-31.695.000**
401100	Grundsteuer A	-110.937	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
401200	Grundsteuer B	-3.143.036	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
401310	Gewerbesteuer	-11.422.753	-11.400.000	-11.150.000	-12.150.000	-13.050.000	-13.650.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.856.593	-10.200.000	-10.500.000	-11.100.000	-11.800.000	-12.500.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.934.869	-1.800.000	-1.650.000	-1.690.000	-1.720.000	-1.750.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-427.430	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
403300	Hundesteuer	-125.157	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.591.265**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.591.265	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
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**	**-1.452.814**	**-1.565.000**	**-528.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-42.223	-65.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
466120	Ertrag Auflösg. SoPo	-1.289.099		-500.000			
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-121.492					
499940	Apl. Sonderpostenauflösungen		-1.500.000				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.064.854**	**-30.305.000**	**-29.123.700**	**-30.263.700**	**-31.893.700**	**-33.223.700**
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**	**40.084**	**65.000**	**103.300**	**103.300**	**103.300**	**103.300**
565510	Einzelwertberichtigung	40.082	65.000	103.300	103.300	103.300	103.300
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	2					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.084**	**65.000**	**103.300**	**103.300**	**103.300**	**103.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.024.770**	**-30.240.000**	**-29.020.400**	**-30.160.400**	**-31.790.400**	**-33.120.400**
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**	**-30.024.770**	**-30.240.000**	**-29.020.400**	**-30.160.400**	**-31.790.400**	**-33.120.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-30.024.770**	**-30.240.000**	**-29.020.400**	**-30.160.400**	**-31.790.400**	**-33.120.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.504.168	27.240.000	27.095.000	28.735.000	30.365.000	31.695.000
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.291.134	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	55	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.795.470**	**28.740.000**	**28.595.000**	**30.235.000**	**31.865.000**	**33.195.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.795.470**	**28.740.000**	**28.595.000**	**30.235.000**	**31.865.000**	**33.195.000**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.491	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-13.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**26.781.979**	**28.740.000**	**28.595.000**	**30.235.000**	**31.865.000**	**33.195.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**26.781.979**	**28.740.000**	**28.595.000**	**30.235.000**	**31.865.000**	**33.195.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**26.781.979**	**28.740.000**	**28.595.000**	**30.235.000**	**31.865.000**	**33.195.000**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-200.548	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	207.739	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.190	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**26.781.979**	**28.740.000**	**28.595.000**	**30.235.000**	**31.865.000**	**33.195.000**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**7.190**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.618.072**	**-1.543.300**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-193.300	-193.300	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.349.604	-1.350.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-75.168		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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**	**-1.618.072**	**-1.543.300**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**
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**	**-1.618.072**	**-1.543.300**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**
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**	**-1.618.072**	**-1.543.300**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.618.072**	**-1.543.300**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**	**-2.168.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.618.072	1.543.300	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.618.072**	**1.543.300**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.618.072**	**1.543.300**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.618.072**	**1.543.300**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.618.072**	**1.543.300**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.618.072**	**1.543.300**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.618.072**	**1.543.300**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**	**2.168.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**12.664.098**	**11.030.000**	**12.100.000**	**12.500.000**	**13.200.000**	**13.900.000**
544120	Finanzausgleichsumlage	399.125	50.000	400.000	400.000	400.000	400.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	12.264.973	10.980.000	11.700.000	12.100.000	12.800.000	13.500.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.664.098**	**11.030.000**	**12.100.000**	**12.500.000**	**13.200.000**	**13.900.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.664.098**	**11.030.000**	**12.100.000**	**12.500.000**	**13.200.000**	**13.900.000**
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**	**12.664.098**	**11.030.000**	**12.100.000**	**12.500.000**	**13.200.000**	**13.900.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**12.664.098**	**11.030.000**	**12.100.000**	**12.500.000**	**13.200.000**	**13.900.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.664.098	-11.030.000	-12.100.000	-12.500.000	-13.200.000	-13.900.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.664.098**	**-11.030.000**	**-12.100.000**	**-12.500.000**	**-13.200.000**	**-13.900.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.664.098**	**-11.030.000**	**-12.100.000**	**-12.500.000**	**-13.200.000**	**-13.900.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12.664.098**	**-11.030.000**	**-12.100.000**	**-12.500.000**	**-13.200.000**	**-13.900.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-12.664.098**	**-11.030.000**	**-12.100.000**	**-12.500.000**	**-13.200.000**	**-13.900.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.664.098**	**-11.030.000**	**-12.100.000**	**-12.500.000**	**-13.200.000**	**-13.900.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-12.664.098**	**-11.030.000**	**-12.100.000**	**-12.500.000**	**-13.200.000**	**-13.900.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**940.164**	**2.139.000**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.220.000**	**1.280.000**
543100	Gewerbesteuerumlage	940.164	2.139.000	1.090.000	1.130.000	1.220.000	1.280.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**940.164**	**2.139.000**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.220.000**	**1.280.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**940.164**	**2.139.000**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.220.000**	**1.280.000**
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**	**940.164**	**2.139.000**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.220.000**	**1.280.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**940.164**	**2.139.000**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.220.000**	**1.280.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.028.142	-2.139.000	-1.090.000	-1.130.000	-1.220.000	-1.280.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.142**	**-2.139.000**	**-1.090.000**	**-1.130.000**	**-1.220.000**	**-1.280.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.142**	**-2.139.000**	**-1.090.000**	**-1.130.000**	**-1.220.000**	**-1.280.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.028.142**	**-2.139.000**	**-1.090.000**	**-1.130.000**	**-1.220.000**	**-1.280.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.028.142**	**-2.139.000**	**-1.090.000**	**-1.130.000**	**-1.220.000**	**-1.280.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.028.142**	**-2.139.000**	**-1.090.000**	**-1.130.000**	**-1.220.000**	**-1.280.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.028.142**	**-2.139.000**	**-1.090.000**	**-1.130.000**	**-1.220.000**	**-1.280.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-1.026.434**	**-900.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.026.434	-900.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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**	**-1.026.434**	**-900.000**	**-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**	**-1.026.434**	**-900.000**	**-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**	**-1.026.434**	**-900.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.026.434**	**-900.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.808	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.064.808**	**900.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.064.808**	**900.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.064.808**	**900.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.064.808**	**900.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.064.808**	**900.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.064.808**	**900.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**

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	2017	2018	2019	2020
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldmarktkonto Banken	699,96 €	699,96 €	663,85 €	200,04 €
Bankkonten Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restl. Bankkonten	4,48 €	--	--	--
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	144.403 €	60.079 €	99.137 €	45.096 €
Sanierungsdarlehen	12	11	11	8
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	1.204,48 €	1.072,36 €	947,99 €	907,56 €
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge, Skonto*	246,95 €	0,00 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-491**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-491					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-491**					
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**	**416**					
565510	Einzelwertberichtigung	416					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**416**					
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-75**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-56.977**	**-210.500**	**-117.700**	**-118.600**	**-117.350**	**-115.900**
472100	Stundungszinsen	-1.002	-500	-500	-500	-500	-500
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-10.878	-10.000	-17.200	-18.100	-16.850	-15.400
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-45.097	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**130.000**				
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		130.000				
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-56.977**	**-80.500**	**-117.700**	**-118.600**	**-117.350**	**-115.900**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.052**	**-80.500**	**-117.700**	**-118.600**	**-117.350**	**-115.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-57.052**	**-80.500**	**-117.700**	**-118.600**	**-117.350**	**-115.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	41.682	210.500	117.700	118.600	117.350	115.900
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-130.000	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**41.682**	**80.500**	**117.700**	**118.600**	**117.350**	**115.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**41.682**	**80.500**	**117.700**	**118.600**	**117.350**	**115.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**41.682**	**80.500**	**117.700**	**118.600**	**117.350**	**115.900**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**41.682**	**80.500**	**117.700**	**118.600**	**117.350**	**115.900**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**41.682**	**80.500**	**117.700**	**118.600**	**117.350**	**115.900**

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	2017	2018	2019	2020
Durchschnittlicher Zinssatz (Haben)	0,04 %	0,035 %	0,033 %	0,010 %
Duchschnittlicher Zinssatz für Darlehen	3,31 %	3,26 %	3,21 %	3,09 %
Darlehenszinsen	280.403 €	227.111 €	232.196 €	209.937 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**235.565**	**224.300**	**222.600**	**209.600**	**196.200**	**182.200**
575110	Zinsen - an Banken	95.047	91.500	87.800	83.800	79.800	75.500
575120	Zinsen - an Sparkassen	79.565	73.600	55.400	49.700	43.700	37.500
575140	Zinsen - an Landesbanken	30.251	39.800	25.700	23.100	20.400	17.600
575190	Zinsen - an die KfW	5.075	4.400	3.700	3.000	2.300	1.600
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.628	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**235.565**	**224.300**	**222.600**	**209.600**	**196.200**	**182.200**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**236.953**	**225.700**	**224.000**	**211.000**	**197.600**	**183.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**236.953**	**225.700**	**224.000**	**211.000**	**197.600**	**183.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-234.541	-224.300	-222.600	-209.600	-196.200	-182.200
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-234.541**	**-224.300**	**-222.600**	**-209.600**	**-196.200**	**-182.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-235.928**	**-225.700**	**-224.000**	**-211.000**	**-197.600**	**-183.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-235.928**	**-225.700**	**-224.000**	**-211.000**	**-197.600**	**-183.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-235.928**	**-225.700**	**-224.000**	**-211.000**	**-197.600**	**-183.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-235.928**	**-225.700**	**-224.000**	**-211.000**	**-197.600**	**-183.600**

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	2017	2018	2019	2020
Passivdarlehen	19	19	19	18
Tilgung	394.751 €	435.000 €	455.781 €	439.294 €
Umschuldung	--	486.400 €	524.585 €	--
Aufnahme	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.506.430	8.675.840	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-439.183	-451.500	-741.500	-488.700	-501.400	-514.700
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-439.183**	**8.054.930**	**7.934.340**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-5.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**439.183**	**-8.054.930**	**-7.934.340**	**488.700**	**501.400**	**514.700**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-439.183**	**-451.500**	**-741.500**	**-488.700**	**-501.400**	**-514.700**

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- und Vollstreckungswesen sind: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren, Wegegeld und Portokosten. Säumniszuschläge entstehen kraft Gesetz. Sie dienen zusammen mit den Gebühren zur Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und deren Beitreibung.
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	2017	2018	2019	2020
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	59.256 €	51.224 €	64.735 €	93.853 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-94.486**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-72.713	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-21.140	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-444	-600	-600	-600	-600	-600
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-188					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.486**	**-77.600**	**-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**	**5.538**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
563700	Rücklastschriftgebühren	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510	Einzelwertberichtigung	4.799					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.538**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.948**	**-76.600**	**-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**	**-88.948**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-88.948**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.717	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.717**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-739**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.978**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**42.978**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**42.978**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**42.978**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**42.978**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**

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 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	2017	2018	2019	2020
Beteiligungen				
Stadthalle GdbR	60 v. 93	60 v. 93	60 v. 93	60 v. 71
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	100 %	100 %	100 %	100 %
Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**37.143**	**34.300**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	37.143	34.300	51.400	51.400	51.400	51.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**383.707**		**2.500**			
565130	Verlust aus Abgang AV - Finanzanlagen	328.315					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	55.392		2.500			
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**420.850**	**34.300**	**53.900**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**420.850**	**34.300**	**53.900**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-32**	**-40**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-32	-40	-20	-20	-20	-20
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-32**	**-40**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**420.818**	**34.260**	**53.880**	**51.380**	**51.380**	**51.380**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**420.818**	**34.260**	**53.880**	**51.380**	**51.380**	**51.380**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.392	0	-2.500	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.392**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.392**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	32	40	20	20	20	20
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**32**	**40**	**20**	**20**	**20**	**20**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-55.360**	**40**	**-2.480**	**20**	**20**	**20**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-55.360**	**40**	**-2.480**	**20**	**20**	**20**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500.000	6.500.000	4.580.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500.000**	**6.500.000**	**4.580.000**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-600.000	-7.220.000	-7.220.000	-5.300.000	-720.000	-720.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000.000	0	-375.000	-860.000	-840.000	-870.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**-7.220.000**	**-7.595.000**	**-6.160.000**	**-1.560.000**	**-1.590.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**-720.000**	**-1.095.000**	**-1.580.000**	**-1.560.000**	**-1.590.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.655.360**	**-719.960**	**-1.097.480**	**-1.579.980**	**-1.559.980**	**-1.589.980**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-55.360**	**40**	**-2.480**	**20**	**20**	**20**

Teilhaushalt 5
- Bauen und Umwelt -

Kostenträger:

114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
114110 Gewerbliche Vermietung (BgA)*
114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)
511320 Städtebauliche Planung
511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege
511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster*
511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)*
511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)
521100 Baurechtliche Verfahren
522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung
522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude
523100 Denkmalschutz und -pflege
537100 Kommunale Abfallwirtschaft*
541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau
541200 Gemeindestraßen: Unterhaltung, Oberfl.Entwässerung
541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrsz.
542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
543100 Landesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
544100 Bundesstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
546100 Parkeinrichtungen, -häuser, -bewirtschaftung
546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)
546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)
547500 Komm. ÖPNV-Anlagen, Haltestellen, Park&Ride*
548000 Carsharing (BgA)*
551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551200 Kurpark (BgA)
551400 Sonstige Erholungseinrichtungen
552100 Gewässerunterhaltung
554100 Landschaftsschutz
573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)
573400 Gaststätten (BgA)
573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen
573700 Sonstige Gaststätten*
575200 Gradierbau (BgA)

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 5			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5	11410003	18	**FM Kulturzentrum Haus Catoir:** Offenes WLAN im Haus Catoir	17.000 €		
5	11410009	19	**FM Städt. Mietobjekte:** Baupreissteigerung Hausener Weg 24+26 100.000 €, Sanierung An den Drei Mühlen 2 300.000 €	400.000 €		350.000 €
5	11410012	20	**FM Rathaus:** Umbau Serverraum wegen Brand- und Einbruchsschutz	5.000 €		
5	11410015	21	**FM Seebacher Haus:** Einbau Vordach vor der Eingangstür	5.000 €		
5	11410016	22	**FM Ungsteiner Haus:** Sicherheitsbeleuchtung	35.000 €		
5	11410019	23	**FM Feuerwehrgerätehaus:** 2 gebrauchte Fertiggaragen als zusätzlicher Lagerraum, bauliche Maßnahmen Atemschutzwerkstatt	50.000 €		
5	11410021	24	**FM Hauptfriedhof:** Neuanlage Kindergräber und Sternenkinder	20.000 €		
5	11410023	25	**FM Friedhof Grethen:** Überplanung neuer Standorte historischer Grabsteine	50.000 €		
5	11410026	26	**FM Friedhof Seebach:** Anlage eines Memoriamgarten mit 40 Urnenplätzen - Planungskosten	25.000 €		
5	11410028	27	**FM Pestalozzischule:** Brandschutz 50.000 €, Neuanlage Sonnenschutz Südseite 50.000 €	100.000 €		
5	11410031	28	**FM Valentin-Ostertag-Schule:** Sanierung Gesamtgebäude	200.000 €		
5	11410034	29	**FM Kindergarten "An der Isenach":** Planungskosten Überplanung Bestand 50.000 €, Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten 599.000 € Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	649.000 €	479.200 €	
5	11410035	30	**FM Kindergarten Grethen:** Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	156.000 €	124.800 €	
5	11410036	31	**FM Kindergarten Ungstein:** Einbau Schiebetür / Lager Mehrzweckraum 1.500 €, Ausstattung mit mobilen Raumluftgeräten 24.000 € Einzahlung: 50% Förderung für mobile Geräte	25.500 €	12.000 €	
5	11410037	32	**FM Kindergarten Leistadt:** Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	266.000 €	212.800 €	
5	11410038	33	**FM Kindergarten Hardenburg:** Neuanlage Außenbereich inkl. Spielgeräte 60.000 €, Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	296.000 €	188.800 €	
5	11410040	34	**FM Haus für Kinder:** Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	338.000 €	270.400 €	
5	11410042	35	**FM Kinderhort Seebach: Ausstattung mit mobilen Geräten** Einzahlung: 50% Förderung für mobile Geräte	7.500 €	3.750 €	
5	11410044	36	**FM JuKiB:** Brandschutz 150.000 €, Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten 200.000 € Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	350.000 €	160.000 €	

5	11410045	37	**FM KITA Schatzkiste:** Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	258.000 €	206.400 €	
5	11410068	38	**FM Kinderhort Kurbrunnenstraße:** Einbau von festinstallierten Raumluftgeräten Einzahlung: 80% Förderung für festinstallierte Raumluftgeräte	114.000 €	91.200 €	
5	11410088	39	**FM Ankauf von Grundvermögen:** Ankauf Flächen nördlich Paray-le-Monial-Straße	350.000 €		
5	11410099	40	**FM Allgemein:** Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	11420088	41	**Liegenschaften - Ankauf unbebaute Grundstücke:** Grundstücke für Hochwasserschutz Einzahlung: Verkauf Alte Stadtgärtnerei und Einzelhandelfläche Fronhof II (Buchwert)	75.000 €	1.717.450 €	
5	51150007	42	**Stadtsanierung - Gewährung von Darlehen:** Tilgung Darlehen		14.400 €	
5	51150010	43	**Stadtsanierung - Erwerb von Grundstücken:** Grunderwerb im Schwarzviertel	290.000 €		
5	51180002	44	**Soziale Stadt - allgemein:** diverse Kleinmaßnahmen	10.000 €		
5	51180005	45	**Soziale Stadt - Gewährung von Darlehen:** Gewährung von Darlehen an Private im Zuge der Umsetzung der Förderrichtlinien	20.000 €		
5	51180008	46	**Soziale Stadt - Parkplätze "In den Kappesgärten":** Ausbau von Parkplätzen	35.000 €		
5	52110001	47	**Baurechtliche Verfahren:** Ersatzbeschaffung Plotter	11.000 €		
5	54110026	48	**Im Rustengut:** Ausbau der Straßen im Rustengut 600.000 €, Einzahlungen: wiederkehrender Ausbaubeitrag	600.000 €	627.900 €	500.000 €
5	54110027	49	**Spielbergweg:** Erschließung Einzahlungen: Erschließungsbeitrag (Vorausleistung)	250.000 €	225.000 €	
5	54110034	50	**Radverkehrskonzept / Fahrradwege:** Umsetzung Radverkehrskonzept	50.000 €		
5	54110042	51	**Holzweg:** Ausbau	200.000 €		
5	54110047	52	**Barrierefreier Radweg Bruchgebiet:** Erweiterung und Sanierung Radweg im Bruchgebiet 500.000 €, Einzahlungen: 85% Förderung	500.000 €	765.000 €	
5	54110048	53	**Friedelsheimer Straße:** Ausbau Teilbereich	80.000 €		
5	54110050	54	**Bgm.-Gropp-Straße:** Ausbau	400.000 €		
5	54110051	55	**Tiefbau allgemein:** Straßen- / Gehwegeausbau im Zuge mit Maßnahmen von Versorgungsträgern	150.000 €		
5	54110054	56	**Seebacher Straße:** Ausbau - Vorsorgebetrag	30.000 €		
5	54110088	57	**Grunderwerb Gemeindestraßen:** Vorsorgebetrag	5.000 €		
5	54130004	58	**Straßenbeleuchtung allgemein:** Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54310002	59	**Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt:** Ausbau	100.000 €		
5	54410088	60	**Bundesstraßen - Grunderwerb für Straßenbau:** Vorsorgebetrag	20.000 €		

5	54610001	61	**Parkeinrichtungen:** Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	20.000 €		
5	55120006	62	**Kurpark - Toilettenanlage Gradierbau:** Umbau Fronmühlquelle zur Toilettenanlage	250.000 €		
5	55120008	63	**Kurpark allgemein:** diverse Kleinmaßnahmen	30.000 €		
5	55120010	64	**Kurpark:** Eingang Saline Süd	50.000 €		
5	55140001	65	**Sonstige Erholungseinrichtungen:** Geräte für trimm-Dich-Pfad	8.000 €		
5	55210002	66	**Hochwasserschutz / Gewässerzweckverband:** Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserabführung an gefährdeten Stellen 120.000 €, Wasserwirtschaftliche Maßnahmen i.Z. der WRRL 80.000 €	200.000 €		
5	55410001	67	**Ökokontoflächen:** Ankauf Grundstücke	20.000 €		
5	57321001	68	**Verpachtung Brunnenhalle (BgA):** Umbau / Ausbau Brunnenhalle	5.000.000 €		
5	57340002	69	**Gaststätten - Café im Kurpark:** Anbau Kühlraum	20.000 €		
5	57520002	70	**Gradierbau:** Vorsorgebetrag 10.000 €	10.000 €		
				12.191.000 €	**5.099.100 €**	**850.000 €**

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-1.107.916**	**-1.360.250**	**-1.598.650**	**-1.291.950**	**-1.192.050**	**-1.190.450**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3.250	-24.000	-24.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-13.768	-116.950	-300.450	-450	-450	-450
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-20.261		-56.000	-90.000		
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.070.638	-1.219.300	-1.218.200	-1.201.500	-1.191.600	-1.190.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.460.913**	**-1.649.450**	**-1.597.650**	**-1.607.550**	**-1.604.150**	**-1.598.350**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-44.500	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-2.563	-750	-750	-750	-750	-750
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-650	-500	-500	-500	-500	-500
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-500	-500	-500	-500	-500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.063	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432280	Parkgebühren	-299.890	-540.000	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.103.248	-1.071.700	-1.064.900	-1.064.800	-1.061.400	-1.055.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.273.315**	**-1.338.520**	**-1.363.450**	**-1.364.360**	**-1.364.300**	**-1.378.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-687.703	-736.320	-756.600	-757.600	-757.600	-771.300
441230	Miete Krypta Limburg			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-49.291	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441800	Erbbauzinsen	-400.551	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
441801	Stellplatzentschädigung	-85.971	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-49.799	-46.200	-45.850	-45.760	-45.700	-45.700
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-151.974**	**-118.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.201		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.350	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-114.439	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-21.960	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-9.024					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-275.271**	**-3.305.200**	**-3.371.700**	**-679.800**	**-14.000**	**-14.000**
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	-3.827					
461121	Ertrag aus Verkauf AV - BBG	-63.349					
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	-21.813					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-112.051	-3.305.000	-3.357.700	-665.800		
462700	Versicherungserstattungen	-41.980					
462900	Sonstige laufende Erträge	-25	-100				
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-25.410		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.534	-100				
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-5.282					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.269.388**	**-7.772.120**	**-8.057.150**	**-5.069.360**	**-4.300.200**	**-4.306.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.592.355**	**1.936.350**	**1.979.600**	**2.010.000**	**2.032.000**	**2.054.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	130.802	160.400	176.000	179.800	182.700	185.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	999.265	1.254.550	1.652.300	1.678.200	1.696.600	1.715.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.279					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	34.146	31.850	40.000	40.300	40.600	40.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	76.061	94.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	198.397	232.950	400	400	400	400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	14.480	16.900	12.700	12.700	12.700	12.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.097	500				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	643	750				

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	49.626	73.700	49.000	49.000	49.000	49.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.873	13.100	9.300	9.300	9.300	9.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.194					
511100	Versorgung - Beamte	45.404	46.100	26.400	26.700	27.000	27.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-4.800				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	13.372	12.500	13.800	13.900	14.000	14.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.630	3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.346		3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.352.482**	**4.882.960**	**5.260.150**	**3.025.860**	**2.938.370**	**2.960.880**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	734.480	739.380	770.300	790.310	812.820	835.330
522400	Abfall	27.134	29.080	33.150	33.150	33.150	33.150
523110	Unterhaltung Grundstücke	80.087	112.500	113.500	123.500	113.500	113.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	14.747	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	998.079	1.538.500	1.754.600	573.800	573.800	573.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	79.031	22.000	35.500	22.000	22.000	22.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		5.000	125.000	5.000	5.000	5.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523220	Bewirtschaftung Außenanlagen	197					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100.276	85.300	85.100	85.100	85.100	85.100
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	6.294	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	822.694	1.170.000	1.177.500	719.000	719.000	719.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	129.862	97.000	73.500	98.500	98.500	98.500
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		90.000	90.000			
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	49.554	226.000	221.000	51.000	11.000	11.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	900	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	15.479	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.289	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	26.901	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.630	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800
525530	Stadtbildpflegefonds	48.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525532	Soziale Stadt		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525533	Stadtsanierung		80.000	80.000			
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.056					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	207.625	451.700	513.200	330.200	270.200	270.200
E 11	**Abschreibungen**	**3.711.647**	**4.214.600**	**4.197.100**	**4.139.600**	**4.123.500**	**4.108.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.532	1.200	2.200	2.200	2.200	1.900
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...	174.733	141.200	141.200	136.000	134.300	134.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	301.665	847.000	846.800	819.000	818.800	818.300
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.930.908	2.922.800	2.897.200	2.891.400	2.886.400	2.879.100
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.445	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	158.900	157.400	159.400	158.800	156.500	153.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	73.736	76.700	78.700	60.600	53.700	49.800
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			3.300	3.300	3.300	3.300
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	1.983					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**239.991**	**250.000**	**365.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	229.991	230.000	345.000	240.000	240.000	240.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**353.664**	**505.555**	**399.950**	**449.050**	**449.050**	**454.450**
561100	Personaleinstellungen	-335					

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.709	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
561300	Reisekosten	4.482	1.200	700	700	700	700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	70.914					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.203	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.678	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
562403	EDV-Beratung	1.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	27.947	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	81.437	300.000	150.000	200.000	200.000	200.000
563100	Büromaterial	2.055	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.290	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	5.091	5.150	5.750	5.750	5.750	11.150
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	150	250	250	250	250
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.447	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		150	150	150	150	150
564110	Gebäudeversicherungen	80.958	87.250	94.620	94.620	94.620	94.620
564120	Kfz-Versicherungen	588	800	1.300	1.300	1.300	1.300
564130	Haftpflichtversicherungen	6.605	6.575	6.700	6.800	6.800	6.800
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	343	390	540	540	540	540
564300	Sonstige Beiträge	953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565510	Einzelwertberichtigung	15.337		33.700	33.700	33.700	33.700
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	3					
565530	Abzinsung Sanierungsdarlehen	11.040					
567100	Gewerbesteuer		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
567200	Körperschaftsteuer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
568100	Grundsteuer	34	40	40	40	40	40
568200	Kraftfahrzeugsteuer	174	200	350	350	350	350
568900	Sonstige betriebliche Steuern		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
569310	Bewirtung	593	250	750	750	750	750
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	514	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.250.139**	**11.789.465**	**12.201.800**	**9.884.510**	**9.802.920**	**9.837.430**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.980.751**	**4.017.345**	**4.144.650**	**4.815.150**	**5.502.720**	**5.530.930**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-2.978**	**-890**	**-820**	**-740**	**-680**	**-610**
472100	Stundungszinsen	-2.071					
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-908	-890	-820	-740	-680	-610
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**107.760**	**82.760**	**107.760**	**107.760**	**107.760**
575110	Zinsen - an Banken		107.760	82.760	107.760	107.760	107.760
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-2.978**	**106.870**	**81.940**	**107.020**	**107.080**	**107.150**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.977.773**	**4.124.215**	**4.226.590**	**4.922.170**	**5.609.800**	**5.638.080**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.485.079**	**-1.902.500**	**-2.313.100**	**-1.092.510**	**-1.092.510**	**-1.092.510**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.388.239	-1.798.900	-2.229.500	-1.008.910	-1.008.910	-1.008.910
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-96.840	-103.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.591.474**	**2.792.800**	**2.418.100**	**2.253.790**	**2.253.790**	**2.253.790**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.035.121	1.789.100	1.784.900	1.784.900	1.784.900	1.784.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	538.810	1.000.200	629.700	465.390	465.390	465.390
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	17.543	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.106.395**	**890.300**	**105.000**	**1.161.280**	**1.161.280**	**1.161.280**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.084.168**	**5.014.515**	**4.331.590**	**6.083.450**	**6.771.080**	**6.799.360**

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.297	140.950	380.450	90.450	450	450
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.371	577.750	532.750	542.750	542.750	542.750
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.081	1.338.520	1.363.450	1.364.360	1.364.300	1.378.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.719	118.700	125.700	125.700	125.700	125.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	242.949	3.305.100	3.357.700	665.800	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.091.417**	**5.481.020**	**5.760.050**	**2.789.060**	**2.033.200**	**2.046.900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.531.446	-1.850.950	-1.921.600	-1.952.000	-1.974.000	-1.996.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.405.518	-4.882.960	-5.260.150	-3.025.860	-2.938.370	-2.960.880
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-239.991	-250.000	-365.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-258.334	-505.555	-366.250	-415.350	-415.350	-420.750
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.435.289**	**-7.489.465**	**-7.913.000**	**-5.653.210**	**-5.587.720**	**-5.637.730**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.343.872**	**-2.008.445**	**-2.152.950**	**-2.864.150**	**-3.554.520**	**-3.590.830**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.978	890	820	740	680	610
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-107.760	-82.760	-107.760	-107.760	-107.760
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**2.978**	**-106.870**	**-81.940**	**-107.020**	**-107.080**	**-107.150**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.340.894**	**-2.115.315**	**-2.234.890**	**-2.971.170**	**-3.661.600**	**-3.697.980**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.106.395**	**-890.300**	**-105.000**	**-1.161.280**	**-1.161.280**	**-1.161.280**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.447.289**	**-3.005.615**	**-2.339.890**	**-4.132.450**	**-4.822.880**	**-4.859.260**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.514.350	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.606	1.017.000	852.900	1.322.000	434.000	350.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.843	1.271.700	1.731.850	91.250	13.300	13.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.449**	**2.288.700**	**5.099.100**	**1.413.250**	**447.300**	**363.000**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.124	-4.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-684.305	-9.235.500	-12.171.000	-1.965.000	-995.000	-595.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-719.665**	**-9.259.500**	**-12.191.000**	**-1.985.000**	**-1.015.000**	**-615.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-611.216**	**-6.970.800**	**-7.091.900**	**-571.750**	**-567.700**	**-252.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.058.505**	**-9.976.415**	**-9.431.790**	**-4.704.200**	**-5.390.580**	**-5.111.260**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-587.133	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	560.021	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-27.112	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.447.289**	**-3.005.615**	**-2.339.890**	**-4.132.450**	**-4.822.880**	**-4.859.260**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-27.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und 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	2017	2018	2019	2020
Gebäude				
- mit Wohnungen	51	52	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.574**	**-187.500**	**-187.600**	**-187.600**	**-187.500**	**-187.300**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3.250					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-325					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-187.500	-187.600	-187.600	-187.500	-187.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-23**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-23					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.058**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.058					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-42.108**					
462700	Versicherungserstattungen	-41.980					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-128					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.763**	**-188.000**	**-188.100**	**-188.100**	**-188.000**	**-187.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**258.176**	**259.750**	**550.200**	**558.000**	**563.400**	**568.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	21.511	21.500	22.500	22.900	23.200	23.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	170.959	171.550	512.300	519.600	524.600	529.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.817					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.521	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.146	13.650				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	34.784	34.450				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.677	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	239					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	7.155	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.156	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	196					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.016.016**	**1.553.000**	**1.771.100**	**590.300**	**590.300**	**590.300**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	5.611					
523110	Unterhaltung Grundstücke	795					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	8.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	994.499	1.538.500	1.754.600	573.800	573.800	573.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	984					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	22					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge			2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.320					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.700					
E 11	**Abschreibungen**		**779.700**	**785.600**	**757.600**	**757.300**	**755.500**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		763.800	768.200	740.400	740.200	739.800
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler		600	600	600	600	600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €		4.700	5.700	5.600	5.600	4.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		10.600	11.100	11.000	10.900	10.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**73.019**	**73.525**	**76.820**	**76.920**	**76.920**	**76.920**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
561300	Reisekosten	2.361					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	3.971					
563400	Telefon, Datenübertragung	73	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500				
564110	Gebäudeversicherungen	64.746	69.850	72.270	72.270	72.270	72.270
564120	Kfz-Versicherungen			500	500	500	500
564130	Haftpflichtversicherungen	1.737	1.675	1.800	1.900	1.900	1.900
568200	Kraftfahrzeugsteuer			150	150	150	150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.347.211**	**2.665.975**	**3.183.720**	**1.982.820**	**1.987.920**	**1.991.520**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.299.447**	**2.477.975**	**2.995.620**	**1.794.720**	**1.799.920**	**1.803.720**
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**	**1.299.447**	**2.477.975**	**2.995.620**	**1.794.720**	**1.799.920**	**1.803.720**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.387.715**	**-1.798.900**	**-2.229.500**	**-1.008.910**	**-1.008.910**	**-1.008.910**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.387.715	-1.798.900	-2.229.500	-1.008.910	-1.008.910	-1.008.910
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.271**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	51.889					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	44.382					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.291.444**	**-1.798.900**	**-2.229.500**	**-1.008.910**	**-1.008.910**	**-1.008.910**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.004**	**679.075**	**766.120**	**785.810**	**791.010**	**794.810**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.593	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	41.980	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-248.552	-247.650	-541.900	-549.700	-555.100	-560.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.073	-1.553.000	-1.771.100	-590.300	-590.300	-590.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.053	-73.525	-76.820	-76.920	-76.920	-76.920
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.361.678**	**-1.874.175**	**-2.389.820**	**-1.216.920**	**-1.222.320**	**-1.227.720**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.312.864**	**-1.874.175**	**-2.389.820**	**-1.216.920**	**-1.222.320**	**-1.227.720**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.312.864**	**-1.874.175**	**-2.389.820**	**-1.216.920**	**-1.222.320**	**-1.227.720**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.291.444**	**1.798.900**	**2.229.500**	**1.008.910**	**1.008.910**	**1.008.910**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-21.420**	**-75.275**	**-160.320**	**-208.010**	**-213.410**	**-218.810**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.749.350	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.749.350**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-414.156	-1.592.500	-3.737.000	-370.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.156**	**-1.592.500**	**-3.737.000**	**-370.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.156**	**-1.592.500**	**-1.987.650**	**-370.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-435.576**	**-1.667.775**	**-2.147.970**	**-578.010**	**-233.410**	**-238.810**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-21.420**	**-75.275**	**-160.320**	**-208.010**	**-213.410**	**-218.810**

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und 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	2017	2018	2019	2020
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	5	4	9	15
Verkauf von Grundstücken	6	7	5	4
Tausch von Grundstücken	1	0	0	1
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	0	0
Übergabeverträge	1	0	4	1
sonstige Verträge	0	0	1	0
Verpachtung Weinbergsgrundstücke	124	124	124	124

Schlüsselleistungen	2017	2018	2019	2020
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	25.400 €	32.721 €	33.438 €	33.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-19.242**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-19.242	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-33.006**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-33.006	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-3.925**	**-3.305.000**	**-3.357.700**	**-665.800**		
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	-3.827					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere		-3.305.000	-3.357.700	-665.800		
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-98					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.200**	**-3.338.100**	**-3.390.800**	**-698.900**	**-33.100**	**-33.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**32.098**	**50.550**	**25.100**	**25.600**	**26.000**	**26.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	24.569	36.200	25.100	25.600	26.000	26.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	493					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.797	2.700				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5.166	7.150				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		3.700				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		800				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	65					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.326**	**7.480**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.650	1.380	2.800	3.000	3.200	3.400
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.750	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	**Abschreibungen**	**22.718**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	22.718	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**11.494**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	7.942					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.948	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563100	Büromaterial	117	100	100	100	100	100
564300	Sonstige Beiträge	953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
568100	Grundsteuer	34	40	40	40	40	40
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.636**	**69.370**	**45.340**	**46.040**	**46.640**	**47.240**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.436**	**-3.268.730**	**-3.345.460**	**-652.860**	**13.540**	**14.140**
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**	**24.436**	**-3.268.730**	**-3.345.460**	**-652.860**	**13.540**	**14.140**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.554**	**9.000**	**10.500**	**10.515**	**10.515**	**10.515**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.402	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.152	5.000	6.500	6.515	6.515	6.515
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.554**	**9.000**	**10.500**	**10.515**	**10.515**	**10.515**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**32.990**	**-3.259.730**	**-3.334.960**	**-642.345**	**24.055**	**24.655**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.492	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.731	3.305.000	3.357.700	665.800	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.348**	**3.336.600**	**3.389.300**	**697.400**	**31.600**	**31.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.098	-46.050	-25.100	-25.600	-26.000	-26.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.208	-7.480	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.798	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.104**	**-62.770**	**-43.240**	**-43.940**	**-44.540**	**-45.140**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.756**	**3.273.830**	**3.346.060**	**653.460**	**-12.940**	**-13.540**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-17.756**	**3.273.830**	**3.346.060**	**653.460**	**-12.940**	**-13.540**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.554**	**-9.000**	**-10.500**	**-10.515**	**-10.515**	**-10.515**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-26.310**	**3.264.830**	**3.335.560**	**642.945**	**-23.455**	**-24.055**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.069	1.254.000	1.717.450	77.450	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.069**	**1.254.000**	**1.717.450**	**77.450**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.464	-75.000	-75.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.464**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.395**	**1.179.000**	**1.642.450**	**77.450**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-61.705**	**4.443.830**	**4.978.010**	**720.395**	**-23.455**	**-24.055**
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**	**-26.310**	**3.264.830**	**3.335.560**	**642.945**	**-23.455**	**-24.055**

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

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 80 rechtskräftige Bebauungspläne. Es befinden sich ca. 15 Bebauungspläne im Verfahren oder in Vorbereitung, hinzu kommen Gutachten und Studien (z.B. Stadtklimagutachten, usw.). Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird weiter vorangetrieben. **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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-32.541**		**-111.000**	**-90.000**		
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-12.280		-55.000			
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-20.261		-56.000	-90.000		
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**	**-32.541**		**-111.000**	**-90.000**		
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**166.664**	**256.950**	**280.900**	**285.200**	**288.100**	**291.000**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	128.289	206.950	280.700	285.000	287.900	290.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.920					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	706					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.847	14.750				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	25.287	33.650				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	265		200	200	200	200
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120	200				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.100				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	231					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.338**	**100.000**	**215.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	527					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	811	100.000	215.000	130.000	130.000	130.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**106.273**	**315.000**	**165.500**	**215.500**	**215.500**	**215.500**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90					
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	6.241					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	18.476	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	81.437	300.000	150.000	200.000	200.000	200.000
569310	Bewirtung	29		500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**274.275**	**671.950**	**661.400**	**630.700**	**633.600**	**636.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**241.734**	**671.950**	**550.400**	**540.700**	**633.600**	**636.500**
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**	**241.734**	**671.950**	**550.400**	**540.700**	**633.600**	**636.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**241.734**	**673.650**	**552.100**	**542.400**	**635.300**	**638.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.541	0	111.000	90.000	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.541**	**0**	**111.000**	**90.000**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-166.386	-255.550	-280.900	-285.200	-288.100	-291.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338	-100.000	-215.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100.032	-315.000	-165.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-267.756**	**-670.550**	**-661.400**	**-630.700**	**-633.600**	**-636.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.215**	**-670.550**	**-550.400**	**-540.700**	**-633.600**	**-636.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-235.215**	**-670.550**	**-550.400**	**-540.700**	**-633.600**	**-636.500**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-235.215**	**-672.250**	**-552.100**	**-542.400**	**-635.300**	**-638.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-235.215**	**-672.250**	**-552.100**	**-542.400**	**-635.300**	**-638.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-235.215**	**-672.250**	**-552.100**	**-542.400**	**-635.300**	**-638.200**

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. In den Jahren 2021-2023 erfolgt die Abrechnung des Sanierungsgebietes. **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-100.017**	**-154.800**	**-98.600**	**-97.700**	**-93.300**	**-93.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-37	-55.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-99.980	-99.800	-98.600	-97.700	-93.300	-93.300
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.132**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-6.132	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.893**	**-1.900**	**-1.550**	**-1.460**	**-1.400**	**-1.400**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.893	-1.900	-1.550	-1.460	-1.400	-1.400
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-4.167**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4.167					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.209**	**-163.100**	**-106.650**	**-105.660**	**-101.200**	**-101.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**122.072**	**170.150**	**90.300**	**91.700**	**92.700**	**93.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.146	6.400				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	86.112	123.550	87.700	89.100	90.100	91.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.513					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.292	1.300				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.683	10.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.840	23.650				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	479	500	200	200	200	200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	360	400				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	94	100				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.044	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	330	400	400	400	400	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	178					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.060**	**326.000**	**261.000**	**111.200**	**51.400**	**51.600**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	519	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5					
525530	Stadtbildpflegefonds	48.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525533	Stadtsanierung		80.000	80.000			
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	60.369	195.000	130.000	60.000		
E 11	**Abschreibungen**	**16.520**	**17.000**	**17.600**	**17.200**	**16.800**	**16.600**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.267	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.253	2.700	3.300	2.900	2.500	2.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**25.722**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	14.467					
563400	Telefon, Datenübertragung	214	150	150	150	150	150
565530	Abzinsung Sanierungsdarlehen	11.040					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.373**	**513.300**	**369.050**	**220.250**	**161.050**	**162.150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**161.165**	**350.200**	**262.400**	**114.590**	**59.850**	**60.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-908**	**-890**	**-820**	**-740**	**-680**	**-610**
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-908	-890	-820	-740	-680	-610
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-908**	**-890**	**-820**	**-740**	**-680**	**-610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**160.257**	**349.310**	**261.580**	**113.850**	**59.170**	**60.340**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-52					
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**	**3.350**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**163.607**	**354.310**	**266.580**	**118.850**	**64.170**	**65.340**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37	55.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893	1.900	1.550	1.460	1.400	1.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.930**	**56.900**	**1.550**	**1.460**	**1.400**	**1.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-119.170	-166.350	-87.900	-89.300	-90.300	-91.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.306	-326.000	-261.000	-111.200	-51.400	-51.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214	-150	-150	-150	-150	-150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.690**	**-492.500**	**-349.050**	**-200.650**	**-141.850**	**-143.150**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-226.760**	**-435.600**	**-347.500**	**-199.190**	**-140.450**	**-141.750**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	908	890	820	740	680	610
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**908**	**890**	**820**	**740**	**680**	**610**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-225.852**	**-434.710**	**-346.680**	**-198.450**	**-139.770**	**-141.140**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.350**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-229.202**	**-439.710**	**-351.680**	**-203.450**	**-144.770**	**-146.140**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.624	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.427	17.700	14.400	13.800	13.300	13.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.051**	**17.700**	**14.400**	**13.800**	**13.300**	**13.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.514	-300.000	-290.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.333	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.847**	**-300.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.204**	**-282.300**	**-275.600**	**13.800**	**13.300**	**13.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-209.998**	**-722.010**	**-627.280**	**-189.650**	**-131.470**	**-133.140**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-229.202**	**-439.710**	**-351.680**	**-203.450**	**-144.770**	**-146.140**

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung und 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
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-37.741**	**-85.700**	**-85.300**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-24.000	-24.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3	-24.000	-24.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.739	-37.700	-37.300	-37.200	-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**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.741**	**-85.700**	**-85.300**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**81.670**	**84.600**	**81.000**	**82.200**	**83.100**	**84.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.014	14.750	10.300	10.500	10.700	10.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	50.075	50.400	63.300	64.300	65.000	65.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.154					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.126	3.450	2.100	2.100	2.100	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.924					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.529	9.450				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.056	850	700	700	700	700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	59					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.893	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	677	900	700	700	700	700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	163					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**250**	**59.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525532	Soziale Stadt		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	**Abschreibungen**	**56.819**	**56.700**	**56.400**	**56.200**	**56.100**	**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 €	752	600	300	100		
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.157**	**5.850**	**5.650**	**5.650**	**5.650**	**5.650**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561300	Reisekosten		400	400	400	400	400
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	3.121					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	107	200				
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	856	600	600	600	600	600
569310	Bewirtung	114	250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.896**	**226.150**	**177.050**	**178.050**	**178.850**	**179.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**119.155**	**140.450**	**91.750**	**140.850**	**141.650**	**142.550**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**119.155**	**140.450**	**91.750**	**140.850**	**141.650**	**142.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**119.155**	**140.450**	**91.750**	**140.850**	**141.650**	**142.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3	48.000	48.000	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3**	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.179	-78.900	-76.400	-77.600	-78.500	-79.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-760	-59.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.604	-5.850	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.543**	**-163.750**	**-116.050**	**-117.250**	**-118.150**	**-119.050**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.540**	**-115.750**	**-68.050**	**-117.250**	**-118.150**	**-119.050**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-92.540**	**-115.750**	**-68.050**	**-117.250**	**-118.150**	**-119.050**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-92.540**	**-115.750**	**-68.050**	**-117.250**	**-118.150**	**-119.050**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-45.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-65.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-65.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-92.540**	**-145.750**	**-133.050**	**-137.250**	**-138.150**	**-139.050**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-92.540**	**-115.750**	**-68.050**	**-117.250**	**-118.150**	**-119.050**

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung und 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	2017	2018	2019	2020
Bauvoranfragen	17	12	12	23
Bauanträge	144	109	128	130
Freistellungsverfahren	63	25	10	21
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	208	204	168	173

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-372**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-372					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-45.150**	**-25.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-44.500	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-650	-500	-500	-500	-500	-500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-19**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-19					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-25**	**-100**				
462900	Sonstige laufende Erträge	-25	-100				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.566**	**-25.600**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**327.588**	**354.900**	**348.100**	**352.800**	**356.200**	**359.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	51.658	63.950	66.400	67.400	68.100	68.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	131.378	148.250	199.000	202.100	204.200	206.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.463					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	15.373	9.950	15.500	15.700	15.900	16.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.241	11.950				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	27.072	25.000				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	6.612	10.250	3.700	3.700	3.700	3.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	278					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	79	150				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	19.927	23.500	19.900	19.900	19.900	19.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.764	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	250					
511100	Versorgung - Beamte	45.404	46.100	26.400	26.700	27.000	27.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-4.800				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	13.372	12.500	13.800	13.900	14.000	14.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.630	3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	3.346		3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.352**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	948	500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	504					
E 11	**Abschreibungen**	**517**	**200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	342		1.000	1.000	1.000	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	176	200				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**37.590**	**30.500**	**31.850**	**30.850**	**30.850**	**36.250**
561100	Personaleinstellungen	-335					
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.619	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300	Reisekosten	68	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	9.362					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.571	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562403	EDV-Beratung	1.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563100	Büromaterial	1.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.290	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	560	400	600	600	600	6.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564120	Kfz-Versicherungen	588	800	800	800	800	800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	150	150	300	300	300	300
565510	Einzelwertberichtigung	1.429					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	2					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	174	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**368.047**	**390.100**	**385.450**	**389.150**	**392.550**	**401.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**322.481**	**364.500**	**354.950**	**358.650**	**362.050**	**370.550**
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**	**322.481**	**364.500**	**354.950**	**358.650**	**362.050**	**370.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**574**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	574	850	850	850	850	850
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**574**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**323.055**	**365.350**	**355.800**	**359.500**	**362.900**	**371.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.888	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25	100	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.304**	**25.600**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-307.574	-328.100	-324.800	-329.500	-332.900	-336.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.619	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.280	-30.500	-31.850	-30.850	-30.850	-36.250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.473**	**-363.100**	**-361.150**	**-364.850**	**-368.250**	**-377.050**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-300.169**	**-337.500**	**-330.650**	**-334.350**	**-337.750**	**-346.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-300.169**	**-337.500**	**-330.650**	**-334.350**	**-337.750**	**-346.550**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-574**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-300.743**	**-338.350**	**-331.500**	**-335.200**	**-338.600**	**-347.400**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	640	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.124	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.000	-11.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.124**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.484**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-305.227**	**-349.350**	**-342.500**	**-335.200**	**-338.600**	**-347.400**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-23.000	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.523	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.523	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-300.743**	**-338.350**	**-331.500**	**-335.200**	**-338.600**	**-347.400**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**14.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und 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	2017	2018	2019	2020
Verwaltung von				
-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)	95	95	95	95
-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)	290	290	290	292
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-486.522**	**-496.000**	**-496.000**	**-496.000**	**-496.000**	**-496.000**
441800	Erbbauzinsen	-400.551	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
441801	Stellplatzentschädigung	-85.971	-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**	**-498.516**	**-508.000**	**-508.000**	**-508.000**	**-508.000**	**-508.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**			**25.400**	**25.700**	**25.900**	**26.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge			19.300	19.600	19.800	20.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			4.300	4.300	4.300	4.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47**					
522100	Energie, Wasser, Abwasser	47					
E 11	**Abschreibungen**	**28.333**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	28.333	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**	**28.381**	**28.300**	**53.700**	**54.000**	**54.200**	**54.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-470.135**	**-479.700**	**-454.300**	**-454.000**	**-453.800**	**-453.600**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-2.071**					
472100	Stundungszinsen	-2.071					
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-2.071**					
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-472.206**	**-479.700**	**-454.300**	**-454.000**	**-453.800**	**-453.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-472.206**	**-479.700**	**-454.300**	**-454.000**	**-453.800**	**-453.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.198	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**509.198**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-25.400	-25.700	-25.900	-26.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**509.198**	**496.000**	**470.600**	**470.300**	**470.100**	**469.900**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.071	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**2.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**511.269**	**496.000**	**470.600**	**470.300**	**470.100**	**469.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**511.269**	**496.000**	**470.600**	**470.300**	**470.100**	**469.900**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**511.269**	**496.000**	**470.600**	**470.300**	**470.100**	**469.900**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**511.269**	**496.000**	**470.600**	**470.300**	**470.100**	**469.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und 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	2017	2018	2019	2020
Mietwohnungen gesamt:	195	195	195	195
vermietete Garagen	24	24	24	24
vermietete Stellplätze	13	18	18	18
Mietverträge gesamt:	275	266	266	266

Schlüsselleistungen	2017	2018	2019	2020
Ausgaben	296.300 €	947.592 €	947.592 €	586.722 €
Einnahmen Mieten -brutto-	612.600 €	788.649 €	788.649 €	769.372 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.240**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-20					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.221					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-570.017**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-570.017	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-9.176**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-176					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-9.000					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-89.647**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
461121	Ertrag aus Verkauf AV - BBG	-63.349					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-21.017		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-5.282					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.081**	**-610.000**	**-624.000**	**-624.000**	**-624.000**	**-624.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**63.435**	**98.150**	**97.800**	**99.500**	**100.700**	**101.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge			9.700	9.900	10.000	10.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	48.425	70.050	85.100	86.600	87.700	88.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.084					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			2.100	2.100	2.100	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.788	5.400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.984	13.650				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			900	900	900	900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		7.400				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		1.600				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	138					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.717**	**112.500**	**114.000**	**119.000**	**124.000**	**129.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	63.010	79.500	80.000	85.000	90.000	95.000
522400	Abfall	21.264	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.067					
523220	Bewirtschaftung Außenanlagen	197					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**127.302**	**4.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	127.302	4.600				
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			3.300	3.300	3.300	3.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**35.553**	**40**	**34.740**	**34.740**	**34.740**	**34.740**
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	15.884					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.054		1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	40	40	40	40	40	40
565510	Einzelwertberichtigung	14.574		33.700	33.700	33.700	33.700
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	2					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.006**	**215.290**	**249.840**	**256.540**	**262.740**	**268.940**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-352.075**	**-394.710**	**-374.160**	**-367.460**	**-361.260**	**-355.060**
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**	**-352.075**	**-394.710**	**-374.160**	**-367.460**	**-361.260**	**-355.060**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97.311**	**-97.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-523					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-96.788	-97.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**346.840**	**831.700**	**458.700**	**378.785**	**378.785**	**378.785**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	332.151	830.700	457.700	377.785	377.785	377.785
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	14.141					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**249.529**	**734.100**	**381.100**	**301.185**	**301.185**	**301.185**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-102.546**	**339.390**	**6.940**	**-66.275**	**-60.075**	**-53.875**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.578	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	63.349	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**638.070**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.435	-89.150	-97.800	-99.500	-100.700	-101.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.558	-112.500	-114.000	-119.000	-124.000	-129.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.679	-40	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.672**	**-201.690**	**-212.840**	**-219.540**	**-225.740**	**-231.940**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**474.398**	**408.310**	**397.160**	**390.460**	**384.260**	**378.060**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**474.398**	**408.310**	**397.160**	**390.460**	**384.260**	**378.060**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-249.529**	**-734.100**	**-381.100**	**-301.185**	**-301.185**	**-301.185**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**224.869**	**-325.790**	**16.060**	**89.275**	**83.075**	**76.875**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.651	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.651**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**261.520**	**-325.790**	**16.060**	**39.275**	**83.075**	**76.875**
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.345	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.345	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**224.869**	**-325.790**	**16.060**	**89.275**	**83.075**	**76.875**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**1.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.173**	**-4.200**	**-54.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-5		-50.000			
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**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-128					
441230	Miete Krypta Limburg			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.301**	**-4.200**	**-59.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**9.842**	**15.950**	**16.500**	**16.900**	**17.200**	**17.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.537	12.600	16.500	16.900	17.200	17.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	589	950				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.543	2.400				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	22					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.476**	**235.400**	**230.400**	**60.600**	**20.800**	**21.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	5.081	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	137	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.579					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.124					
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	49.554	226.000	221.000	51.000	11.000	11.000
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**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**67**	**100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
564110	Gebäudeversicherungen	67	100	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.255**	**259.350**	**258.000**	**88.600**	**49.100**	**49.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**76.955**	**255.150**	**198.800**	**79.400**	**39.900**	**40.400**
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**	**76.955**	**255.150**	**198.800**	**79.400**	**39.900**	**40.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.489**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	21.489	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.489**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**98.444**	**284.150**	**227.800**	**108.400**	**68.900**	**69.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5	0	50.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133**	**0**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.842	-15.950	-16.500	-16.900	-17.200	-17.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.376	-235.400	-230.400	-60.600	-20.800	-21.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67	-100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.285**	**-251.450**	**-250.100**	**-80.700**	**-41.200**	**-41.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.152**	**-251.450**	**-195.100**	**-75.700**	**-36.200**	**-36.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-69.152**	**-251.450**	**-195.100**	**-75.700**	**-36.200**	**-36.700**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.489**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-90.641**	**-280.450**	**-224.100**	**-104.700**	**-65.200**	**-65.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-90.641**	**-280.450**	**-224.100**	**-104.700**	**-65.200**	**-65.700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-90.641**	**-280.450**	**-224.100**	**-104.700**	**-65.200**	**-65.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-485.371**	**-485.400**	**-485.400**	**-485.400**	**-485.400**	**-485.400**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-485.371	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.016.433**	**-1.014.900**	**-1.008.000**	**-1.008.000**	**-1.004.900**	**-1.002.700**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.016.433	-1.014.900	-1.008.000	-1.008.000	-1.004.900	-1.002.700
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-21.813**					
461190	Ertrag aus Verkauf AV - INF	-21.813					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.523.617**	**-1.500.300**	**-1.493.400**	**-1.493.400**	**-1.490.300**	**-1.488.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.588**					
522400	Abfall	719					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	3.243					
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	223					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	403					
E 11	**Abschreibungen**	**2.096.908**	**2.095.700**	**2.096.300**	**2.096.300**	**2.093.400**	**2.090.600**
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	2.085.882	2.084.500	2.085.100	2.085.100	2.082.200	2.079.400
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**	**2.101.496**	**2.095.700**	**2.096.300**	**2.096.300**	**2.093.400**	**2.090.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**577.879**	**595.400**	**602.900**	**602.900**	**603.100**	**602.500**
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**	**577.879**	**595.400**	**602.900**	**602.900**	**603.100**	**602.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**475**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	475					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**475**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**578.354**	**595.400**	**602.900**	**602.900**	**603.100**	**602.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.813	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.346	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**17.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**16.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	765.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.017	1.017.000	852.900	1.322.000	434.000	350.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.227	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.790**	**1.017.000**	**1.617.900**	**1.322.000**	**434.000**	**350.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.667	-2.275.000	-2.265.000	-1.125.000	-555.000	-455.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.667**	**-2.275.000**	**-2.265.000**	**-1.125.000**	**-555.000**	**-455.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.457**	**-1.258.000**	**-647.100**	**197.000**	**-121.000**	**-105.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.465**	**-1.258.000**	**-647.100**	**197.000**	**-121.000**	**-105.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**16.992**	**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 und Ausbau von Gemeindestraßen als Unterhaltungsmaßnahme** Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur (Instandsetzung, Winterdienst, Beschilderung, u.ä.). 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-35**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-35					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-563**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-563	-750	-750	-750	-750	-750
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-87**					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-87					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-19.726**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-19.726	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.411**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**65.516**	**68.150**	**106.100**	**107.400**	**108.300**	**109.200**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	50.856	53.200	106.100	107.400	108.300	109.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	920					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.693	4.300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.831	10.550				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40	50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	9	50				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	168					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**636.903**	**890.000**	**890.000**	**705.000**	**710.000**	**715.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	258.116	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	4.759	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	250.340	500.000	520.000	320.000	320.000	320.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	99.497	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.745					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	20.447	40.000	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**	**609**	**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	153	200	200	200	200	200
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**703.028**	**959.750**	**997.700**	**814.000**	**819.900**	**825.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**682.617**	**949.000**	**986.950**	**803.250**	**809.150**	**815.050**
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**	**682.617**	**949.000**	**986.950**	**803.250**	**809.150**	**815.050**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.182.861**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.182.861	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.182.861**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.865.478**	**1.949.000**	**1.986.950**	**1.803.250**	**1.809.150**	**1.815.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563	750	750	750	750	750
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.852**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.133	-68.150	-106.100	-107.400	-108.300	-109.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.022	-890.000	-890.000	-705.000	-710.000	-715.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-609	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-765.764**	**-959.750**	**-997.700**	**-814.000**	**-819.900**	**-825.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-749.912**	**-949.000**	**-986.950**	**-803.250**	**-809.150**	**-815.050**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-749.912**	**-949.000**	**-986.950**	**-803.250**	**-809.150**	**-815.050**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.182.861**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.932.773**	**-1.949.000**	**-1.986.950**	**-1.803.250**	**-1.809.150**	**-1.815.050**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.350	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-902	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.932.325**	**-1.949.000**	**-1.986.950**	**-1.803.250**	**-1.809.150**	**-1.815.050**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.932.773**	**-1.949.000**	**-1.986.950**	**-1.803.250**	**-1.809.150**	**-1.815.050**

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 größtenteils 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Straßenbeleuchtung				
Standorte im Stadtgebiet gesamt:	2.844	3.982	3.982	3.982

Maßnahmen	Alle Brennstellen sind bzw. werden nach Möglichkeit mt energiesparenden Leuchten ausgestattet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-25.551**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-25.550	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-19.497**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.200**	**-14.600**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-19.497	-18.600	-18.600	-18.500	-18.200	-14.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.048**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.100**	**-43.800**	**-40.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**25.561**	**25.400**	**18.400**	**18.700**	**18.900**	**19.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.802	19.900	18.400	18.700	18.900	19.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	428					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.510	1.600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.745	3.900				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	68					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**519.089**	**585.000**	**590.000**	**535.000**	**540.000**	**545.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	261.300	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	257.789	315.000	310.000	250.000	250.000	250.000
E 11	**Abschreibungen**	**102.329**	**97.200**	**96.500**	**94.400**	**93.700**	**89.700**
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.945	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	99.384	94.300	93.600	91.500	90.800	86.800
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**	**646.980**	**707.600**	**704.900**	**648.100**	**652.600**	**653.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**601.931**	**663.400**	**660.700**	**604.000**	**608.800**	**613.600**
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**	**601.931**	**663.400**	**660.700**	**604.000**	**608.800**	**613.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**999**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**999**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**602.930**	**664.400**	**661.700**	**605.000**	**609.800**	**614.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.933	-25.400	-18.400	-18.700	-18.900	-19.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.073	-585.000	-590.000	-535.000	-540.000	-545.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-484.006**	**-610.400**	**-608.400**	**-553.700**	**-558.900**	**-564.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.705**	**-610.400**	**-608.400**	**-553.700**	**-558.900**	**-564.100**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-483.705**	**-610.400**	**-608.400**	**-553.700**	**-558.900**	**-564.100**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-999**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-484.704**	**-611.400**	**-609.400**	**-554.700**	**-559.900**	**-565.100**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.013	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.013**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.013**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-507.717**	**-611.400**	**-629.400**	**-574.700**	**-579.900**	**-585.100**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-484.704**	**-611.400**	**-609.400**	**-554.700**	**-559.900**	**-565.100**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-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**		**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-929**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**11.816**	**11.400**	**7.800**	**8.000**	**8.200**	**8.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.258	3.100	900	1.000	1.100	1.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.957	4.700	5.300	5.400	5.500	5.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	700	200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	365	350				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	972	1.000				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	240	250				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.087	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186	100	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	17					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.311**	**42.300**	**12.800**	**13.000**	**13.200**	**13.400**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.837	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	9.924	38.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	2.551	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.164**	**64.700**	**31.600**	**32.000**	**32.400**	**32.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.234**	**53.700**	**20.600**	**21.000**	**21.400**	**21.800**
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**	**36.234**	**53.700**	**20.600**	**21.000**	**21.400**	**21.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.359**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.359**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**43.593**	**58.700**	**25.600**	**26.000**	**26.400**	**26.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.317	-10.100	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.902	-42.300	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.219**	**-52.400**	**-19.200**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.219**	**-42.300**	**-9.100**	**-9.500**	**-9.900**	**-10.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-22.219**	**-42.300**	**-9.100**	**-9.500**	**-9.900**	**-10.300**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.359**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-29.578**	**-47.300**	**-14.100**	**-14.500**	**-14.900**	**-15.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-29.578**	**-47.300**	**-14.100**	**-14.500**	**-14.900**	**-15.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-29.578**	**-47.300**	**-14.100**	**-14.500**	**-14.900**	**-15.300**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-5.499**	**-43.000**	**-151.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-18	-37.500	-146.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.482	-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**	**-54.492**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-54.492	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.488**	**-95.500**	**-204.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**28.244**	**28.900**	**24.100**	**24.600**	**25.000**	**25.400**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.258	3.100	900	1.000	1.100	1.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.713	18.500	21.600	22.000	22.300	22.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	348					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	700	200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.363	1.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.346	3.600				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	240	250				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.087	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186	100	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	49					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.777**	**197.800**	**199.000**	**53.500**	**54.000**	**54.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.348	7.800	8.000	8.500	9.000	9.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	60.393	186.000	186.000	40.000	40.000	40.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	3.037	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.650**	**254.300**	**250.700**	**105.700**	**106.600**	**107.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.162**	**158.800**	**46.700**	**47.700**	**48.600**	**49.500**
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**	**46.162**	**158.800**	**46.700**	**47.700**	**48.600**	**49.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.450**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.450**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**47.612**	**168.800**	**56.700**	**57.700**	**58.600**	**59.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18	37.500	146.000	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.492	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.510**	**73.500**	**182.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.745	-27.600	-22.700	-23.200	-23.600	-24.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.846	-197.800	-199.000	-53.500	-54.000	-54.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.591**	**-225.400**	**-221.700**	**-76.700**	**-77.600**	**-78.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.081**	**-151.900**	**-39.700**	**-40.700**	**-41.600**	**-42.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-24.081**	**-151.900**	**-39.700**	**-40.700**	**-41.600**	**-42.500**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.450**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-25.531**	**-161.900**	**-49.700**	**-50.700**	**-51.600**	**-52.500**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-25.531**	**-161.900**	**-149.700**	**-350.700**	**-351.600**	**-52.500**
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.753	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.753	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-25.531**	**-161.900**	**-49.700**	**-50.700**	**-51.600**	**-52.500**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**10.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.852**	**-4.800**	**-29.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-18		-25.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.834	-4.800	-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**	**-59.947**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-59.947	-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**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.955**	**-66.000**	**-91.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**35.414**	**36.250**	**26.800**	**27.300**	**27.700**	**28.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.258	3.100	900	1.000	1.100	1.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	23.272	24.300	24.300	24.700	25.000	25.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	479					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	700	200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.800	1.950				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.369	4.650				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	240	250				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.087	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	186	100	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	65					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**206.315**	**103.000**	**96.000**	**71.500**	**72.000**	**72.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.651	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	20					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	180.614	82.000	75.000	50.000	50.000	50.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	21.030	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 11	**Abschreibungen**	**33.891**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	32.416	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**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275.620**	**173.150**	**156.700**	**132.700**	**133.600**	**134.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**210.665**	**107.150**	**65.700**	**66.700**	**67.600**	**68.500**
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**	**210.665**	**107.150**	**65.700**	**66.700**	**67.600**	**68.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.578**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	34.578	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.578**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**245.243**	**157.150**	**115.700**	**116.700**	**117.600**	**118.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18	0	25.000	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.947	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.965**	**61.000**	**86.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.915	-34.950	-25.400	-25.900	-26.300	-26.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.327	-103.000	-96.000	-71.500	-72.000	-72.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.242**	**-137.950**	**-121.400**	**-97.400**	**-98.300**	**-99.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.277**	**-76.950**	**-35.400**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-134.277**	**-76.950**	**-35.400**	**-36.400**	**-37.300**	**-38.200**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.578**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-168.855**	**-126.950**	**-85.400**	**-86.400**	**-87.300**	**-88.200**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-596	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-596**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-596**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-169.451**	**-146.950**	**-105.400**	**-106.400**	**-107.300**	**-108.200**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-563.631	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	509.000	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-54.631	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-168.855**	**-126.950**	**-85.400**	**-86.400**	**-87.300**	**-88.200**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-54.631**	**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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Parkplätze der Stadt Bad Dürkheim (nicht vollständig)				
Wurstmarktplatz ca.	925	925	1.373	1.373
Am Krankenhaus ca.	224	254	254	254
Kanalstraße ca.	199	199	199	199
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	20
Schlachthausstraße	23	24	24	24
Gutleutstraße ca.	500	500	500	500
Stadtplatz	24	22	22	22
Obermarkt	19	17	17	17
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	81	92	92	92
Burgstraße	16	16	16	16
Busbahnhof	21	21	21	21
Weinstraße Süd	15	16	16	16
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	28
Grethen (kath. Kirche)	24	36	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	17	17	17
Ungstein Römerkelter	37	37	37	37
Silz Bereich Wohnmobilplatz (veranschlagt bei KTR 546120)	150	90	90	90
ca.	150	90	90	90
Silz Bereich neben Sachsenhütte	250	190	190	190
Hardenburg (Hirsch)	10	10	10	10
Hardenburg Klaustal RLP ca.	50	30	30	30
Hardenburg Burg	25	30	30	30
Parkhaus Dürkheimer Haus (veranschl. bei KTR 546110) ca.	54	53	53	53
Friedhof Bad Dürkheim	6	5	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	45	45	45
Gesamt:	**3.001**	**3.351**	**3.351**	**3.351**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-32.065**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1					
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**	**-244.900**	**-437.400**	**-387.400**	**-387.400**	**-387.400**	**-387.400**
432280	Parkgebühren	-237.480	-430.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
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**	**-1.104**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.104					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.350**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.350		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-1.534**	**-100**				
466130	Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-1.534	-100				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.954**	**-469.600**	**-424.500**	**-424.500**	**-424.500**	**-424.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**21.770**	**22.050**	**21.000**	**21.400**	**21.700**	**22.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge			1.700	1.800	1.900	2.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.869	17.200	18.700	19.000	19.200	19.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	372					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.294	1.400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.171	3.350				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	56					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.031**	**41.500**	**39.000**	**39.050**	**39.100**	**39.150**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.802	500	500	550	600	650
522400	Abfall	3.540	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	17.311	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	9.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	6.276	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	**Abschreibungen**	**77.608**	**75.800**	**76.800**	**75.900**	**73.600**	**72.100**
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	69.538	68.000	67.800	67.400	67.000	66.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	8.070	7.800	9.000	8.500	6.600	5.600
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.322**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.808	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	514					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.730**	**145.850**	**143.300**	**142.850**	**140.900**	**139.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.223**	**-323.750**	**-281.200**	**-281.650**	**-283.600**	**-284.750**
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**	**-137.223**	**-323.750**	**-281.200**	**-281.650**	**-283.600**	**-284.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**87.623**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	87.623	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.623**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-49.600**	**-264.750**	**-222.200**	**-222.650**	**-224.600**	**-225.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.480	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.935**	**430.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.351	-22.050	-21.000	-21.400	-21.700	-22.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.415	-41.500	-39.000	-39.050	-39.100	-39.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-514	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.280**	**-70.050**	**-66.500**	**-66.950**	**-67.300**	**-67.650**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183.655**	**359.950**	**318.500**	**318.050**	**317.700**	**317.350**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**183.655**	**359.950**	**318.500**	**318.050**	**317.700**	**317.350**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.623**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**96.032**	**300.950**	**259.500**	**259.050**	**258.700**	**258.350**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.559	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.559**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.559**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**68.473**	**260.950**	**239.500**	**239.050**	**238.700**	**238.350**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**96.032**	**300.950**	**259.500**	**259.050**	**258.700**	**258.350**

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. Seit 2021 werden das Parkhaus im Dürkheimer Haus sowie der Wohnmobilstellplatz in der Silz als Betriebe gewerblicher Art (BgA) geführt und gesondert aufgeführt. Bis 2020 wurde das Parkhaus Dürkheimer Haus beim Kostenträger 546100 geplant.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-34.661**	**-60.000**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
432280	Parkgebühren	-34.661	-60.000	-40.000	-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**	**-34.661**	**-60.000**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.500**	**3.500**	**4.000**	**4.500**	**5.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser		2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		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**		**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
567100	Gewerbesteuer		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
567200	Körperschaftsteuer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.300**	**16.300**	**16.800**	**17.300**	**17.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.661**	**-44.700**	**-23.700**	**-33.200**	**-32.700**	**-32.200**
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**	**-34.661**	**-44.700**	**-23.700**	**-33.200**	**-32.700**	**-32.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		5.000				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**				
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-34.661**	**-39.700**	**-23.700**	**-33.200**	**-32.700**	**-32.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.688	60.000	40.000	50.000	50.000	50.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.688**	**60.000**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-15.300**	**-16.300**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.688**	**44.700**	**23.700**	**33.200**	**32.700**	**32.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**40.688**	**44.700**	**23.700**	**33.200**	**32.700**	**32.200**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**40.688**	**39.700**	**23.700**	**33.200**	**32.700**	**32.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**40.688**	**39.700**	**23.700**	**33.200**	**32.700**	**32.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**40.688**	**39.700**	**23.700**	**33.200**	**32.700**	**32.200**

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. Seit 2021 werden das Parkhaus im Dürkheimer Haus sowie der Wohnmobilstellplatz in der Silz als Betriebe gewerblicher Art (BgA) geführt. Bis 2020 wurde der Wohnmobilstellplatz in der Silz unter dem Kostenträger 546100 geplant.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-29.205**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
432280	Parkgebühren	-29.205	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.205**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**6.500**	**9.500**	**19.550**	**9.600**	**9.650**
522100	Energie, Wasser, Abwasser		500	500	550	600	650
522400	Abfall		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		5.000	5.000	15.000	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**	**13.800**
567100	Gewerbesteuer		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
567200	Körperschaftsteuer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
568900	Sonstige betriebliche Steuern		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.300**	**23.300**	**33.350**	**23.400**	**23.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.205**	**-29.700**	**-46.700**	**-36.650**	**-46.600**	**-46.550**
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**	**-29.205**	**-29.700**	**-46.700**	**-36.650**	**-46.600**	**-46.550**
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)**	**-29.205**	**-19.700**	**-36.700**	**-26.650**	**-36.600**	**-36.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.145	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.145**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-9.500	-19.550	-9.600	-9.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-20.300**	**-23.300**	**-33.350**	**-23.400**	**-23.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.145**	**29.700**	**46.700**	**36.650**	**46.600**	**46.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**34.145**	**29.700**	**46.700**	**36.650**	**46.600**	**46.550**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**34.145**	**19.700**	**36.700**	**26.650**	**36.600**	**36.550**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**34.145**	**19.700**	**36.700**	**26.650**	**36.600**	**36.550**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**34.145**	**19.700**	**36.700**	**26.650**	**36.600**	**36.550**

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen	Dieter Petry Petra Müller (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-49.819**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-18					
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**	**-16.431**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.431	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-900	-900	-900	-900	-900
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.251**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**26.400**	**22.800**	**29.200**	**29.700**	**30.100**	**30.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.795	18.100	29.200	29.700	30.100	30.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	354					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.342	1.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.852	3.250				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	44					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.907**	**22.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	9.093	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	405					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	**Abschreibungen**	**69.252**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	52.904	40.000	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.	1.193					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**450**					
569310	Bewirtung	450					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.008**	**99.900**	**108.300**	**108.800**	**109.200**	**109.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.757**	**44.400**	**52.800**	**53.300**	**53.700**	**54.100**
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**	**39.757**	**44.400**	**52.800**	**53.300**	**53.700**	**54.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**120.061**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	120.061	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**120.061**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**159.818**	**144.400**	**152.800**	**153.300**	**153.700**	**154.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.400	-22.800	-29.200	-29.700	-30.100	-30.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.820	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-450	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.670**	**-44.800**	**-53.200**	**-53.700**	**-54.100**	**-54.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.652**	**-43.900**	**-52.300**	**-52.800**	**-53.200**	**-53.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-34.652**	**-43.900**	**-52.300**	**-52.800**	**-53.200**	**-53.600**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120.061**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-154.713**	**-143.900**	**-152.300**	**-152.800**	**-153.200**	**-153.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-154.713**	**-143.900**	**-152.300**	**-152.800**	**-153.200**	**-153.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-154.713**	**-143.900**	**-152.300**	**-152.800**	**-153.200**	**-153.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-64.327**	**-61.700**	**-62.100**	**-57.500**	**-55.800**	**-54.400**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-64.317	-61.700	-62.100	-57.500	-55.800	-54.400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-35.581**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-35.581	-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**	**-99.908**	**-96.200**	**-96.600**	**-92.000**	**-90.300**	**-88.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**15.832**	**22.000**	**18.600**	**19.000**	**19.400**	**19.800**
502110	Beamte - Dienstbezüge			5.200	5.400	5.600	5.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	12.322	17.500	11.900	12.100	12.300	12.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	213					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	896	1.350				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.353	3.150				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	36					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**136.157**	**136.050**	**136.050**	**137.050**	**138.050**	**139.050**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	46.887	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
522400	Abfall	49	50	50	50	50	50
523110	Unterhaltung Grundstücke	19.126	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	28.322	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	18.845	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	3.121					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	9.051	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	629					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.754					
E 11	**Abschreibungen**	**138.357**	**133.000**	**135.200**	**124.700**	**120.800**	**117.400**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	83.491	83.500	83.500	78.500	76.800	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	5.600	5.400	5.400
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	432					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	46.620	41.700	43.900	39.100	37.100	33.700
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.407**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
564110	Gebäudeversicherungen	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**291.753**	**292.550**	**291.350**	**282.250**	**279.750**	**277.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**191.845**	**196.350**	**194.750**	**190.250**	**189.450**	**188.850**
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**	**191.845**	**196.350**	**194.750**	**190.250**	**189.450**	**188.850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**365.655**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	365.174	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	480					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**365.655**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**557.500**	**556.350**	**554.750**	**550.250**	**549.450**	**548.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.807	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.817**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.832	-22.000	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.619	-136.050	-136.050	-137.050	-138.050	-139.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.858**	**-159.550**	**-156.150**	**-157.550**	**-158.950**	**-160.350**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.041**	**-125.050**	**-121.650**	**-123.050**	**-124.450**	**-125.850**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-121.041**	**-125.050**	**-121.650**	**-123.050**	**-124.450**	**-125.850**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-365.655**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-486.696**	**-485.050**	**-481.650**	**-483.050**	**-484.450**	**-485.850**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.937	-50.000	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.937**	**-50.000**	**-330.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.937**	**-50.000**	**-330.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-531.633**	**-535.050**	**-811.650**	**-513.050**	**-514.450**	**-515.850**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-486.696**	**-485.050**	**-481.650**	**-483.050**	**-484.450**	**-485.850**

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-10**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.822**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-2.000					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-8.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-5					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.837**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**12.208**	**25.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**	**9.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	9.369	19.500	8.800	9.000	9.200	9.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	182					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	734	1.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.882	3.550				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		900				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	32					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.297**	**8.200**	**37.200**	**9.710**	**9.720**	**9.730**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	632	500	500	510	520	530
523110	Unterhaltung Grundstücke	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	5.463	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.602	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	359	700	700	700	700	700
E 11	**Abschreibungen**	**1.213**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	110					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.102	200	400	400	400	400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.985**					
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	1.985					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.703**	**34.000**	**46.400**	**19.110**	**19.320**	**19.530**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.866**	**24.000**	**36.400**	**9.110**	**9.320**	**9.530**
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**	**13.866**	**24.000**	**36.400**	**9.110**	**9.320**	**9.530**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**77.070**	**84.500**	**84.800**	**84.755**	**84.755**	**84.755**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	76.211	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	859	4.500	4.800	4.755	4.755	4.755
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**77.070**	**84.500**	**84.800**	**84.755**	**84.755**	**84.755**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**90.936**	**108.500**	**121.200**	**93.865**	**94.075**	**94.285**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.822	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**	**8.837**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.208	-24.500	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.995	-8.200	-37.200	-9.710	-9.720	-9.730
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.203**	**-32.700**	**-46.000**	**-18.710**	**-18.920**	**-19.130**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.366**	**-22.700**	**-36.000**	**-8.710**	**-8.920**	**-9.130**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12.366**	**-22.700**	**-36.000**	**-8.710**	**-8.920**	**-9.130**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.070**	**-84.500**	**-84.800**	**-84.755**	**-84.755**	**-84.755**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-89.436**	**-107.200**	**-120.800**	**-93.465**	**-93.675**	**-93.885**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-89.436**	**-107.200**	**-128.800**	**-93.465**	**-93.675**	**-93.885**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-89.436**	**-107.200**	**-120.800**	**-93.465**	**-93.675**	**-93.885**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-196.755**	**-196.700**	**-196.700**	**-185.600**	**-181.900**	**-181.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-9					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-196.746	-196.700	-196.700	-185.600	-181.900	-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**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.755**	**-196.700**	**-196.700**	**-185.600**	**-181.900**	**-181.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**31.276**	**32.600**	**28.100**	**28.600**	**28.900**	**29.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.014	13.500	6.900	7.100	7.200	7.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	11.395	9.600	14.700	15.000	15.200	15.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	191					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.126	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	735	750				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.157	1.850				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.056	800	500	500	500	500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.893	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	677	500	700	700	700	700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	28					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.424**	**140.000**	**135.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	30.822	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	1.535	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.067					
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		90.000	90.000			
E 11	**Abschreibungen**	**594.973**	**594.800**	**569.500**	**554.500**	**549.600**	**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	11.200	11.200	11.200
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	565.762	565.700	540.400	537.800	537.000	537.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	17.240	17.200	17.200	5.000	900	900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**229.991**	**230.000**	**345.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	229.991	230.000	345.000	240.000	240.000	240.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889.664**	**997.400**	**1.077.600**	**873.100**	**868.500**	**868.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**692.908**	**800.700**	**880.900**	**687.500**	**686.600**	**686.900**
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**	**692.908**	**800.700**	**880.900**	**687.500**	**686.600**	**686.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.333**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.333**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**695.242**	**810.700**	**890.900**	**697.500**	**696.600**	**696.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.716	-29.700	-23.500	-24.000	-24.300	-24.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.247	-140.000	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-229.991	-230.000	-345.000	-240.000	-240.000	-240.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.954**	**-399.700**	**-503.500**	**-314.000**	**-314.300**	**-314.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.945**	**-399.700**	**-503.500**	**-314.000**	**-314.300**	**-314.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-287.945**	**-399.700**	**-503.500**	**-314.000**	**-314.300**	**-314.600**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.333**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-290.278**	**-409.700**	**-513.500**	**-324.000**	**-324.300**	**-324.600**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-200.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-290.278**	**-529.700**	**-713.500**	**-324.000**	**-324.300**	**-324.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-290.278**	**-409.700**	**-513.500**	**-324.000**	**-324.300**	**-324.600**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-409**	**-450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**			**34.000**	**34.500**	**34.900**	**35.300**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			29.700	30.200	30.600	31.000
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			3.600	3.600	3.600	3.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			700	700	700	700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.682**	**8.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.062	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	620					
E 11	**Abschreibungen**			**100**	**100**	**100**	**100**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...			100	100	100	100
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**	**2.682**	**8.000**	**52.100**	**52.600**	**53.000**	**53.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.273**	**7.550**	**49.650**	**50.150**	**50.550**	**50.950**
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**	**2.273**	**7.550**	**49.650**	**50.150**	**50.550**	**50.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.262**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	65.262	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.262**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**67.535**	**52.550**	**94.650**	**95.150**	**95.550**	**95.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409	450	450	450	450	450
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409**	**450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-29.700	-30.200	-30.600	-31.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.682	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.682**	**-8.000**	**-47.700**	**-48.200**	**-48.600**	**-49.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.273**	**-7.550**	**-45.250**	**-45.750**	**-46.150**	**-46.550**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.273**	**-7.550**	**-45.250**	**-45.750**	**-46.150**	**-46.550**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.262**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-67.535**	**-52.550**	**-90.250**	**-90.750**	**-91.150**	**-91.550**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-67.535**	**-52.550**	**-110.250**	**-110.750**	**-111.150**	**-111.550**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-67.535**	**-52.550**	**-90.250**	**-90.750**	**-91.150**	**-91.550**

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen	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, Bürgerhaus Seebach
Allgemeine Ziele	Schaffung zentraler Versammlungsstätten
Zielgruppen	Nutzer
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Stadtrat, Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-32.823**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-125					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.697					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.306**					
432280	Parkgebühren	1.816					
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.484**	**-11.120**	**-15.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-233					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.234	-11.120	-15.600	-16.600	-16.600	-16.600
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-17					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.000**	**-11.120**	**-15.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**103.528**	**120.300**	**64.800**	**66.100**	**66.900**	**67.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.387		15.400	15.800	16.000	16.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	78.290	94.450	44.200	45.100	45.700	46.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.645					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			3.700	3.700	3.700	3.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.682	7.200				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	15.638	18.650				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	92					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	485		500	500	500	500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	159		200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	149					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.113**	**44.050**	**38.000**	**40.000**	**42.000**	**44.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	19.970	32.500	27.800	29.800	31.800	33.800
522400	Abfall	495	550	600	600	600	600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.313	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		500				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	355	500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	37					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.170	1.100	900	900	900	900
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	30					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	743	100	100	100	100	100
E 11	**Abschreibungen**	**95.640**	**800**				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	93.988					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.652	800				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.998**	**3.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
561300	Reisekosten	2.054	500				
563400	Telefon, Datenübertragung	2.944	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233.278**	**168.750**	**106.200**	**109.500**	**112.300**	**115.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**193.278**	**157.630**	**90.600**	**92.900**	**95.700**	**98.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**193.278**	**157.630**	**90.600**	**92.900**	**95.700**	**98.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**152.330**	**140.000**	**145.400**	**61.075**	**61.075**	**61.075**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.919					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	150.411	140.000	145.400	61.075	61.075	61.075
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**152.330**	**140.000**	**145.400**	**61.075**	**61.075**	**61.075**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**345.608**	**297.630**	**236.000**	**153.975**	**156.775**	**159.575**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.816	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143	11.120	15.600	16.600	16.600	16.600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.452**	**11.120**	**15.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-102.507	-120.300	-64.100	-65.400	-66.200	-67.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.671	-44.050	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.103	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.281**	**-167.950**	**-105.500**	**-108.800**	**-111.600**	**-114.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.829**	**-156.830**	**-89.900**	**-92.200**	**-95.000**	**-97.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-131.829**	**-156.830**	**-89.900**	**-92.200**	**-95.000**	**-97.800**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-152.330**	**-140.000**	**-145.400**	**-61.075**	**-61.075**	**-61.075**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-284.159**	**-296.830**	**-235.300**	**-153.275**	**-156.075**	**-158.875**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.130	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-283.029**	**-311.830**	**-235.300**	**-153.275**	**-156.075**	**-158.875**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-284.159**	**-296.830**	**-235.300**	**-153.275**	**-156.075**	**-158.875**

Produktbeschreibung Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

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

Kurzbeschreibung	Die Brunnenhalle wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und muss somit gesondert aufgeführt werden. Bis 2020 wurden die Ansätze bei dem Kostenträger 575100 (Tourist Info) geplant. Seit 2021 wird die Brunnenhalle im Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt geführt. Im Jahr 2022 ist der Umbau der Brunnenhalle inkl. Anbau für die Tourist-Information geplant.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**10.710**		**4.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.710		2.500			
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.000			
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**		**500**	**500**	**500**	**300**	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €		500	500	500	300	
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
564110	Gebäudeversicherungen			1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.710**	**500**	**6.100**	**2.600**	**2.400**	**2.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.710**	**500**	**6.100**	**2.600**	**2.400**	**2.100**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**107.760**	**82.760**	**107.760**	**107.760**	**107.760**
575110	Zinsen - an Banken		107.760	82.760	107.760	107.760	107.760
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**		**107.760**	**82.760**	**107.760**	**107.760**	**107.760**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.710**	**108.260**	**88.860**	**110.360**	**110.160**	**109.860**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.710**	**108.260**	**88.860**	**110.360**	**110.160**	**109.860**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-107.760	-82.760	-107.760	-107.760	-107.760
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**-107.760**	**-82.760**	**-107.760**	**-107.760**	**-107.760**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-107.760**	**-88.360**	**-109.860**	**-109.860**	**-109.860**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-107.760**	**-88.360**	**-109.860**	**-109.860**	**-109.860**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.701.000	-5.000.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.701.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.701.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-4.808.760**	**-5.088.360**	**-109.860**	**-109.860**	**-109.860**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**-107.760**	**-88.360**	**-109.860**	**-109.860**	**-109.860**

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Limburg (ohne Ust.)				
Erträge	111.527 € **	200.000 € **	11.600 €	3.200 €
Aufwendungen	181.502 € *	556.000 € ***	58.800 €	47.600 €
* Sanierung nach Brandschaden				
**Wiederaufbau Versicherungserstattung				
***Ausgaben: 540.000€ + Energie u. Abschreibung Gaststätte				
Café im Kurpark				
Erträge		0 €	7.800 €	30.500 €
Aufwendungen		12.900 €	10.600 €	16.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-49.255**	**-57.600**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-49.255	-57.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.255**	**-57.600**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.981**	**9.550**	**7.700**	**7.900**	**8.100**	**8.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.073	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.149	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	700	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	169	200				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	454	500				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	240	250	300	300	300	300
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.022	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	165	300	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	8					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.496**	**6.500**	**24.500**	**12.500**	**13.000**	**13.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	8.189	1.000	5.000	5.500	6.000	6.500
522400	Abfall	1.328		2.500	2.500	2.500	2.500
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.573					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	35.906	3.500	16.000	3.500	3.500	3.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.564	1.000				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**53.982**	**50.200**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.200**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	34.446	34.500	34.500	34.500	34.500	34.400
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	19.536	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.166**	**2.800**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	1.985					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144					
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	151					
564110	Gebäudeversicherungen	1.885	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.625**	**69.050**	**85.350**	**73.550**	**74.250**	**74.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**68.370**	**11.450**	**24.950**	**13.150**	**13.850**	**14.450**
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**	**68.370**	**11.450**	**24.950**	**13.150**	**13.850**	**14.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.631**					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.631					
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.631**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**72.001**	**11.450**	**24.950**	**13.150**	**13.850**	**14.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.539	57.600	60.400	60.400	60.400	60.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.539**	**57.600**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.812	-7.150	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.929	-6.500	-24.500	-12.500	-13.000	-13.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.154	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.895**	**-16.450**	**-33.850**	**-22.050**	**-22.750**	**-23.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.356**	**41.150**	**26.550**	**38.350**	**37.650**	**36.950**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-31.356**	**41.150**	**26.550**	**38.350**	**37.650**	**36.950**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-34.987**	**41.150**	**26.550**	**38.350**	**37.650**	**36.950**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-89.507	0	-20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.507**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.507**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-124.494**	**41.150**	**6.550**	**38.350**	**37.650**	**36.950**
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	900	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	900	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-34.987**	**41.150**	**26.550**	**38.350**	**37.650**	**36.950**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement	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 8 öffentliche Toilettenanlagen betrieben:
Gradierbau*
Busbahnhof
Rote-Kreuz-Straße
Kurgarten*
Haus Catoir (neu seit 2015)
Weindom*
Wasserspielplatz*
Limburg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-3.467**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10					
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**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.241	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432280	Parkgebühren	-360					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-17.273**	**-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	-8.773	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.341**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**17.189**	**26.950**	**32.500**	**33.100**	**33.600**	**34.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.443	3.100	6.000	6.200	6.400	6.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	8.485	16.850	22.800	23.200	23.500	23.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	999	700	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	571	1.200				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.780	2.950	400	400	400	400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	372	250	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.151	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	207	200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	48					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.868**	**83.000**	**86.500**	**83.500**	**84.000**	**84.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	13.712	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	4.296	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	52.747	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	19.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		500	4.000	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	706					
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**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
564190	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.340**	**118.050**	**127.100**	**124.700**	**125.700**	**126.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**94.999**	**100.250**	**109.300**	**106.900**	**107.900**	**108.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**94.999**	**100.250**	**109.300**	**106.900**	**107.900**	**108.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.443**	**13.250**	**13.550**	**13.465**	**13.465**	**13.465**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	188	850	850	850	850	850
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.255	12.400	12.700	12.615	12.615	12.615
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.443**	**13.250**	**13.550**	**13.465**	**13.465**	**13.465**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**97.442**	**113.500**	**122.850**	**120.365**	**121.365**	**122.365**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.273	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.883**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.974	-25.050	-31.200	-31.800	-32.300	-32.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.798	-83.000	-86.500	-83.500	-84.000	-84.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.772**	**-108.550**	**-118.200**	**-115.800**	**-116.800**	**-117.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.889**	**-94.050**	**-103.700**	**-101.300**	**-102.300**	**-103.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-93.889**	**-94.050**	**-103.700**	**-101.300**	**-102.300**	**-103.300**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.443**	**-13.250**	**-13.550**	**-13.465**	**-13.465**	**-13.465**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-96.332**	**-107.300**	**-117.250**	**-114.765**	**-115.765**	**-116.765**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-96.332**	**-107.300**	**-117.250**	**-114.765**	**-115.765**	**-116.765**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-96.332**	**-107.300**	**-117.250**	**-114.765**	**-115.765**	**-116.765**

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement	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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Besucherzahlen			67.417	55.496

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-13.215**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.215	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-60.547**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-11.256	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-49.291	-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**	**-73.762**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**			**9.600**	**9.800**	**10.000**	**10.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge			3.300	3.400	3.500	3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen			5.300	5.400	5.500	5.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			700	700	700	700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			300	300	300	300
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**169.201**	**139.950**	**272.950**	**145.950**	**146.950**	**147.950**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	24.409	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
522400	Abfall	229	250	250	250	250	250
523110	Unterhaltung Grundstücke	299	500	500	500	500	500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	25.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		5.000	125.000	5.000	5.000	5.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.008					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	9.203					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.068	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	662	200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	92.431	84.000	92.000	84.000	84.000	84.000
E 11	**Abschreibungen**	**134.239**	**130.300**	**129.800**	**129.400**	**129.000**	**127.900**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	498	500	500	500	500	500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	130.862	129.200	128.900	128.900	128.500	127.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.088	600	400			
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	790					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**26.631**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.336	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
563400	Telefon, Datenübertragung	442	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	12.853	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**330.071**	**293.250**	**435.850**	**308.650**	**309.450**	**309.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**256.309**	**208.050**	**350.650**	**223.450**	**224.250**	**224.350**
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**	**256.309**	**208.050**	**350.650**	**223.450**	**224.250**	**224.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**325**					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	325					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**325**					
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**256.634**	**208.050**	**350.650**	**223.450**	**224.250**	**224.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.034	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.034**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.985	-139.950	-272.950	-145.950	-146.950	-147.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.371	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.356**	**-162.950**	**-306.050**	**-179.250**	**-180.450**	**-181.650**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-151.322**	**-90.950**	**-234.050**	**-107.250**	**-108.450**	**-109.650**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-151.322**	**-90.950**	**-234.050**	**-107.250**	**-108.450**	**-109.650**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-151.647**	**-90.950**	**-234.050**	**-107.250**	**-108.450**	**-109.650**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-151.647**	**-100.950**	**-244.050**	**-117.250**	**-118.450**	**-119.650**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-151.647**	**-90.950**	**-234.050**	**-107.250**	**-108.450**	**-109.650**

Teilhaushalt 6
- Baubetriebshof -

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof
537200 Grünabfallsammelstelle*
541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 6			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6	11430004	71	**Baubetriebshof - Fuhrpark:** Kastenwagen mit Hochdach und Rampe (Maler) 50.000 €, Pritschenfahrzeug für Schlosserei 50.000 €, Traktor mit Gießarm und Tankanhänger 80.000 €	180.000 €		
6	11430005	72	**Baubetriebshof - Arbeitsgeräte:** Gießarm Ladog 15.000 €, Blinkpfeil für Straßenarbeiten 10.000 €, Schweißgasabsaugung und Schweißtisch 6.000 €, Bauwagen 5.000 €, AS-Mulchmäher 3.000 €, AS-Weed Hex (mech. Unkrautbeseitigung) 4.000 €	43.000 €		
6	11430009	73	**Baubetriebshof - Verwaltung:** Scanner bis A3, Erweiterung Server	5.000 €		
6	54140001	74	**Straßenreinigung/Winterdienst:** Vorsorgebetrag 2.000 €, Ersatzbeschaffung Streueinheit Ladog 27.000 €	29.000 €		
				257.000 €	**0 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-2.694**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.536					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-158					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-640**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-640					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-58.719**	**-4.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-8.233	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-37.754		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-10.094	-500	-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-100				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-71.584**		**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
452100	Aktivierte Eigenleistungen	-62.168		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-8.998					
462700	Versicherungserstattungen	-261					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-157		-200	-200	-200	-200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.637**	**-4.600**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.497.135**	**2.841.350**	**2.783.200**	**2.828.000**	**2.858.600**	**2.889.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.906.234	2.195.750	2.783.200	2.828.000	2.858.600	2.889.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.472					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	147.523	175.150				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	406.046	467.450				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	522	800				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.030	2.200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5.308					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**374.356**	**473.500**	**544.000**	**545.000**	**546.000**	**547.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	21.754	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
522400	Abfall	57.271	50.500	56.000	56.000	56.000	56.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.904	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	3.190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.171	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	103.924	136.500	135.000	135.000	135.000	135.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	21.374	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	9.990	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	67.672	57.500	58.500	58.500	58.500	58.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.546	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524903	Schilder und Zubehör	16.436	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.960	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 11	**Abschreibungen**	**194.551**	**131.300**	**154.100**	**137.600**	**116.200**	**103.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	109					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.389					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	169.402	124.700	147.700	132.000	112.600	100.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.651	6.600	6.400	5.600	3.600	3.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**99.839**	**133.100**	**139.800**	**139.800**	**139.800**	**139.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.985	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
561300	Reisekosten	21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	23.647	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.509	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.164	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	13.613	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
562403	EDV-Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.277	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	449	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	2.724	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.169	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	500	500	500	500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	582	1.400	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	19.761	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190	Sonstige Versicherungen	4.330	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung			500	500	500	500
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.203	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.165.881**	**3.579.250**	**3.621.100**	**3.650.400**	**3.660.600**	**3.679.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.032.244**	**3.574.650**	**3.552.300**	**3.581.600**	**3.591.800**	**3.610.900**
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**	**3.032.244**	**3.574.650**	**3.552.300**	**3.581.600**	**3.591.800**	**3.610.900**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.927.069**	**-2.922.200**	**-2.897.700**	**-2.901.700**	**-2.903.700**	**-2.901.700**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.927.069	-2.922.200	-2.897.700	-2.901.700	-2.903.700	-2.901.700
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.517**	**103.000**	**608.600**	**33.635**	**33.635**	**33.635**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	65.517	102.000	607.600	32.635	32.635	32.635
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.861.552**	**-2.819.200**	**-2.289.100**	**-2.868.065**	**-2.870.065**	**-2.868.065**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**170.692**	**755.450**	**1.263.200**	**713.535**	**721.735**	**742.835**

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.536	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.700	4.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	71.335	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.481**	**4.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.502.718	-2.841.350	-2.783.200	-2.828.000	-2.858.600	-2.889.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.575	-473.500	-544.000	-545.000	-546.000	-547.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-120.260	-133.100	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.093.553**	**-3.447.950**	**-3.466.500**	**-3.512.300**	**-3.543.900**	**-3.575.800**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.952.072**	**-3.443.350**	**-3.397.900**	**-3.443.700**	**-3.475.300**	**-3.507.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.952.072**	**-3.443.350**	**-3.397.900**	**-3.443.700**	**-3.475.300**	**-3.507.200**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.861.552**	**2.819.200**	**2.289.100**	**2.868.065**	**2.870.065**	**2.868.065**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-90.520**	**-624.150**	**-1.108.800**	**-575.635**	**-605.235**	**-639.135**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.819	10.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.819**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-264.741	-89.000	-257.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264.741**	**-89.000**	**-257.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256.922**	**-79.000**	**-257.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-347.442**	**-703.150**	**-1.365.800**	**-575.635**	**-605.235**	**-639.135**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-90.520**	**-624.150**	**-1.108.800**	**-575.635**	**-605.235**	**-639.135**

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	2017	2018	2019	2020
Grünflächen und Bäume				
Kurpark	7,0 ha	7,0 ha	7,0 ha	7,0 ha
sonstige Grünflächen	39,6 ha	39,6 ha	39,6 ha	39,6 ha
verteilt auf				
- Anlagen	381	381	381	381
- Bäume	5.250	5.250	5.250	5.510
Personalbestand (besetzte Stellen, ohne befristet eingestellte Kräfte/ohne Saisonarbeitskräfte)				
Bauhof	11,5	11,5	10,5	11,5
KFZ-Werkstatt	1,0	1,0	2,0	2,0
Gärtnerei	21,5	21,5	21,5	22
Friedhof	2,0	2,0	5,0	6,0
Verwaltung/Lagerverwaltung				
(inkl. Reinigungskraft)	3,6	4,06	3,86	3,86
Auszubildende	3,0	3,0	1,0	1,0
Gesamt:	**42,6**	**44,6**	**43,86**	**45,36**

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Schlüsselleistungen	2017	2018	2019	2020
Stundenverrechnungssätze				
Personal (inkl. Kleingeräte sowie Verbrauchsmittel)	41,00 €	41,00 €	41,00 €	45,00 €
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 €	14,60 - 42,60 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	30,76 €	30,76 €	30,76 €	33,60 €
Winterdienst	43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €	51,95 - 89,80 €
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 - 41,10 €
(z.B. Hubsteiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-2.694**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.536					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-158					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-640**					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-640					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-58.719**	**-4.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-8.233	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-37.754		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-10.094	-500	-500	-500	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-100				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-71.584**		**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
452100	Aktivierte Eigenleistungen	-62.168		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-8.998					
462700	Versicherungserstattungen	-261					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-157		-200	-200	-200	-200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.637**	**-4.600**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.497.135**	**2.841.350**	**2.783.200**	**2.828.000**	**2.858.600**	**2.889.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.906.234	2.195.750	2.783.200	2.828.000	2.858.600	2.889.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.472					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	147.523	175.150				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	406.046	467.450				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	522	800				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.030	2.200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5.308					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**299.333**	**383.500**	**376.500**	**377.500**	**378.500**	**379.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	21.754	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
522400	Abfall	5.771	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.076	1.000				
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	3.190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.000	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	98.649	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	20.260	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	67.702	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.288	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524903	Schilder und Zubehör	16.436	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	**Abschreibungen**	**161.520**	**98.200**	**121.300**	**113.000**	**95.900**	**83.100**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	109					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.389					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	136.820	92.100	115.200	107.500	92.300	80.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.202	6.100	6.100	5.500	3.600	3.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**91.001**	**123.900**	**129.800**	**129.800**	**129.800**	**129.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.985	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
561300	Reisekosten	21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	22.118	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.509	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.164	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	10.633	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
562403	EDV-Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.277	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	449	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	2.724	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.169	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	500	500	500	500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	582	1.400	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	19.761	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung			500	500	500	500
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.203	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.048.989**	**3.446.950**	**3.410.800**	**3.448.300**	**3.462.800**	**3.481.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.915.352**	**3.442.350**	**3.342.000**	**3.379.500**	**3.394.000**	**3.413.100**
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**	**2.915.352**	**3.442.350**	**3.342.000**	**3.379.500**	**3.394.000**	**3.413.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.927.069**	**-2.922.200**	**-2.897.700**	**-2.901.700**	**-2.903.700**	**-2.901.700**
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.927.069	-2.922.200	-2.897.700	-2.901.700	-2.903.700	-2.901.700
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.517**	**102.000**	**607.600**	**32.635**	**32.635**	**32.635**
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	65.517	102.000	607.600	32.635	32.635	32.635
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.861.552**	**-2.820.200**	**-2.290.100**	**-2.869.065**	**-2.871.065**	**-2.869.065**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**53.800**	**622.150**	**1.051.900**	**510.435**	**522.935**	**544.035**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.536	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.700	4.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	71.335	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.481**	**4.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.502.718	-2.841.350	-2.783.200	-2.828.000	-2.858.600	-2.889.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.060	-383.500	-376.500	-377.500	-378.500	-379.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-113.200	-123.900	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.013.978**	**-3.348.750**	**-3.289.000**	**-3.334.800**	**-3.366.400**	**-3.398.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.872.497**	**-3.344.150**	**-3.220.400**	**-3.266.200**	**-3.297.800**	**-3.329.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.872.497**	**-3.344.150**	**-3.220.400**	**-3.266.200**	**-3.297.800**	**-3.329.700**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.861.552**	**2.820.200**	**2.290.100**	**2.869.065**	**2.871.065**	**2.869.065**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.945**	**-523.950**	**-930.300**	**-397.135**	**-426.735**	**-460.635**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.819	10.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.819**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-264.741	-87.000	-228.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264.741**	**-87.000**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256.922**	**-77.000**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-267.867**	**-600.950**	**-1.158.300**	**-397.135**	**-426.735**	**-460.635**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.945**	**-523.950**	**-930.300**	**-397.135**	**-426.735**	**-460.635**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**66.368**	**80.500**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
522400	Abfall	50.781	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	645					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.275	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.939	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.559	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			60.000	60.000	60.000	60.000
E 11	**Abschreibungen**	**33.031**	**33.100**	**32.800**	**24.600**	**20.300**	**20.300**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	32.582	32.600	32.500	24.500	20.300	20.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	448	500	300	100		
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.838**	**9.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564190	Sonstige Versicherungen	4.330	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.236**	**122.800**	**200.800**	**192.600**	**188.300**	**188.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**108.236**	**122.800**	**200.800**	**192.600**	**188.300**	**188.300**
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**	**108.236**	**122.800**	**200.800**	**192.600**	**188.300**	**188.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**108.236**	**122.800**	**200.800**	**192.600**	**188.300**	**188.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.826	-80.500	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.060	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.886**	**-89.700**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.886**	**-89.700**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-70.886**	**-89.700**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-70.886**	**-89.700**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-29.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-70.886**	**-91.700**	**-197.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-70.886**	**-89.700**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**

Teilhaushalt 7
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Kostenträger:

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

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 7			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12210001	69	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung:** Vorsorgebetrag	5.000 €		
7	12210002	70	**Ordnungsamt - Fundtiere:** Hundezwinger BBH	2.500 €		
7	12270001	71	**Bürgerbüro:** Dokumentenprüfgerät 3.000 €, Lizenz Gebührenkasse VOIS 6.700 €, Schranktresor 1.500 €, 24/7 Smart Terminal 50.000 €	61.200 €		
7	12320001	72	**Polizeivollzugsdienst - Ruhender Verkehr:** Gelblichtbalken DÜW-BD 34	2.500 €		
7	12610001	73	**Feuerwehr - Fahrzeuge:** Mannschaftstransportwagen 35.000 €, Gelenkmastfahrzeug 600.000 €	635.000 €		
7	12610002	74	**Feuerwehr - techn. Ausstattung / Geräte:** Rohrtrenner, Abrollcontainer WLF, Atemschutzgeräte, Einsatzleitertablet, Löschdecken E-Autos, Atemluftkompressor, Neuanschaffung 6 Sirenen 102.000 € Einzahlungen: Feuerschutzsteuer 8.100 €, Bundesförderung Sireneninfrastruktur 84.600 €	221.000 €	92.700 €	
				927.200 €	**92.700 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-48.762**	**-41.000**	**-41.500**	**-40.100**	**-38.900**	**-37.200**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.335	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-144					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-25.050	-18.600	-19.100	-17.800	-16.600	-14.900
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.200	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.104.124**	**-1.145.800**	**-1.185.550**	**-1.185.550**	**-1.185.550**	**-1.185.550**
431100	Ausweisgebühren	-83.950	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-20.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-13.531	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-68.749	-78.600	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.161	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-5.370	-2.000	-500	-500	-500	-500
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-3.859	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-2.621	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-24.973	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-541.217	-470.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-244	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-28.603	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-174.030	-174.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-126.716	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.463**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.069	-3.500				
441500	Bestattungswesen	-1.120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-242					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-31	-200	-200	-200	-200	-200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-9.221**	**-6.300**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-781					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-7.523	-6.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-916	-150	-150	-150	-150	-150
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-541.401**	**-271.200**	**-276.900**	**-276.900**	**-276.900**	**-276.900**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-296.380	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
462900	Sonstige laufende Erträge	-2.236		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.500		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-185.324					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-51.960					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.705.971**	**-1.469.000**	**-1.511.300**	**-1.509.900**	**-1.508.700**	**-1.507.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.358.516**	**1.621.400**	**1.678.300**	**1.700.800**	**1.717.000**	**1.733.200**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	19.588	24.100	26.600	26.600	26.600	26.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	189.334	242.950	250.100	254.400	257.400	260.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	732.070	815.600	1.146.700	1.163.300	1.174.900	1.186.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.668					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	32.628	54.700	60.500	61.000	61.500	62.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	54.522	63.100				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	145.339	160.750				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	25.427	30.000	29.600	29.800	30.000	30.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	373	100				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	730	250				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	41.536	57.500	41.600	41.600	41.600	41.600

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	11.606	14.100	11.600	11.600	11.600	11.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.037					
511100	Versorgung - Beamte	38.792	57.000	57.600	58.200	58.800	59.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-237	-3.800	-200	-200	-200	-200
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	23.397	25.650	24.400	24.700	25.000	25.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-7.432	-3.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	37.139	58.500	37.200	37.200	37.200	37.200
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		23.900				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**497.669**	**643.650**	**581.990**	**605.990**	**606.390**	**610.040**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	72.614	71.800	81.970	86.020	86.420	90.070
522400	Abfall	12.302	13.250	6.270	6.270	6.270	6.270
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.776	5.500	13.350	13.800	13.800	13.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.878	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.663	26.100	25.000	23.000	23.000	23.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	47.896	63.500	36.500	56.500	56.500	56.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	48.788	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.225	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.753	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.683	13.300	10.200	10.200	10.200	10.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	10.565	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.571	41.100	28.600	30.100	30.100	30.100
524903	Schilder und Zubehör	337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	881	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525420	Kostenerstattungen an das Land	84.882	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	96.702	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525511	Sozialbestattungen	10.014	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	7.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	62					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	33.991	89.500	76.700	76.700	76.700	76.700
E 11	**Abschreibungen**	**239.232**	**155.500**	**155.900**	**141.100**	**134.200**	**117.600**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	6.541	4.500	6.400	5.200	5.000	1.000
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 ...	75.034	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 €	111.681	109.500	104.000	96.100	95.600	89.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	37.808	32.300	36.300	30.600	24.400	18.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**19.120**	**24.600**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	18.420	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**261.438**	**337.530**	**389.020**	**359.770**	**357.770**	**357.770**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.865	42.100	57.400	44.600	44.600	44.600
561300	Reisekosten	5.312	11.300	13.700	9.500	9.500	9.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	34.172	37.000	44.800	39.000	37.000	37.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.856	900	2.100	2.100	2.100	2.100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.950	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	39.304	70.250	80.800	76.350	76.350	76.350
562403	EDV-Beratung	885	800	1.800	1.800	1.800	1.800
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	527	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.480	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		600	600	600	600	600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	540	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563100	Büromaterial	7.024	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.478	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
563300	Porto und Versand	1.673	50				
563400	Telefon, Datenübertragung	4.336	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	175	220	220	220	220	220
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	98.908	95.500	110.300	110.300	110.300	110.300
564120	Kfz-Versicherungen	7.196	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
564130	Haftpflichtversicherungen	1.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	1.188	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
564190	Sonstige Versicherungen	5.577	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.965	2.160	1.900	1.900	1.900	1.900
565510	Einzelwertberichtigung	7.673		5.600	5.600	5.600	5.600
568200	Kraftfahrzeugsteuer	736	800	800	800	800	800
569300	Repräsentationen	1.094	6.500	4.700	2.700	2.700	2.700
569310	Bewirtung	2.615	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	33		500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.375.976**	**2.782.680**	**2.829.110**	**2.831.560**	**2.839.260**	**2.842.510**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**670.005**	**1.313.680**	**1.317.810**	**1.321.660**	**1.330.560**	**1.335.510**
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**	**670.005**	**1.313.680**	**1.317.810**	**1.321.660**	**1.330.560**	**1.335.510**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.265**	**-13.500**	**-24.250**	**-24.250**	**-24.115**	**-24.115**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-867					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-8.398	-13.500	-24.250	-24.250	-24.115	-24.115
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**778.551**	**642.200**	**784.800**	**609.690**	**609.690**	**609.690**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	536.111	411.800	399.900	399.900	399.900	399.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	63.099	80.400	229.900	54.790	54.790	54.790
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	179.341	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**769.286**	**628.700**	**760.550**	**585.440**	**585.575**	**585.575**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.439.291**	**1.942.380**	**2.078.360**	**1.907.100**	**1.916.135**	**1.921.085**

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.479	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.646	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.047	1.020.800	1.060.550	1.060.550	1.060.550	1.060.550
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119	6.300	6.150	6.150	6.150	6.150
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	275.462	271.200	274.700	274.700	274.700	274.700
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.328.021**	**1.306.200**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.259.565	-1.474.200	-1.595.500	-1.618.000	-1.634.200	-1.650.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.900	-643.650	-581.990	-605.990	-606.390	-610.040
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.120	-24.600	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-270.921	-337.530	-383.420	-354.170	-352.170	-352.170
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.032.506**	**-2.479.980**	**-2.584.810**	**-2.602.060**	**-2.616.660**	**-2.636.510**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-704.485**	**-1.173.780**	**-1.239.010**	**-1.256.260**	**-1.270.860**	**-1.290.710**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-704.485**	**-1.173.780**	**-1.239.010**	**-1.256.260**	**-1.270.860**	**-1.290.710**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-769.286**	**-628.700**	**-760.550**	**-585.440**	**-585.575**	**-585.575**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.473.771**	**-1.802.480**	**-1.999.560**	**-1.841.700**	**-1.856.435**	**-1.876.285**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.960	8.100	92.700	8.100	8.100	8.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.189	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.340	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.489**	**8.100**	**92.700**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.260	-11.500	-6.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-330.640	-165.100	-920.500	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.750	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.650**	**-176.600**	**-927.200**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.161**	**-168.500**	**-834.500**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.602.932**	**-1.970.980**	**-2.834.060**	**-1.833.600**	**-1.848.335**	**-1.868.185**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.027	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.073	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.100	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.473.771**	**-1.802.480**	**-1.999.560**	**-1.841.700**	**-1.856.435**	**-1.876.285**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**3.100**	**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, Verwaltungs-verfahrensgesetz, BGB, Tierschutzgesetz
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	521	459	403	374
davon				
- Gewerbeanmeldungen	198	170	163	175
- Gewerbeummeldungen	100	61	55	50
- Gewerbeabmeldungen	223	228	185	149
Bestand Fahrschulen	5	4	4	3
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	148	146	136	142

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

- erteilte Erlaubnisse, Verlängerungen	30	25	29	19
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	82	84	88	33
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	16	19	16	9
Gewerbeuntersagungsverfahren	14	5	7	6
Einsätze Vollzugsdienst	1.012		1.462	5.946*
davon:				
Gaststättenkontrolle	26	18	21	4
Gefahrenabwehr allg. nach POG	41	50	71	73
Gefahrenabwehr Hunde	21	21	20	23
Immission-/Emissionsbelästigung	16	68	53	71
Müllentsorgung, unerlaubt	15	37	28	34
Sondernutzung, unerlaubte allgemein	19	107	93	10
Straßenreinigung /Überwuchs	41	63/43	84	40
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden	34	42	113	5.321*
* Es handelt sich um Corona-Einsätze für die Kreisverwaltung				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-42**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-42					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-25.902**	**-78.600**	**-76.750**	**-76.750**	**-76.750**	**-76.750**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-7.905	-19.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-65					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-11.438	-12.400	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-5.390	-2.000	-500	-500	-500	-500
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-454	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-451					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-198					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.360**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-7.479	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-881	-150	-150	-150	-150	-150
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-16.980**	**-10.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-16.180	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-799					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.283**	**-94.750**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**388.562**	**517.400**	**577.500**	**584.400**	**589.500**	**594.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	59.506	56.550	68.400	69.600	70.500	71.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	196.692	235.550	367.000	371.700	374.900	378.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.075					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.421	12.650	16.700	16.800	16.900	17.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.813	16.300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	36.382	41.250				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.699	3.850	4.100	4.100	4.100	4.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	235					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	9.872	23.500	9.900	9.900	9.900	9.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.686	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	685					
511100	Versorgung - Beamte	8.501	26.600	57.600	58.200	58.800	59.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-237	-3.800	-200	-200	-200	-200
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	23.397	19.950	24.400	24.700	25.000	25.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-6.927	-2.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	34.762	58.100	34.800	34.800	34.800	34.800
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		23.900				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.347**	**42.600**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
524800	Sonstige bezogene Leistungen	10.565	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.107	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525511	Sozialbestattungen	10.014	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.661	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	**Abschreibungen**	**2.032**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**2.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	647	700	1.700	1.700	1.700	1.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	202	200	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**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**37.042**	**59.060**	**80.700**	**60.600**	**58.600**	**58.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.603	12.250	24.300	11.500	11.500	11.500
561300	Reisekosten	2.104	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	13.224	10.500	18.300	12.500	10.500	10.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.473	2.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.052	8.850	12.500	11.000	11.000	11.000
562403	EDV-Beratung	708		1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.480	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	540	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563100	Büromaterial	439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	965	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563400	Telefon, Datenübertragung	239	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	162	200				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	357	360				
565510	Einzelwertberichtigung	2.659					
569310	Bewirtung	512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.983**	**621.160**	**699.600**	**686.400**	**689.500**	**693.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**402.699**	**526.410**	**608.200**	**595.000**	**598.100**	**602.500**
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**	**402.699**	**526.410**	**608.200**	**595.000**	**598.100**	**602.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**972**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**972**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**403.671**	**528.910**	**610.700**	**597.500**	**600.600**	**605.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.489	78.600	76.750	76.750	76.750	76.750
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.911	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.701**	**94.750**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-326.487	-412.700	-538.200	-545.100	-550.200	-555.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.298	-42.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.199	-59.060	-80.700	-60.600	-58.600	-58.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.984**	**-514.360**	**-657.200**	**-644.000**	**-647.100**	**-652.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-342.283**	**-419.610**	**-565.800**	**-552.600**	**-555.700**	**-560.800**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-342.283**	**-419.610**	**-565.800**	**-552.600**	**-555.700**	**-560.800**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-972**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-343.255**	**-422.110**	**-568.300**	**-555.100**	**-558.200**	**-563.300**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.590	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.326	-11.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.023	-5.000	-7.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.349**	**-16.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.759**	**-16.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-346.014**	**-438.610**	**-575.800**	**-555.100**	**-558.200**	**-563.300**
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.059	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.059	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-343.255**	**-422.110**	**-568.300**	**-555.100**	**-558.200**	**-563.300**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**2.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	2017	2018	2019	2020
Zugänge (davon ehem. Asylbeg.)	96 (84)	28 (23)	21 (12)	36 (20)
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	88 (63)	62 (54)	25 (13)	40 (26)
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	81 (57)	53 (33)	37 (27)	45 (26)
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	129 (98)	103 (67)	95 (66)	129 (87)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-173.522**	**-174.500**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-173.522	-174.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-35**					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-35					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-3.577**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.577		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-177.134**	**-174.500**	**-177.200**	**-177.200**	**-177.200**	**-177.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**20.526**	**9.050**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.950	7.150	5.100	5.200	5.300	5.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	12.497					
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	255					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	981					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.625					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	138	600	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	61					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.627**	**41.500**	**43.000**	**46.100**	**46.200**	**48.000**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	22.525	20.000	23.000	26.100	26.200	28.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.218	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524903	Schilder und Zubehör	24					
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	7.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.976	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.665**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
561300	Reisekosten	183					
565510	Einzelwertberichtigung	2.482		5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.818**	**50.550**	**55.300**	**58.500**	**58.700**	**60.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.316**	**-123.950**	**-121.900**	**-118.700**	**-118.500**	**-116.600**
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**	**-119.316**	**-123.950**	**-121.900**	**-118.700**	**-118.500**	**-116.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.213**					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-8.213					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**179.668**	**151.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	179.341	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**171.455**	**151.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**52.139**	**27.550**	**34.600**	**37.800**	**38.000**	**39.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.391	174.500	175.000	175.000	175.000	175.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.426**	**174.500**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.922	-9.050	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.722	-41.500	-43.000	-46.100	-46.200	-48.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-197	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.841**	**-50.550**	**-49.700**	**-52.900**	**-53.100**	**-55.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.585**	**123.950**	**125.300**	**122.100**	**121.900**	**120.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**125.585**	**123.950**	**125.300**	**122.100**	**121.900**	**120.000**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-171.455**	**-151.500**	**-156.500**	**-156.500**	**-156.500**	**-156.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-45.870**	**-27.550**	**-31.200**	**-34.400**	**-34.600**	**-36.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-45.870**	**-27.550**	**-31.200**	**-34.400**	**-34.600**	**-36.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-45.870**	**-27.550**	**-31.200**	**-34.400**	**-34.600**	**-36.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und 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
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	2017	2018	2019	2020
Beurkundete Geburten	33	31	35	27
Beurkundete Sterbefälle	393	411	413	516
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	126	126	125	81
b) Limburg	75	79	0	0
Lebenspartnerschaften *	2	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-41**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-41					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-41.581**	**-49.000**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-38.960	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-2.621	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.069**	**-3.500**				
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.069	-3.500				
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-44**	**-150**				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-44	-150				
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-97.400**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
462900	Sonstige laufende Erträge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-75.317					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-22.083					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.135**	**-52.650**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**136.580**	**165.850**	**153.200**	**155.200**	**156.600**	**158.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	28.027	59.950	48.300	49.100	49.600	50.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	56.254	48.650	63.300	64.300	65.000	65.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	505					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.315	13.450	12.300	12.400	12.500	12.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.329	4.000				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.460	9.850				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.467	11.450	9.300	9.400	9.500	9.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	15.877	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.126	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	180					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.582**	**17.700**	**6.200**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.261	14.500	3.000	4.500	4.500	4.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	321	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	**Abschreibungen**	**195**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	195	200	200	200	200	100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**18.365**	**33.100**	**34.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Reisekosten	23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	409	1.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	15.341	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
563100	Büromaterial	471	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.217	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	744	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	160	200	200	200	200	200
569310	Bewirtung		300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.721**	**216.850**	**193.900**	**198.400**	**199.800**	**201.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.587**	**164.200**	**145.400**	**149.900**	**151.300**	**152.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**18.587**	**164.200**	**145.400**	**149.900**	**151.300**	**152.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		700	700	700	700	700
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**18.587**	**164.900**	**146.100**	**150.600**	**152.000**	**153.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.524	49.000	45.500	45.500	45.500	45.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	3.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	150	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.678**	**52.650**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-116.378	-147.350	-133.200	-135.200	-136.600	-138.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.591	-17.700	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.624	-33.100	-34.300	-35.300	-35.300	-35.300
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.593**	**-198.150**	**-173.700**	**-178.200**	**-179.600**	**-181.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.915**	**-145.500**	**-125.200**	**-129.700**	**-131.100**	**-132.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-92.915**	**-145.500**	**-125.200**	**-129.700**	**-131.100**	**-132.500**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-92.915**	**-146.200**	**-125.900**	**-130.400**	**-131.800**	**-133.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-92.915**	**-146.200**	**-125.900**	**-130.400**	**-131.800**	**-133.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-92.915**	**-146.200**	**-125.900**	**-130.400**	**-131.800**	**-133.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro	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. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Anwohner und Parkerleichterungen für Schwerbehinderte. Die Entgegennahme, Kontrolle und Abrechnung von Führerscheinanträge an die Kreisverwaltung.
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	2017	2018	2019	2020
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.332	20.307	20.409	20.422
Anmeldungen	1.387	1.372	1.413	1.188
Abmeldungen	1.259	1.169	1.281	1.080
Ummeldungen	763	690	714	686
Führungszeugnisse	885	853	905	737
Personalausweise	1.776	1.837	2.016	1.818
vorl. Personalausweise	211	189	178	151
Europapässe	814	966	887	547
vorl. Reisepässe	14	11	18	9
Kinderausweise	173	217	178	100
- Verlängerung	76	80	84	31
Ausweisverluste	200	184	237	150
Namensänderungsanträge	60	108	118	98
Anträge f. Staatsangehörigkeitsausweis	16	0	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	30	33	39	26
Gewerbezentralregister	72	51	86	46
Fahrzeugscheinänderung	271	246	239	209
Anwohnerparkausweise	316	309	317	286
Fischereischeine	50	50	48	39
Parkerleichterungen Erstausstellung				28
Parkerleichterung Verlängerung				7
Führerscheinanträge				548

Maßnahmen	Die Zahlen aus dem Jahr 2020 weisen eine größere Differenz zu den Vorjahren auf. Dies ist auf den Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und die daraus resultierende Schließung des Rathauses mit reiner Terminvergabe

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

	in dringenden Angelegenheiten zurückzuführen. Viele Bürger haben aufgrund der Pandemie und der Reisebeschränkungen das Rathaus nicht aufgesucht.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-279**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-279					
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-113.940**	**-124.700**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
431100	Ausweisgebühren	-83.950	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-13.466	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-12.685	-16.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	20					
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-3.859	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-273**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-242					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-31	-200	-200	-200	-200	-200
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-19.424**	**-200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
462900	Sonstige laufende Erträge	-2.236		-500	-500	-500	-500
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-13.291					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-3.897					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.917**	**-125.100**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**308.885**	**287.200**	**291.600**	**296.000**	**299.000**	**302.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.848	11.100	7.500	7.700	7.800	7.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	226.565	204.450	278.500	282.700	285.600	288.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.862					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.431	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	17.558	16.550				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	46.895	42.350				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	791	1.200	800	800	800	800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		100				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	246	50				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.685	7.400	2.700	2.700	2.700	2.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	406	1.700	400	400	400	400
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	598					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.625**	**3.700**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168		200	200	200	200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		100	100	100	100	100
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	62					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.394	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	**Abschreibungen**	**1.030**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.030		1.000	1.000	1.000	
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**82.771**	**103.350**	**108.100**	**108.100**	**108.100**	**108.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.206	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561300	Reisekosten	295	300	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	35	2.500				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	6.947	17.300	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
562403	EDV-Beratung		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	393	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	461	200	400	400	400	400
563300	Porto und Versand		50				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	67.434	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**394.310**	**394.250**	**406.600**	**411.000**	**414.000**	**416.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**260.393**	**269.150**	**287.200**	**291.600**	**294.600**	**296.600**
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**	**260.393**	**269.150**	**287.200**	**291.600**	**294.600**	**296.600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.460**	**1.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.460	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.460**	**1.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**261.854**	**270.150**	**288.800**	**293.200**	**296.200**	**298.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.940	124.700	118.500	118.500	118.500	118.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	200	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	236	200	700	700	700	700
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.728**	**125.100**	**119.400**	**119.400**	**119.400**	**119.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-305.855	-278.100	-288.500	-292.900	-295.900	-298.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527	-3.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-90.712	-103.350	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-398.094**	**-385.150**	**-402.500**	**-406.900**	**-409.900**	**-412.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.366**	**-260.050**	**-283.100**	**-287.500**	**-290.500**	**-293.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-283.366**	**-260.050**	**-283.100**	**-287.500**	**-290.500**	**-293.500**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.460**	**-1.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-284.826**	**-261.050**	**-284.700**	**-289.100**	**-292.100**	**-295.100**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.150	0	-6.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-54.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.150**	**0**	**-61.200**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.150**	**0**	**-61.200**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-289.976**	**-261.050**	**-345.900**	**-289.100**	**-292.100**	**-295.100**
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.027	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.041	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-284.826**	**-261.050**	**-284.700**	**-289.100**	**-292.100**	**-295.100**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**1.041**	**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	2017	2018	2019	2020
Erteilte Verwarnungen	11.134	14.939	16.978	15.804
Verkehrsrechtliche Anordnungen	586	655	800	600
VAO für Veranstaltungen	---	30	30	5
Verkehrsrechtliche Anordnungen	---	685	830	605
Ausnahmegenehmigungen § 46	---	59	66	65
Handwerkerparkausweise f. DÜW & Metropolregion	---	84	76	80

Schlüsselleistungen	2017	2018	2019	2020
Einnahmen - Verwarnungen	150.075 €	244.057 €	292.177 €	265.718 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-921**	**-500**	**-500**	**-200**		
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-384					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-537	-500	-500	-200		
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-45.392**	**-79.000**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12.195	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren			-300	-300	-300	-300
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-5.045	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-28.152	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-781**					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-781					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-287.696**	**-260.500**	**-262.000**	**-262.000**	**-262.000**	**-262.000**
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-279.347	-260.500	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-241					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.108					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-334.790**	**-340.000**	**-342.300**	**-342.000**	**-341.800**	**-341.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**285.337**	**379.400**	**348.900**	**353.700**	**357.100**	**360.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	70.921	93.650	92.600	94.100	95.100	96.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	115.309	159.550	212.900	215.800	217.800	219.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.787					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	15.510	21.900	21.400	21.700	22.000	22.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.212	12.450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	21.883	32.550				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.197	11.200	11.100	11.200	11.300	11.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	183					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	98	100				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.196	9.300	5.200	5.200	5.200	5.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.803	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	76					
511100	Versorgung - Beamte	30.291	30.400				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte		5.700				
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-505	-400	-500	-500	-500	-500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.377	400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.972**	**38.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.828	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	285	500	500	500	500	500
524903	Schilder und Zubehör	313	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	3.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	**Abschreibungen**	**15.857**	**14.700**	**16.400**	**12.700**	**9.100**	**5.400**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.839	3.800	3.700	2.500	2.300	
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.366	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.652	6.500	8.300	5.800	2.400	1.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**26.987**	**28.770**	**29.820**	**28.320**	**28.320**	**28.320**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.016	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500
561300	Reisekosten	2.538	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	198	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	12.130	10.000	10.200	8.700	8.700	8.700
562403	EDV-Beratung	177	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	2.536	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	98	300	400	400	400	400
563400	Telefon, Datenübertragung	588					
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	120	120	120	120	120
564120	Kfz-Versicherungen	1.837	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
565510	Einzelwertberichtigung	479					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	285	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**336.153**	**460.870**	**434.120**	**433.720**	**433.520**	**433.220**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.363**	**120.870**	**91.820**	**91.720**	**91.720**	**91.420**
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**	**1.363**	**120.870**	**91.820**	**91.720**	**91.720**	**91.420**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.217**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.217	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.217**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**9.580**	**127.970**	**98.920**	**98.820**	**98.820**	**98.520**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	384	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.587	79.000	79.800	79.800	79.800	79.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	265.462	260.500	262.000	262.000	262.000	262.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316.214**	**339.500**	**341.800**	**341.800**	**341.800**	**341.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-281.644	-367.500	-338.000	-342.800	-346.200	-349.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.883	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.569	-28.770	-29.820	-28.320	-28.320	-28.320
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-317.096**	**-434.270**	**-406.820**	**-410.120**	**-413.520**	**-416.920**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-882**	**-94.770**	**-65.020**	**-68.320**	**-71.720**	**-75.120**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-882**	**-94.770**	**-65.020**	**-68.320**	**-71.720**	**-75.120**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.217**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.099**	**-101.870**	**-72.120**	**-75.420**	**-78.820**	**-82.220**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.784	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.955	-32.600	-2.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.739**	**-32.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.739**	**-32.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.838**	**-134.470**	**-74.620**	**-75.420**	**-78.820**	**-82.220**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.099**	**-101.870**	**-72.120**	**-75.420**	**-78.820**	**-82.220**

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	2017	2018	2019	2020
Aktive Mitglieder	65	64	70	67
Einsätze	202	211	223	223

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-44.064**	**-37.300**	**-37.800**	**-36.700**	**-35.700**	**-34.000**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-174					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-144					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-24.513	-18.100	-18.600	-17.600	-16.600	-14.900
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.200	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-19.718**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-19.928	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	210					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-400**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-400					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.182**	**-67.300**	**-67.800**	**-66.700**	**-65.700**	**-64.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**151.111**	**136.750**	**156.700**	**158.600**	**160.000**	**161.400**
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	19.588	24.100	26.600	26.600	26.600	26.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.712	4.550	12.900	13.100	13.300	13.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	85.404	82.750	109.000	110.700	111.900	113.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.928					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.490	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.670	6.700				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.878	17.150				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.042	400	1.100	1.100	1.100	1.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	128	100				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.464		3.500	3.500	3.500	3.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	550		600	600	600	600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	259					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**142.391**	**178.350**	**143.770**	**161.970**	**162.070**	**163.270**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	29.951	31.000	34.000	34.200	34.300	35.500
522400	Abfall	229	250	270	270	270	270
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.376	6.600	9.000	7.000	7.000	7.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	36.387	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	44.378	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.438	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.930	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	**Abschreibungen**	**137.772**	**118.300**	**120.600**	**114.600**	**111.700**	**102.200**
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 ...	14.562					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	98.595	95.300	93.600	89.000	88.700	83.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	16.555	14.900	18.900	17.500	14.900	11.000
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**18.420**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	18.420	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**49.542**	**77.550**	**77.200**	**68.550**	**68.550**	**68.550**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561300	Reisekosten	167	3.000	5.000	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.446	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71	100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5.034	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.724	3.100	3.100	650	650	650
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		600	600	600	600	600
563100	Büromaterial	330	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	564	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	3.327	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	4.322	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
564130	Haftpflichtversicherungen	1.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140	Unfallversicherungen	1.188	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
564190	Sonstige Versicherungen	5.577	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.448	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
565510	Einzelwertberichtigung	205					
569300	Repräsentationen	94	5.300	3.500	1.500	1.500	1.500
569310	Bewirtung	2.104	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	33					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**499.235**	**534.450**	**521.770**	**527.220**	**525.820**	**518.920**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**435.053**	**467.150**	**453.970**	**460.520**	**460.120**	**454.920**
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**	**435.053**	**467.150**	**453.970**	**460.520**	**460.120**	**454.920**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.052**	**-13.500**	**-24.250**	**-24.250**	**-24.115**	**-24.115**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-867					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-185	-13.500	-24.250	-24.250	-24.115	-24.115
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.392**	**30.100**	**182.200**	**32.190**	**32.190**	**32.190**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	26.559	20.100	172.200	22.190	22.190	22.190
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.340**	**16.600**	**157.950**	**7.940**	**8.075**	**8.075**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**466.394**	**483.750**	**611.920**	**468.460**	**468.195**	**462.995**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.643	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.961**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-147.202	-136.750	-152.600	-154.500	-155.900	-157.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.354	-178.350	-143.770	-161.970	-162.070	-163.270
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.420	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.423	-77.550	-77.200	-68.550	-68.550	-68.550
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-365.399**	**-416.150**	**-397.070**	**-408.520**	**-410.020**	**-412.620**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-348.438**	**-386.150**	**-367.070**	**-378.520**	**-380.020**	**-382.620**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-348.438**	**-386.150**	**-367.070**	**-378.520**	**-380.020**	**-382.620**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.340**	**-16.600**	**-157.950**	**-7.940**	**-8.075**	**-8.075**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-379.778**	**-402.750**	**-525.020**	**-386.460**	**-388.095**	**-390.695**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.960	8.100	92.700	8.100	8.100	8.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.710**	**8.100**	**92.700**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-281.281	-97.000	-856.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.750	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.031**	**-97.000**	**-856.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-183.321**	**-88.900**	**-763.300**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-563.099**	**-491.650**	**-1.288.320**	**-378.360**	**-379.995**	**-382.595**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-379.778**	**-402.750**	**-525.020**	**-386.460**	**-388.095**	**-390.695**

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und 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	2017	2018	2019	2020
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	563	564	583	584
1,0 m Wahlgrab	1.739	1.717	1.733	1.736
1.5 m Wahlgrab	2	2	2	2

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

2,0 m Wahlgrab	2.216	2.221	2.220	2.222
3,0 m Wahlgrab	131	131	131	133
4,0 m Wahlgrab	24	24	24	25
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	3	3	3	3
7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1
2er Urnenmauer	854	906	822	970
4er Urnenmauer	24	24	24	24
Gruft	13	13	13	13
Kindergrab	31	31	31	31
Reihengrab	685	685	685	686
Urnenreihengrab	312	379	379	379
Rasenwahlgrab	22	33	33	33
Gesamt:	6.627	6.741	6.691	6.849

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-10**					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10					
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**	**-10**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.742**	**6.250**	**15.500**	**16.000**	**16.500**	**17.000**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.106	2.500	15.500	16.000	16.500	17.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	164	250				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	445	500				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.400				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		600				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.314**	**117.800**	**83.320**	**84.520**	**84.720**	**85.370**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	20.138	20.800	24.970	25.720	25.920	26.570
522400	Abfall	12.073	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.776	4.800	3.350	3.800	3.800	3.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	48	100	100	100	100	100
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.595	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	6.468	8.000				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.721	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	120	1.300	200	200	200	200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.228	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.154	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.450	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	16.543	39.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E 11	**Abschreibungen**	**80.167**	**18.300**	**14.100**	**9.000**	**8.600**	**7.200**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.025					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	60.472	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 €	7.566	8.900	5.800	2.500	2.300	1.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	10.994	8.300	7.200	5.400	5.200	4.400
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.967**	**1.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.785	800	2.000	2.000	2.000	2.000
563400	Telefon, Datenübertragung	182	300	300	300	300	300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.			500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.189**	**143.550**	**115.820**	**112.420**	**112.720**	**112.470**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**173.179**	**143.550**	**115.820**	**112.420**	**112.720**	**112.470**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**173.179**	**143.550**	**115.820**	**112.420**	**112.720**	**112.470**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**460.237**	**371.300**	**367.700**	**342.600**	**342.600**	**342.600**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	423.697	311.000	310.000	310.000	310.000	310.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	36.539	60.300	57.700	32.600	32.600	32.600
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**460.237**	**371.300**	**367.700**	**342.600**	**342.600**	**342.600**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**633.416**	**514.850**	**483.520**	**455.020**	**455.320**	**455.070**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.742	-3.250	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.769	-117.800	-83.320	-84.520	-84.720	-85.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.987	-1.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.498**	**-122.250**	**-101.720**	**-103.420**	**-104.120**	**-105.270**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.488**	**-122.250**	**-101.720**	**-103.420**	**-104.120**	**-105.270**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-91.488**	**-122.250**	**-101.720**	**-103.420**	**-104.120**	**-105.270**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-460.237**	**-371.300**	**-367.700**	**-342.600**	**-342.600**	**-342.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-551.725**	**-493.550**	**-469.420**	**-446.020**	**-446.720**	**-447.870**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.382	-30.500	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.382**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.382**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-590.107**	**-524.050**	**-469.420**	**-446.020**	**-446.720**	**-447.870**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-551.725**	**-493.550**	**-469.420**	**-446.020**	**-446.720**	**-447.870**

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bestattungen	482	533	573	649

Schlüsselleistungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Einnahmen/Erträge	333.849 €	381.987 €	463.945 €	430.985 €
Ausgaben/Aufwand	153.989 €	175.552 €	227.292 €	242.720 €
Überschuss	179.859 €	206.435 €	236.653 €	188.264 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-474.087**	**-390.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	19					
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.161	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-463.945	-380.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-19**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-19					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-474.106**	**-390.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.731**	**6.700**	**9.100**	**9.300**	**9.400**	**9.500**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.599	4.900	9.100	9.300	9.400	9.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	433	450				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.580	1.350				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	112					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**192.195**	**201.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
523110	Unterhaltung Grundstücke		700	10.000	10.000	10.000	10.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.830	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	689	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	881	500	500	500	500	500
525420	Kostenerstattungen an das Land	84.882	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	96.702	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**35.417**	**23.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	304	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	2.854	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563300	Porto und Versand	1.673					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	30.567	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
565510	Einzelwertberichtigung	19					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.344**	**231.200**	**268.100**	**268.300**	**268.400**	**268.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.762**	**-158.800**	**-171.900**	**-171.700**	**-171.600**	**-171.500**
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**	**-238.762**	**-158.800**	**-171.900**	**-171.700**	**-171.600**	**-171.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-238.762**	**-158.800**	**-171.900**	**-171.700**	**-171.600**	**-171.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.106	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**474.106**	**390.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.731	-6.700	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.195	-201.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.398	-23.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.324**	**-231.200**	**-268.100**	**-268.300**	**-268.400**	**-268.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.782**	**158.800**	**171.900**	**171.700**	**171.600**	**171.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**238.782**	**158.800**	**171.900**	**171.700**	**171.600**	**171.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**238.782**	**158.800**	**171.900**	**171.700**	**171.600**	**171.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**238.782**	**158.800**	**171.900**	**171.700**	**171.600**	**171.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**238.782**	**158.800**	**171.900**	**171.700**	**171.600**	**171.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personenstands- und 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bestattungen	160	177	156	158
davon				
Sarg	57	65	41	46
Urne	103	112	115	112

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-209.673**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.685	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-77.272	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-126.716	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.120**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
441500	Bestattungswesen	-1.120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-500	-500	-500	-500	-500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-115.052**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-464					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-88.608					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-25.980					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.845**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**53.157**	**104.600**	**119.100**	**120.800**	**122.000**	**123.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.372	10.000	15.300	15.600	15.800	16.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	28.798	70.900	91.400	92.800	93.800	94.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	152					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.460	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.142	5.850				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5.603	14.450				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.092	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.442		4.400	4.400	4.400	4.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.035		1.000	1.000	1.000	1.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	60					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**2.180**	**1.900**	**500**	**500**	**500**	**300**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	951	700				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.229	1.200	500	500	500	300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.683**	**10.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	3	200	200	200	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.173	800	1.200	1.200	1.200	1.200
564120	Kfz-Versicherungen	1.037	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565510	Einzelwertberichtigung	1.829					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	451	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.044**	**119.300**	**132.300**	**134.000**	**135.200**	**136.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-264.800**	**-102.200**	**-89.200**	**-87.500**	**-86.300**	**-85.300**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.800**	**-102.200**	**-89.200**	**-87.500**	**-86.300**	**-85.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.349**	**73.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	91.349	73.500	62.000	62.000	62.000	62.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.349**	**73.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-173.452**	**-28.700**	**-27.200**	**-25.500**	**-24.300**	**-23.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.304	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.229**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.719	-104.600	-113.700	-115.400	-116.600	-117.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.811	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.530**	**-117.400**	**-126.400**	**-128.100**	**-129.300**	**-130.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.699**	**-20.900**	**-29.900**	**-31.600**	**-32.800**	**-34.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**88.699**	**-20.900**	**-29.900**	**-31.600**	**-32.800**	**-34.000**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.349**	**-73.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.650**	**-94.400**	**-91.900**	**-93.600**	**-94.800**	**-96.000**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.189	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**109.539**	**-94.400**	**-91.900**	**-93.600**	**-94.800**	**-96.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.650**	**-94.400**	**-91.900**	**-93.600**	**-94.800**	**-96.000**

Teilhaushalt 8
- Soziales und Sport -

Kostenträger:

211100 Grundschulen
241100 Schülerbeförderung*
242120 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe*
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)*
312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
313100 Hilfen für Asylbewerber
314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
314160 Andere soziale Einrichtungen
331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
362200 Ferienprogramme
362300 Mädchenarbeit
362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen
363200 Förderung der Erziehung i.d. Familie: Alleinerziehende
363300 Gemeinwesenarbeit
365200 Kindertagesstätten, Kindergärten
365300 Kinderhort
365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt
365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
421100 Allgem. Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
611300 Allgemeine Zuweisungen*

* Kostenträger wird laut § 4 GemHVO aufgrund der Übersichtlichkeit nicht einzeln dargestellt, da dieser nicht wesentlich ist.

	Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 8			Stand 23.11.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110001	75	**Pestalozzischule:** Klappschiebetafel 1.550 €, i-Pad Koffer 3.000 €, 2 Aktive Panels 10.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 10.000 €	14.550 €	10.000 €	
8	21110002	76	**Grundschule Grethen:** 2 Schultafeln 3.300 €, i-Pad Koffer 1.500 €, WLAN Aufrüstung 4.500 €, Aktive Panel 5.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 5.000 €	14.300 €	5.000 €	
8	21110003	77	**Salierschule:** WLAN Aufrüstung 3.000 €, i-Pad Koffer 2.000 €, Ladeschrank Laptops 2.000 €, 2 Aktive Panels 10.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 10.000 €	17.000 €	10.000 €	
8	21110004	78	**Valentin-Ostertag-Schule:** Akku Boden-Saugmaschine 4.000 €, 2 Aktive Panels 10.000 € Einzahlungen: Erstattung Digitalpakt 10.000 €	14.000 €	10.000 €	
8	31310001	79	**Asylbewerber:** Einbauten in Asyl-Wohnungen z.B. Heizungen	3.000 €		
8	36210001	80	**Jugend- und Kinderbüro:** Überdachung Grillplatz mit Kamin	15.000 €		
8	36210002	81	**Sozialfonds Hundt - Investitionszuschuss:** investive Fördermaßnahmen	10.000 €		
8	36520002	82	**Kindergarten "An der Isenach":** Küchengeräte wegen Überplanung 5.000 €, Vorsorgebetrag 1.500 €	6.500 €		
8	36520003	83	**Kindergarten Hardenburg:** Schrank mit Eigentumsfächern 1.500 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	2.500 €		
8	36520009	84	**Kindergarten Grethen:** 2 Einbauschränke 6.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €, neue Küche 10.000 €	17.000 €		
8	36520010	85	**Kindergarten "Haus für Kinder":** Klettergerüst (Ersatz) 10.000 €, Spielgerät neues Außengelände 3.000 €, Geschirrschrank Gruppe 6 1.800 €, Vorsorgebetrag 1.500 €, neue Küche 89.700 € Einzahlung: Förderung durch Landesjugendamt	106.000 €	80.750 €	
8	36520011	86	**Kindergarten Ungstein:** Spielhaus 2.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	3.000 €		
8	36520013	87	**Kindergarten Schatzkiste:** Garderobe 2.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	3.000 €		
8	36530001	88	**Kinderhort Kurbrunnenstraße:** Vorsorgebetrag	1.000 €		
8	36530002	89	**Kinderhort Seebach:** Vorsorgebetrag	1.000 €		
8	36530003	90	**Kinderhort Grethen:** Gartenhaus 4.500 €, Vorsorgebetrag 1.000 €, neue Küche 54.500 € Einzahlung: 90% Förderung durch Landesjugendamt	60.000 €	49.050 €	
8	36540001	91	**Kindergarten Leistadt:** Vorsorgebetrag	1.000 €		
8	36610001	92	**Spielplätze:** Umsetzung Spielplatzkonzept	200.000 €		
8	42410001	93	**Kommunale Sportanlagen (eigene):** Umsetzung Stadionkonzept / Werfergelände	50.000 €		
				538.850 €	**164.800 €**	**0 €**

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-5.986.176**	**-6.006.014**	**-7.155.200**	**-6.951.850**	**-6.948.850**	**-6.935.750**
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-4.111	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
413300	Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	-15.853	-20.000	-20.000			
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-50.310	-75.103	-58.200	-58.200	-58.200	-48.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-5.716.027	-5.838.711	-7.002.600	-6.823.150	-6.823.150	-6.823.150
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-7.106					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-375	-400	-400	-400	-400	-400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-184.038	-51.700	-54.300	-51.300	-48.600	-45.200
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-2.357	-2.300	-1.500	-600	-300	
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**-354.153**	**-735.500**	**-672.300**	**-672.300**	**-672.300**	**-672.300**
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-354.153	-735.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen		-500	-300	-300	-300	-300
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-490.133**	**-670.140**	**-714.200**	**-714.200**	**-714.200**	**-714.200**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-178.718	-186.600	-170.550	-170.550	-170.550	-170.550
434100	Beteiligung Essenkosten	-311.415	-483.540	-543.650	-543.650	-543.650	-543.650
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-159.206**	**-226.120**	**-274.420**	**-229.920**	**-235.920**	**-229.920**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.715	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-55.564	-35.600	-46.100	-7.600	-7.600	-7.600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-7.852	-32.550	-32.550	-26.550	-32.550	-26.550
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-91.940	-152.700	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.134	-270	-270	-270	-270	-270
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-247.327**	**-177.970**	**-191.600**	**-192.100**	**-192.500**	**-194.000**
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-11.258					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-59.238	-49.950				
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-4.882	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-77.266	-2.000	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-34.186	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-60.496	-77.820	-78.500	-79.000	-79.400	-80.900
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-22.260**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
462700	Versicherungserstattungen	-3.158					
462900	Sonstige laufende Erträge	-6					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-377		-400	-400	-400	-400
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-10.522		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-8.197					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.259.254**	**-7.815.744**	**-9.010.320**	**-8.762.970**	**-8.766.370**	**-8.748.770**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.970.365**	**8.882.465**	**9.088.900**	**9.207.500**	**9.302.900**	**9.399.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	133.804	178.800	181.100	184.400	187.200	190.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.787.896	6.581.900	8.599.500	8.713.000	8.803.700	8.895.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98.903					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	30.832	36.250	40.600	40.900	41.200	41.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	451.409	520.600				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.184.561	1.345.900				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	16.645	21.150	19.800	19.900	20.000	20.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	2.054	14.600				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4.223	4.100				

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	71.362	59.295	71.600	71.600	71.600	71.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	12.752	9.160	13.000	13.000	13.000	13.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	3.820					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	11.918					
511100	Versorgung - Beamte	104.458	106.000	105.900	107.000	108.100	109.200
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-617	-49.100	-600	-600	-600	-600
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	33.721	34.000	35.300	35.600	36.000	36.400
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-10.336	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	32.961	29.510	33.000	33.000	33.000	33.000
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.195.568**	**1.662.270**	**1.497.270**	**1.437.470**	**1.442.070**	**1.457.670**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	307.707	345.100	342.200	356.500	362.900	376.700
522400	Abfall	25.423	25.650	29.460	28.860	28.860	28.860
523120	Unterhaltung Außenanlagen	49.643	123.000	82.500	74.000	72.500	74.000
523220	Bewirtschaftung Außenanlagen	808					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	294.135	379.150	288.750	287.750	287.750	287.750
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.570	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.796	35.000	28.600	26.600	28.600	26.600
524200	Essenskosten	205.921	352.320	370.380	370.380	370.380	370.380
524300	Schülerbetreuung	2.136	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	11.556	21.800	17.600	17.600	18.100	17.600
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	62.201	71.250	65.110	61.510	65.110	61.510
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.140	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.706	21.650	17.350	15.850	17.350	15.850
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	109.535	145.000	110.800	53.000	53.000	53.000
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.222	3.100	3.100	1.600	2.600	1.600
525420	Kostenerstattungen an das Land	2.095	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	29.363	36.300	42.000	42.000	42.000	42.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	564	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	58.798	78.950	76.070	78.470	69.570	78.470
E 11	**Abschreibungen**	**453.005**	**143.300**	**144.700**	**132.300**	**120.900**	**104.700**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.340	1.400	1.100	900	500	
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	9.167	9.200	9.200	9.000	8.100	7.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	31.253	31.300	31.900	31.900	31.900	31.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	293.188	4.400	4.400	4.400	4.400	4.200
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 €	7.389	3.900	3.900	3.600	3.000	2.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	107.806	90.900	92.000	80.300	70.800	56.800
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	654					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**365.276**	**491.600**	**450.700**	**450.700**	**450.700**	**450.700**
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				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.944	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	334.211	459.500	419.900	419.900	419.900	419.900
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**497.345**	**901.000**	**763.000**	**763.000**	**763.000**	**763.000**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	293.634	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte		15.000				
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG		1.000				
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	67.200	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	33.716	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	47.668	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	5.696	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	37.703	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.006	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	7.446	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**592.491**	**428.303**	**382.180**	**352.630**	**355.880**	**350.430**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.574	39.850	56.900	44.400	41.400	41.400
561300	Reisekosten	5.403	8.550	6.600	6.500	6.500	6.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.976	3.950	3.900	3.800	3.900	3.800
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	274					
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	28.069					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	297.924	60.950	61.650	61.650	61.650	62.450
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	63.334	58.803	24.800	8.600	8.600	8.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	27.364	39.350	52.230	51.230	51.230	51.230
562403	EDV-Beratung		15.850	4.850	12.350	12.350	12.350
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	800					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	31.567	71.240	33.900	26.900	32.900	26.900
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	613	600	800	800	800	800
563100	Büromaterial	9.550	12.550	12.650	12.650	12.650	12.650
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.742	8.060	8.000	8.000	8.000	8.000
563300	Porto und Versand	42	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	17.922	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.029	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	10.770	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	117	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
564110	Gebäudeversicherungen	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120	Kfz-Versicherungen	1.498	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
564130	Haftpflichtversicherungen	149	400	400	400	400	400
564140	Unfallversicherungen	56.751	60.650	63.450	63.300	63.450	63.300
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	731	850	850	850	850	850
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	380					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	400					
565510	Einzelwertberichtigung	4.219		4.500	4.500	4.500	4.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	740	800	800	800	800	800
569300	Repräsentationen	110	400	300	300	300	300
569310	Bewirtung	796	4.550	4.300	4.300	4.300	4.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	80	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.074.052**	**12.508.938**	**12.326.750**	**12.343.600**	**12.435.450**	**12.525.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.814.798**	**4.693.194**	**3.316.430**	**3.580.630**	**3.669.080**	**3.776.830**
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**	**3.814.798**	**4.693.194**	**3.316.430**	**3.580.630**	**3.669.080**	**3.776.830**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-188.418**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-42.292					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-146.126	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**755.311**	**838.600**	**1.015.000**	**746.910**	**748.910**	**746.910**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	253.432	383.900	380.900	378.900	380.900	378.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	450.546	389.700	569.100	303.010	303.010	303.010
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	51.334	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**566.893**	**715.600**	**892.000**	**623.910**	**625.910**	**623.910**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.381.691**	**5.408.794**	**4.208.430**	**4.204.540**	**4.294.990**	**4.400.740**

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.791.757	5.952.014	7.099.400	6.899.950	6.899.950	6.890.550
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	327.546	735.500	672.300	672.300	672.300	672.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.303	670.140	714.200	714.200	714.200	714.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.736	226.120	274.420	229.920	235.920	229.920
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.460	177.970	191.600	192.100	192.500	194.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.538	0	400	400	400	400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.039.340**	**7.761.744**	**8.952.320**	**8.708.870**	**8.715.270**	**8.701.370**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.875.626	-8.843.300	-8.982.200	-9.100.800	-9.196.200	-9.292.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.919	-1.662.270	-1.497.270	-1.437.470	-1.442.070	-1.457.670
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-362.461	-491.600	-450.700	-450.700	-450.700	-450.700
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-475.729	-901.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-517.765	-428.303	-377.680	-348.130	-351.380	-345.930
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.442.500**	**-12.326.473**	**-12.070.850**	**-12.100.100**	**-12.203.350**	**-12.309.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.403.160**	**-4.564.729**	**-3.118.530**	**-3.391.230**	**-3.488.080**	**-3.608.330**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.403.160**	**-4.564.729**	**-3.118.530**	**-3.391.230**	**-3.488.080**	**-3.608.330**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-566.893**	**-715.600**	**-892.000**	**-623.910**	**-625.910**	**-623.910**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.970.053**	**-5.280.329**	**-4.010.530**	**-4.015.140**	**-4.113.990**	**-4.232.240**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.497	141.400	164.800	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.700	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.127	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.324**	**141.400**	**164.800**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-116.363	-317.100	-528.850	-30.900	-28.900	-28.900
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.099	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.462**	**-327.100**	**-538.850**	**-40.900**	**-38.900**	**-38.900**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.862**	**-185.700**	**-374.050**	**-40.900**	**-38.900**	**-38.900**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.924.191**	**-5.466.029**	**-4.384.580**	**-4.056.040**	**-4.152.890**	**-4.271.140**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.970.053**	**-5.280.329**	**-4.010.530**	**-4.015.140**	**-4.113.990**	**-4.232.240**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Pestalozzischule				
Gesamtschüler	167	151	150	155
Betreuende Grundschule	63	60	60	57
Schulkindergarten	0	0	0	0
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	91	92	93	103
Betreuende Grundschule	36	38	44	46
Salierschule				
Gesamtschüler	184	185	187	191
Ganztagsschüler	83	84	87	90
Betreuende Grundschule	76	76	47	40
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	140	140	155	173
Ganztagsschüler	55	55	56	50
Betreuende Grundschule	36	36	49	50
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-112.504**	**-53.803**	**-44.900**	**-43.100**	**-42.300**	**-32.900**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-23.631	-46.903	-32.600	-32.600	-32.600	-23.200
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-577	-400	-400	-400	-400	-400
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.963					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-83.696	-5.000	-11.100	-10.000	-9.300	-9.300
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-1.637	-1.500	-800	-100		
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-87.782**	**-128.900**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
434100	Beteiligung Essenkosten	-87.782	-128.900	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-146.851**	**-187.300**	**-235.600**	**-197.100**	**-197.100**	**-197.100**
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-54.910	-34.600	-45.100	-6.600	-6.600	-6.600
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-91.940	-152.700	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17.858**					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-11.258					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-6.600					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-3.780**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.621					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-1.159					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-368.775**	**-370.003**	**-405.500**	**-365.200**	**-364.400**	**-355.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**628.079**	**680.300**	**608.500**	**617.600**	**623.800**	**630.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	47.730	49.050	23.000	23.400	23.700	24.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	414.238	468.100	556.900	565.500	571.300	577.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.657					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	10.091	10.650	5.200	5.300	5.400	5.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	34.961	36.150				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	85.533	95.900				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.594	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		200				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	294	350				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	17.655	12.200	17.700	17.700	17.700	17.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.744	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	2.065					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	515					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**388.113**	**513.950**	**460.700**	**433.650**	**437.150**	**439.850**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	115.877	153.100	150.100	153.200	156.200	159.400
522400	Abfall	8.483	6.900	7.600	7.000	7.000	7.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.564	11.000	11.000	12.500	11.000	12.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	128.190	157.000	112.500	112.500	112.500	112.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.362	13.500	14.400	12.400	14.400	12.400
524200	Essenskosten	53.313	94.900	91.700	91.700	91.700	91.700
524300	Schülerbetreuung	2.136	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.945	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	9.969	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	464	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
524800	Sonstige bezogene Leistungen	428	850	850	850	850	850
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.585	46.550	33.400	10.850	10.850	10.850
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.980					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.816	3.400	11.400	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	**Abschreibungen**	**185.070**	**36.500**	**39.300**	**35.000**	**28.800**	**22.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	863	900	900	900	500	
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	144.887	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	854	900	900	900	900	900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	37.813	32.100	34.900	30.600	24.800	18.500
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	654					
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**180.753**	**178.753**	**169.600**	**148.000**	**148.100**	**148.000**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	380	2.050	2.900	2.100	2.100	2.100
561300	Reisekosten	1.768	1.850	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	14	950	900	800	900	800
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	13.171					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	54.262	47.403	24.800	8.600	8.600	8.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	16.282	18.600	30.000	29.000	29.000	29.000
562403	EDV-Beratung		4.350	4.350	850	850	850
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	5.424	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	618	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563300	Porto und Versand	2					
563400	Telefon, Datenübertragung	4.316	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	358	400	400	400	400	400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	9.055	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	300	300	300
564130	Haftpflichtversicherungen	4					
564140	Unfallversicherungen	27.055	27.800	30.300	30.300	30.300	30.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	75	100	100	100	100	100
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	263					
565510	Einzelwertberichtigung	1.088					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
569310	Bewirtung	218	950	950	950	950	950
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.382.015**	**1.409.503**	**1.278.100**	**1.234.250**	**1.237.850**	**1.239.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.013.240**	**1.039.500**	**872.600**	**869.050**	**873.450**	**884.850**
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**	**1.013.240**	**1.039.500**	**872.600**	**869.050**	**873.450**	**884.850**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.508**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-36.508					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**225.173**	**173.500**	**370.400**	**190.490**	**190.490**	**190.490**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	39.530	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	185.643	111.500	308.400	128.490	128.490	128.490
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**188.665**	**173.500**	**370.400**	**190.490**	**190.490**	**190.490**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.201.905**	**1.213.000**	**1.243.000**	**1.059.540**	**1.063.940**	**1.075.340**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.194	47.303	33.000	33.000	33.000	23.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.433	128.900	125.000	125.000	125.000	125.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.868	187.300	235.600	197.100	197.100	197.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.858	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.353**	**363.503**	**393.600**	**355.100**	**355.100**	**345.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-606.994	-666.100	-587.100	-596.200	-602.400	-608.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.395	-513.950	-460.700	-433.650	-437.150	-439.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149.856	-178.753	-169.600	-148.000	-148.100	-148.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.245**	**-1.358.803**	**-1.217.400**	**-1.177.850**	**-1.187.650**	**-1.196.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-869.892**	**-995.300**	**-823.800**	**-822.750**	**-832.550**	**-850.750**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-869.892**	**-995.300**	**-823.800**	**-822.750**	**-832.550**	**-850.750**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-188.665**	**-173.500**	**-370.400**	**-190.490**	**-190.490**	**-190.490**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.058.557**	**-1.168.800**	**-1.194.200**	**-1.013.240**	**-1.023.040**	**-1.041.240**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.641	141.400	35.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.561	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.202**	**141.400**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-41.562	-160.600	-59.850	-5.400	-5.400	-5.400
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.962**	**-160.600**	**-59.850**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.760**	**-19.200**	**-24.850**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.067.317**	**-1.188.000**	**-1.219.050**	**-1.018.640**	**-1.028.440**	**-1.046.640**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.058.557**	**-1.168.800**	**-1.194.200**	**-1.013.240**	**-1.023.040**	**-1.041.240**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2012/2013)				
Salierschule				
Schüler gesamt (Schuljahr)	191	184	187	191
davon GTS:	82	87	87	90
davon BUT:	26	27	53	15
Valentin-Ostertag-Schule				
SSchüler gesamt (Schuljahr)	139	137	155	173
davon GTS:	49	53	56	50
davon BUT:	2	7	12	3
Grundschule Grethen				
Schüler gesamt (Schuljahr)	94	88	93	103
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	2	1	0	6
Pestalozzischule (				
Schüler gesamt (Schuljahr)	164	160	150	155
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	9	5	6	3
BuT-Kinder (zum 31.12. eines Jahres)	437	439	530	450
davon GZ Kinder:	289	297	333	320
davon Hortkinder:	110	107	110	92
davon Krippenkinder:	38	35	40	38

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				
Januar bis Juli	11	18	24	6
August bis Dezember	13	18	20	10
Schlüsselleistungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Berichtszeitraum: Januar - September				
Durchschnitt insgesamt:	522	476	441	469
darunter mit Anspruch LFU*	477	434	393	416
*Leistung für Unterkunft und Heizung				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-229**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-229					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-229**					
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**	**293.634**	**250.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	293.634	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.634**	**250.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**293.405**	**250.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
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**	**293.405**	**250.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**293.405**	**250.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	229	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-241.139	-250.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.139**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.910**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-240.910**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-240.910**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-240.910**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-240.910**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen	100	84	72	65

Schlüsselleistungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aufwendungen	1.234.262 €	782.233 €	616.539 €	587.610 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-16.001**	**-20.100**	**-20.100**	**-100**	**-100**	**-100**
413300	Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	-15.853	-20.000	-20.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-148	-100	-100	-100	-100	-100
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**-354.153**	**-735.500**	**-672.300**	**-672.300**	**-672.300**	**-672.300**
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-354.153	-735.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen		-500	-300	-300	-300	-300
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-310**					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-310					
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-37.159**	**-49.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-4.882	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-1.632	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-30.644	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-10.373**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.335		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-7.039					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-417.996**	**-804.600**	**-735.600**	**-715.600**	**-715.600**	**-715.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**124.748**	**131.300**	**145.400**	**147.500**	**149.000**	**150.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.592	13.900	25.700	26.100	26.400	26.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	76.422	77.950	102.800	104.400	105.500	106.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.234					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.653	3.000	5.800	5.900	6.000	6.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.937	6.300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	15.971	16.200				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.019	950	2.400	2.400	2.400	2.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	72					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	7.495	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.113	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	239					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.835**	**40.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	47.585					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	209	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.137	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	29.903	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	**Abschreibungen**	**148**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	148	100	300	300	300	300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**203.539**	**635.000**	**642.000**	**642.000**	**642.000**	**642.000**
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG		1.000				
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	67.200	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	33.716	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	47.668	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	5.696	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	37.703	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.006	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	7.446	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**250.453**	**11.200**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	798	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	241	400	400	400	400	400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242.652					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.314	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	800					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	825	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	724	800	800	800	800	800
563400	Telefon, Datenübertragung	20	50	50	50	50	50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35	50	50	50	50	50
564120	Kfz-Versicherungen		500	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung	1.869		4.500	4.500	4.500	4.500
568200	Kraftfahrzeugsteuer	95	100	100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	80	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**661.724**	**818.100**	**837.300**	**839.400**	**840.900**	**842.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**243.728**	**13.500**	**101.700**	**123.800**	**125.300**	**126.800**
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**	**243.728**	**13.500**	**101.700**	**123.800**	**125.300**	**126.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-143.165**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-143.165	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.651**	**70.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.318	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	51.334	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-90.513**	**-50.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**153.215**	**-36.500**	**49.700**	**71.800**	**73.300**	**74.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	327.317	735.500	672.300	672.300	672.300	672.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.487	49.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.699**	**804.500**	**733.300**	**713.300**	**713.300**	**713.300**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-116.205	-118.300	-136.700	-138.800	-140.300	-141.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.586	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-234.590	-635.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-217.270	-11.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.651**	**-805.000**	**-823.800**	**-825.900**	**-827.400**	**-828.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.952**	**-500**	**-90.500**	**-112.600**	**-114.100**	**-115.600**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-290.952**	**-500**	**-90.500**	**-112.600**	**-114.100**	**-115.600**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**90.513**	**50.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-200.439**	**49.500**	**-38.500**	**-60.600**	**-62.100**	**-63.600**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.681	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.681**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.681**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-207.120**	**49.500**	**-41.500**	**-63.600**	**-65.100**	**-66.600**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-200.439**	**49.500**	**-38.500**	**-60.600**	**-62.100**	**-63.600**

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	2017	2018	2019	2020
Anzahl / Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	4/393	4/417	4/417	--
Wurstmarkt	1/546	1/531	1/430	--
Senioren				
-beiratssitzungen	1/11	1/11	1/11	--
-büro	49/64	49/64	47/54	13
-prunksitzung	1/240	1/250	1/250	--

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-375**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-375	-400	-400	-400	-400	-400
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-351**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-351	-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**	**-726**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**17.843**	**149.965**	**195.100**	**197.400**	**199.300**	**201.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.023	6.200	9.400	9.600	9.700	9.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.134	34.150	83.400	84.700	85.600	86.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.292	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	321	2.750				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	864	7.000				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	416	400	900	900	900	900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.102	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	607	700	700	700	700	700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13					
511100	Versorgung - Beamte		70.600	70.400	71.100	71.800	72.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-6.500	-600	-600	-600	-600
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte		22.700	23.600	23.700	23.900	24.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		11.865	6.400	6.400	6.400	6.400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.934**	**11.000**	**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	1.934	10.500	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**	**4.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**734**	**10.350**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
561300	Reisekosten	13	200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	34					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	488	200	400	400	400	400
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen	110	150	150	150	150	150
569310	Bewirtung	89	700	700	700	700	700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.510**	**171.315**	**220.650**	**222.950**	**224.850**	**226.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.784**	**158.915**	**208.250**	**210.550**	**212.450**	**214.350**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.784**	**158.915**	**208.250**	**210.550**	**212.450**	**214.350**
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)**	**23.784**	**160.415**	**209.750**	**212.050**	**213.950**	**215.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375	400	400	400	400	400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**726**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.157	-145.200	-189.800	-192.100	-194.000	-195.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-246	-10.350	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.337**	**-166.550**	**-215.350**	**-217.650**	**-219.550**	**-221.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.611**	**-154.150**	**-202.950**	**-205.250**	**-207.150**	**-209.050**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-18.611**	**-154.150**	**-202.950**	**-205.250**	**-207.150**	**-209.050**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-18.611**	**-155.650**	**-204.450**	**-206.750**	**-208.650**	**-210.550**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-18.611**	**-155.650**	**-204.450**	**-206.750**	**-208.650**	**-210.550**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-18.611**	**-155.650**	**-204.450**	**-206.750**	**-208.650**	**-210.550**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-23.296**	**-38.400**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.900**	**-41.400**
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-23.296	-38.400	-39.000	-39.500	-39.900	-41.400
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.296**	**-38.400**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.900**	**-41.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**6.220**	**42.400**	**10.700**	**10.800**	**10.900**	**11.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.012	3.100	6.300	6.400	6.500	6.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		29.900				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	700	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer		2.400				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer		6.100				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	208	200	600	600	600	600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.051		2.100	2.100	2.100	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	303		300	300	300	300
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**		**5.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
561300	Reisekosten		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				
569310	Bewirtung		200				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.220**	**48.100**	**14.300**	**14.400**	**14.500**	**14.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.076**	**9.700**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.400**	**-26.800**
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**	**-17.076**	**9.700**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.400**	**-26.800**
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)**	**-17.076**	**10.200**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.400**	**-26.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.037	38.400	39.000	39.500	39.900	41.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.037**	**38.400**	**39.000**	**39.500**	**39.900**	**41.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.877	-42.400	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-5.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.877**	**-48.100**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.160**	**-9.700**	**27.100**	**27.500**	**27.800**	**29.200**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**34.160**	**-9.700**	**27.100**	**27.500**	**27.800**	**29.200**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**34.160**	**-10.200**	**27.100**	**27.500**	**27.800**	**29.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**34.160**	**-10.200**	**27.100**	**27.500**	**27.800**	**29.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**34.160**	**-10.200**	**27.100**	**27.500**	**27.800**	**29.200**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Angebote :				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click (45)	315	270	276	130
Mädchencafé Cleo (35)	350	315	315	179
Kindercafé Klecks (72)	840	864	876	0
Magictreff/Spieletreff (7)	125	35	25	0
Rock die Burg-Treffen (20)	200	220	180	30
Pfadfinder (neu ab 2017 - 48)		2.016	1.050	0
Bands im Proberaum (225)	960	1.350	900	200
Fußball-AG in BBS-Halle (38)	234	228	266	50
Tanz-AG (0)	0	0	0	0
Breaker (0)	0	0	0	0
Jugendkomitee (22)	300	264	252	16
Kochgruppe (0)	0	0	0	0
Theatergruppe (0)	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Schlagzeugkurs (0)	10	10	0	0
Jugendclub (110)	1.650	1.350	1.300	210
Konzi-Team (5)	90	40	80	10
EM/WM live im JuKiB (7)	0	70	0	0
Rocksommertreffen (2)	24	26	22	0
Bewerbungstraining (7)	7	10	8	0
Frauensprachkurs/Deutschkurs (0)	0	0	0	0
Hausaufgabentreff (120)	1.080	960	1.000	662
Speedminton (3)	12	10	8	0
Fußball Hardenburg (15)	75	0	0	0
Jungenarbeit (10)	92	110	135	111
Dezentrale Treffs (Dez. Jugendarbeit, neu ab 2018)		200	200	50
Fitnesstraining (10)	30	40	20	0
Tüfteltreff (40)	160	150	105	0
Skaten (0)	0	0	0	0
Kino (3)	42	0	0	0
Jetzt gehts App				33
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	0	0	0	
Konzerte	950	1.100	1.050	140
Ferienprogramm (s. KTR 362200)	1.773	1.797	1.997	
Vermietung f. Privatparties	150	100	100	0
sonstige Veranstaltungen (Jugendkongress)	350	350	250	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-87.516**	**-95.800**	**-96.800**	**-96.600**	**-95.600**	**-95.000**
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.058		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-78.633	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.825	-1.800	-1.800	-1.600	-600	
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.684**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-654	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-2.338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-2.458**					
462700	Versicherungserstattungen	-2.458					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.659**	**-104.800**	**-105.800**	**-105.600**	**-104.600**	**-104.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**183.060**	**224.653**	**231.100**	**214.200**	**216.400**	**218.600**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.035	6.200	12.600	12.800	13.000	13.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	129.132	163.950	207.500	190.400	192.400	194.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.054					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.937	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.182	13.300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24.657	33.350				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	624	400	1.100	1.100	1.100	1.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		100				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	71	150				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.153	4.863	6.200	6.200	6.200	6.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	910	940	900	900	900	900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	304					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.991**	**55.800**	**50.300**	**49.300**	**49.700**	**50.200**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.725	13.500	11.200	12.700	13.100	13.600
522400	Abfall	757	800	900	900	900	900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.195	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.648	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.154	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524800	Sonstige bezogene Leistungen	539	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	338	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	93	1.000	1.000	500	500	500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	8.341	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	500					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**Abschreibungen**	**13.474**	**4.600**	**5.100**	**4.900**	**4.000**	**3.400**
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	1.562	1.600	1.600	1.400	500	
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	108	100	100	100	100	100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.981					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	431	400	400	400	400	400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.390	2.500	3.000	3.000	3.000	2.900
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**15.883**	**21.100**	**19.200**	**19.200**	**16.200**	**16.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.764	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	87	400	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.981	1.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.175	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	3.326	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	125	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	260	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	494	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	2.180	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	969	900	900	900	900	900
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		400	400	400	400	400
564120	Kfz-Versicherungen	989	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
564140	Unfallversicherungen	53	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	50	50	50	50	50
568200	Kraftfahrzeugsteuer	378	400	400	400	400	400
569310	Bewirtung		250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**251.407**	**316.153**	**315.700**	**297.600**	**296.300**	**298.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**156.748**	**211.353**	**209.900**	**192.000**	**191.700**	**194.400**
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**	**156.748**	**211.353**	**209.900**	**192.000**	**191.700**	**194.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.114**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.153					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.867**	**21.500**	**24.200**	**24.225**	**24.225**	**24.225**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.671	19.000	21.700	21.725	21.725	21.725
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.753**	**18.500**	**21.200**	**21.225**	**21.225**	**21.225**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**172.501**	**229.853**	**231.100**	**213.225**	**212.925**	**215.625**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.692	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.458	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.834**	**103.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.012	-218.850	-224.000	-207.100	-209.300	-211.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.289	-55.800	-50.300	-49.300	-49.700	-50.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.754	-21.100	-19.200	-19.200	-16.200	-16.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.055**	**-305.750**	**-303.500**	**-285.600**	**-285.200**	**-287.900**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.221**	**-202.750**	**-199.500**	**-181.600**	**-181.200**	**-183.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-153.221**	**-202.750**	**-199.500**	**-181.600**	**-181.200**	**-183.900**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.753**	**-18.500**	**-21.200**	**-21.225**	**-21.225**	**-21.225**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-168.974**	**-221.250**	**-220.700**	**-202.825**	**-202.425**	**-205.125**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.980	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.696	-15.000	-15.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.696**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.716**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-171.690**	**-246.250**	**-245.700**	**-212.825**	**-212.425**	**-215.125**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-168.974**	**-221.250**	**-220.700**	**-202.825**	**-202.425**	**-205.125**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Sommer				
Veranstaltungen	28	35	39	14
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	217	180	227	108
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	175	---	215	--
Herbst				
Veranstaltungen	8	11	6	8
Teilnehmer	120	126	257	48

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-6.173**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-6.173	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.283**	**-17.500**	**-17.500**	**-11.500**	**-17.500**	**-11.500**
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-5.283	-17.500	-17.500	-11.500	-17.500	-11.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.457**	**-20.500**	**-20.500**	**-14.500**	**-20.500**	**-14.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**79.105**	**79.900**	**90.700**	**92.100**	**93.100**	**94.100**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	60.936	61.800	90.700	92.100	93.100	94.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	569					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.869	5.100				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.559	12.750				
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	43					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	130					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.274**	**12.500**	**11.000**	**5.900**	**12.500**	**5.900**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	87	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.011	5.000	4.000	1.400	5.000	1.400
524800	Sonstige bezogene Leistungen	911	4.000	4.000	2.500	4.000	2.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.075	1.500	1.500	500	1.500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.190	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**	**1.789**	**16.700**	**17.350**	**11.200**	**17.350**	**11.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	117					
561300	Reisekosten	132	50	50	50	50	50
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			650	650	650	650
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000	16.000	16.000	10.000	16.000	10.000
563400	Telefon, Datenübertragung	140					
564130	Haftpflichtversicherungen	110	150	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	110	300	300	150	300	150
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.168**	**109.100**	**119.050**	**109.200**	**122.950**	**111.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.712**	**88.600**	**98.550**	**94.700**	**102.450**	**96.700**
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**	**74.712**	**88.600**	**98.550**	**94.700**	**102.450**	**96.700**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**3.500**	**3.500**	**1.500**	**3.500**	**1.500**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.500	3.500	1.500	3.500	1.500
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**3.500**	**3.500**	**1.500**	**3.500**	**1.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**74.712**	**92.100**	**102.050**	**96.200**	**105.950**	**98.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.283	17.500	17.500	11.500	17.500	11.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.456**	**20.500**	**20.500**	**14.500**	**20.500**	**14.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-79.905	-79.700	-90.700	-92.100	-93.100	-94.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.274	-12.500	-11.000	-5.900	-12.500	-5.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.649	-16.700	-17.350	-11.200	-17.350	-11.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.828**	**-108.900**	**-119.050**	**-109.200**	**-122.950**	**-111.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.372**	**-88.400**	**-98.550**	**-94.700**	**-102.450**	**-96.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-75.372**	**-88.400**	**-98.550**	**-94.700**	**-102.450**	**-96.700**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.500**	**-3.500**	**-1.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-75.372**	**-91.900**	**-102.050**	**-96.200**	**-105.950**	**-98.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-75.372**	**-91.900**	**-102.050**	**-96.200**	**-105.950**	**-98.200**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-75.372**	**-91.900**	**-102.050**	**-96.200**	**-105.950**	**-98.200**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-26.156**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**	**-26.150**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.156	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-20.000	-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**	**-34**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-22					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-12	-50	-50	-50	-50	-50
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.190**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**37.530**	**28.750**	**39.000**	**39.600**	**40.000**	**40.400**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	28.984	22.200	39.000	39.600	40.000	40.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.245	1.700				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.062	4.650				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		200				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**894**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	41	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	853	700	700	700	700	700
524800	Sonstige bezogene Leistungen		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**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial		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**	**38.424**	**32.000**	**42.250**	**42.850**	**43.250**	**43.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.234**	**5.800**	**16.050**	**16.650**	**17.050**	**17.450**
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**	**12.234**	**5.800**	**16.050**	**16.650**	**17.050**	**17.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**12.234**	**5.800**	**16.050**	**16.650**	**17.050**	**17.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.206	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	50	50	50	50	50
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.240**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.530	-28.550	-39.000	-39.600	-40.000	-40.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.502**	**-31.800**	**-42.250**	**-42.850**	**-43.250**	**-43.650**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.262**	**-5.600**	**-16.050**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.450**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-10.262**	**-5.600**	**-16.050**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.262**	**-5.600**	**-16.050**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.450**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.262**	**-5.600**	**-16.050**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.450**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.262**	**-5.600**	**-16.050**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.450**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	16	15	22	18
Jugendliche Mitglieder	2.405	2.311	2.463	2.353

Schlüsselleistungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Förderung:	47.888 €	46.785 €	51.761 €	22.389 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**3.837**	**6.600**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.256	4.800	2.600	2.700	2.800	2.900
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	480	950	600	600	600	600
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	298	550	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	630	300	600	600	600	600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	173		200	200	200	200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**7.928**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**21**					
561300	Reisekosten	21					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.786**	**56.600**	**54.200**	**54.300**	**54.400**	**54.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.786**	**56.600**	**54.200**	**54.300**	**54.400**	**54.500**
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**	**11.786**	**56.600**	**54.200**	**54.300**	**54.400**	**54.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.786**	**56.600**	**54.200**	**54.300**	**54.400**	**54.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.043	-6.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.031	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.095**	**-56.300**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.095**	**-56.300**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-11.095**	**-56.300**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.095**	**-56.300**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.095**	**-56.300**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.095**	**-56.300**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**

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	2017	2018	2019	2020
Kontakte	147	136	155	147
Betroffene Kinder	149	125	170	138
Gruppenangebote/Familienbildungsmaßnahme	----	----	---	---
Einmalige Angebote	2	2	1	---

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-51.417**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**	**-41.150**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.400	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-45.017	-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**	**-52.617**	**-42.350**	**-42.350**	**-42.350**	**-42.350**	**-42.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**63.216**	**65.350**	**64.800**	**65.800**	**66.500**	**67.200**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.012	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	43.375	46.750	58.200	59.100	59.700	60.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.232					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	700	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.433	3.550				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.895	9.600				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	208	200	300	300	300	300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer		50				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	61					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.051	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	303	200	300	300	300	300
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.377**	**6.350**	**5.950**	**6.150**	**6.150**	**6.250**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.475	1.600	1.900	2.100	2.100	2.200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.406	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.118	500	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	54	300	300	300	300	300
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	64	700				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	254	250	250	250	250	250
E 11	**Abschreibungen**	**106**	**100**	**100**			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	106	100	100			
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**9.901**	**11.700**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**12.200**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Reisekosten	30	200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.900	7.900	7.900	8.700
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	18	500				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	107	150	150	150	150	150
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		500				
563100	Büromaterial	48	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	36	250	250	250	250	250
563300	Porto und Versand	24	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	931	800	800	800	800	800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	94	150	150	150	150	150

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	133	250	250	250	250	250
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	32					
564110	Gebäudeversicherungen	81	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	36	50	50	50	50	50
569310	Bewirtung		100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.600**	**83.500**	**82.250**	**83.350**	**84.050**	**85.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.982**	**41.150**	**39.900**	**41.000**	**41.700**	**43.300**
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**	**25.982**	**41.150**	**39.900**	**41.000**	**41.700**	**43.300**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**82**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	82	500	200	200	200	200
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**82**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**26.064**	**41.650**	**40.100**	**41.200**	**41.900**	**43.500**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.417	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**	**52.617**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-60.874	-63.950	-62.400	-63.400	-64.100	-64.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275	-6.350	-5.950	-6.150	-6.150	-6.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.035	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-12.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.184**	**-82.000**	**-79.750**	**-80.950**	**-81.650**	**-83.250**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.567**	**-39.650**	**-37.400**	**-38.600**	**-39.300**	**-40.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-23.567**	**-39.650**	**-37.400**	**-38.600**	**-39.300**	**-40.900**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-82**	**-500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.649**	**-40.150**	**-37.600**	**-38.800**	**-39.500**	**-41.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.649**	**-40.150**	**-37.600**	**-38.800**	**-39.500**	**-41.100**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-23.649**	**-40.150**	**-37.600**	**-38.800**	**-39.500**	**-41.100**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**101.354**	**59.895**	**103.400**	**104.700**	**105.800**	**106.900**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.012	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	33.253	34.200	44.200	44.900	45.400	45.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	802					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	700	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.610	2.800				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.396	6.450				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	208	200	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.051	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	303	200	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
511100	Versorgung - Beamte	35.005	35.400	35.500	35.900	36.300	36.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-42.600				
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	5.653	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.625	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	13.880	15.145	13.900	13.900	13.900	13.900
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.150**				
522100	Energie, Wasser, Abwasser		1.400				
522400	Abfall		150				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		300				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		300				
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**298**	**2.600**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300	Reisekosten		200				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		600				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	213	250	250	250	250	250
563100	Büromaterial		100				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		200				
563400	Telefon, Datenübertragung	85	500	300	300	300	300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		200	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Bewirtung		50				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.652**	**64.645**	**105.450**	**106.750**	**107.850**	**108.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**101.652**	**64.645**	**105.450**	**106.750**	**107.850**	**108.950**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**101.652**	**64.645**	**105.450**	**106.750**	**107.850**	**108.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**200**				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		200				
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**200**				
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**101.652**	**64.845**	**105.450**	**106.750**	**107.850**	**108.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-87.921	-88.450	-89.700	-91.000	-92.100	-93.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.150	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-249	-2.600	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.170**	**-93.200**	**-91.750**	**-93.050**	**-94.150**	**-95.250**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.170**	**-93.200**	**-91.750**	**-93.050**	**-94.150**	**-95.250**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-88.170**	**-93.200**	**-91.750**	**-93.050**	**-94.150**	**-95.250**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-88.170**	**-93.400**	**-91.750**	**-93.050**	**-94.150**	**-95.250**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-88.170**	**-93.400**	**-91.750**	**-93.050**	**-94.150**	**-95.250**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-88.170**	**-93.400**	**-91.750**	**-93.050**	**-94.150**	**-95.250**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	212	212	212	212
Teilzeit	78	72	72	72
Ganzzeit	84	90	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	50	50	50	50
Teilzeit	20	20	20	20
Ganzzeit	30	30	30	30
Kindergarten Hardenburg (3 Gruppen)				
Geasamtplätze, davon	50	70	70	70
Teilzeit	15	15	15	15

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Ganzzeit	35	55	55	55
Haus für Kinder (5 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	100	120	120	120
Teilzeit	24	44	44	44
Ganzzeit	76	76	76	76
Hort	0	0	0	0
Gesamtplätze in 21 Gruppen:	**462**	**502**	**502**	**502**
Kindergarten "Schatzkiste" (ehemals Spiel- und Lernstube)				
erst ab 2022				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-4.247.400**	**-4.316.511**	**-5.612.200**	**-5.510.200**	**-5.509.000**	**-5.506.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-9.298					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-4.193.572	-4.309.611	-5.603.300	-5.501.700	-5.501.700	-5.501.700
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.025					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-42.062	-6.400	-8.200	-8.000	-7.000	-4.400
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-444	-500	-700	-500	-300	
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-236.140**	**-340.540**	**-415.240**	**-415.240**	**-415.240**	**-415.240**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-70.987	-80.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-165.153	-260.540	-351.240	-351.240	-351.240	-351.240
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.134**					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.134					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-100.544**	**-43.200**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-46.360	-43.200				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-54.184		-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-4.308**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
462700	Versicherungserstattungen	-700					
462900	Sonstige laufende Erträge	-6					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-377		-400	-400	-400	-400
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.225					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.590.527**	**-4.700.251**	**-6.087.140**	**-5.985.140**	**-5.983.940**	**-5.981.040**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**4.789.355**	**5.560.600**	**6.074.800**	**6.169.900**	**6.234.600**	**6.300.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	32.285	51.250	59.200	60.100	60.800	61.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.606.732	4.250.950	5.956.500	6.050.400	6.114.100	6.178.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65.852					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.144	10.150	13.200	13.300	13.400	13.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	284.139	340.500				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	738.407	870.100				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.243	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	1.138	8.950				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.616	2.800				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	17.895	11.300	18.600	18.600	18.600	18.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.293	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	7.796					
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	5.579	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.420	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	12.657	2.500	12.700	12.700	12.700	12.700
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**425.824**	**592.130**	**614.850**	**601.800**	**597.300**	**611.800**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	75.093	103.950	116.550	122.050	124.550	132.050
522400	Abfall	12.312	12.800	16.010	16.010	16.010	16.010
523120	Unterhaltung Außenanlagen	757	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	134.162	174.000	139.000	138.000	138.000	138.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	632	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.882	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200	Essenskosten	105.907	184.380	220.630	220.630	220.630	220.630
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.472	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	26.194	23.000	22.210	22.210	22.210	22.210
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.219	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
524800	Sonstige bezogene Leistungen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.033	34.500	43.550	19.000	19.000	19.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	16.636	7.800	16.800	16.800	16.800	16.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.524	20.200	14.900	21.900	14.900	21.900
E 11	**Abschreibungen**	**118.480**	**27.100**	**32.900**	**27.500**	**24.000**	**19.000**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	15					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	83.689	1.000	1.700	1.700	1.700	1.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.868	400	400	400	200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	30.909	25.700	30.800	25.400	22.100	17.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**300**					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	300					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**82.818**	**117.220**	**99.980**	**100.480**	**100.480**	**100.480**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.802	19.000	34.500	25.000	25.000	25.000
561300	Reisekosten	2.620	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.480	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	259					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	933	150	150	150	150	150
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.325	4.300				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.931	12.900	12.680	12.680	12.680	12.680
562403	EDV-Beratung		11.500	500	11.500	11.500	11.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	20.399	23.920	1.000			
563100	Büromaterial	2.451	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.633	2.750	3.450	3.450	3.450	3.450
563400	Telefon, Datenübertragung	5.694	5.200	6.150	6.150	6.150	6.150
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	500	600	600	600	600
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	613	650	650	650	650	650
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	85	200	300	300	300	300
564120	Kfz-Versicherungen	509	800	800	800	800	800
564130	Haftpflichtversicherungen	5	50	50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen	21.947	24.050	26.950	26.950	26.950	26.950
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	135					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	267	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	400	100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.416.778**	**6.297.050**	**6.822.530**	**6.899.680**	**6.956.380**	**7.031.280**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**826.251**	**1.596.799**	**735.390**	**914.540**	**972.440**	**1.050.240**
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**	**826.251**	**1.596.799**	**735.390**	**914.540**	**972.440**	**1.050.240**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.013**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.013					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**175.763**	**233.900**	**252.400**	**155.985**	**155.985**	**155.985**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	26.917	53.100	60.300	60.300	60.300	60.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	148.846	180.800	192.100	95.685	95.685	95.685
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**172.750**	**233.900**	**252.400**	**155.985**	**155.985**	**155.985**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**999.001**	**1.830.699**	**987.790**	**1.070.525**	**1.128.425**	**1.206.225**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.206.658	4.309.611	5.603.300	5.501.700	5.501.700	5.501.700
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.184	340.540	415.240	415.240	415.240	415.240
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.544	43.200	59.300	59.300	59.300	59.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.080	0	400	400	400	400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.544.848**	**4.693.351**	**6.078.240**	**5.976.640**	**5.976.640**	**5.976.640**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.771.889	-5.547.900	-6.042.400	-6.137.500	-6.202.200	-6.267.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.730	-592.130	-614.850	-601.800	-597.300	-611.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-300	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-86.689	-117.220	-99.980	-100.480	-100.480	-100.480
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.279.608**	**-6.257.250**	**-6.757.230**	**-6.839.780**	**-6.899.980**	**-6.979.880**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-734.760**	**-1.563.899**	**-678.990**	**-863.140**	**-923.340**	**-1.003.240**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-734.760**	**-1.563.899**	**-678.990**	**-863.140**	**-923.340**	**-1.003.240**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-172.750**	**-233.900**	**-252.400**	**-155.985**	**-155.985**	**-155.985**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-907.510**	**-1.797.799**	**-931.390**	**-1.019.125**	**-1.079.325**	**-1.159.225**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.975	0	80.750	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.706	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.681**	**0**	**80.750**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.109	-59.000	-138.000	-14.500	-12.500	-12.500
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.099	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.208**	**-59.000**	**-138.000**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.473**	**-59.000**	**-57.250**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-818.037**	**-1.856.799**	**-988.640**	**-1.033.625**	**-1.091.825**	**-1.171.725**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-907.510**	**-1.797.799**	**-931.390**	**-1.019.125**	**-1.079.325**	**-1.159.225**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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	22	20	20
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	**75**	**72**	**70**	**70**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-425.860**	**-490.600**	**-707.550**	**-629.100**	**-629.100**	**-629.100**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.415					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-419.184	-489.000	-706.950	-629.100	-629.100	-629.100
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.119					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.144	-1.600	-600			
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-133.549**	**-147.300**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-105.637	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
434100	Beteiligung Essenkosten	-27.912	-42.700	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-21.450**		**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-21.450		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-535**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-535					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.395**	**-637.900**	**-860.950**	**-782.500**	**-782.500**	**-782.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**641.032**	**657.600**	**805.700**	**817.300**	**825.300**	**833.300**
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.256	7.600	9.900	10.100	10.300	10.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	486.568	502.500	789.500	800.900	808.700	816.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.590					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	998	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	36.205	37.100				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	100.007	102.600				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	969	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	564	2.250				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	430	200				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.032	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	492	100	500	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	922					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.791**	**107.150**	**103.850**	**104.250**	**103.250**	**105.750**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	12.271	18.400	19.400	20.900	21.400	22.400
522400	Abfall	1.117	1.950	2.450	2.450	2.450	2.450
523120	Unterhaltung Außenanlagen	14	1.500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.274	26.250	24.450	24.450	24.450	24.450
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Essenskosten	20.864	30.500	32.550	32.550	32.550	32.550
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	368	750	750	750	750	750
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.479	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	79	300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	137	450	450	450	450	450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.254	8.700	5.600	3.000	3.000	3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.385	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	296	5.000	3.500	5.000	3.500	5.000
E 11	**Abschreibungen**	**9.022**	**3.100**	**2.800**	**2.500**	**2.100**	**2.100**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.447					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.575	3.100	2.800	2.500	2.100	2.100
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**13.000**					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	13.000					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.124**	**17.250**	**16.350**	**14.850**	**14.850**	**14.850**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.810	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
561300	Reisekosten	108	650	650	650	650	650
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	287	600	600	600	600	600
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	15					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	913	2.400				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.167	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563100	Büromaterial	336	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	541	800	800	800	800	800
563300	Porto und Versand	16					
563400	Telefon, Datenübertragung	1.760	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	150	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	3.086	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
569310	Bewirtung	15					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**739.968**	**785.100**	**928.700**	**938.900**	**945.500**	**956.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**158.573**	**147.200**	**67.750**	**156.400**	**163.000**	**173.500**
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**	**158.573**	**147.200**	**67.750**	**156.400**	**163.000**	**173.500**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22E	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-477**					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-477					
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.096**	**27.600**	**28.400**	**28.470**	**28.470**	**28.470**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.195	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.901	14.200	15.000	15.070	15.070	15.070
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.619**	**27.600**	**28.400**	**28.470**	**28.470**	**28.470**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**185.193**	**174.800**	**96.150**	**184.870**	**191.470**	**201.970**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.717	489.000	706.950	629.100	629.100	629.100
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.945	147.300	146.700	146.700	146.700	146.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.450	0	6.700	6.700	6.700	6.700
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**576.317**	**636.300**	**860.350**	**782.500**	**782.500**	**782.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-639.259	-655.200	-803.200	-814.800	-822.800	-830.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.135	-107.150	-103.850	-104.250	-103.250	-105.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.220	-17.250	-16.350	-14.850	-14.850	-14.850
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-730.614**	**-779.600**	**-923.400**	**-933.900**	**-940.900**	**-951.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.297**	**-143.300**	**-63.050**	**-151.400**	**-158.400**	**-168.900**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-154.297**	**-143.300**	**-63.050**	**-151.400**	**-158.400**	**-168.900**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.619**	**-27.600**	**-28.400**	**-28.470**	**-28.470**	**-28.470**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-180.916**	**-170.900**	**-91.450**	**-179.870**	**-186.870**	**-197.370**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881	0	49.050	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.880	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.761**	**0**	**49.050**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.549	-12.500	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.600	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.149**	**-12.500**	**-62.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612**	**-12.500**	**-12.950**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-180.304**	**-183.400**	**-104.400**	**-185.870**	**-192.870**	**-203.370**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-180.916**	**-170.900**	**-91.450**	**-179.870**	**-186.870**	**-197.370**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	45	45	45	45
Teilzeit	5	5	5	5
Ganzzeit	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-470.353**	**-438.400**	**-556.650**	**-555.750**	**-555.750**	**-555.550**
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-808					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-457.694	-435.300	-553.950	-553.950	-553.950	-553.950
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.852	-3.100	-2.700	-1.800	-1.800	-1.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-18.701**	**-28.600**	**-25.310**	**-25.310**	**-25.310**	**-25.310**
434100	Beteiligung Essenkosten	-18.701	-28.600	-25.310	-25.310	-25.310	-25.310
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-39.863**	**-44.370**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-3.863	-4.950				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-36.000	-39.420	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**-190**					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-190					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-529.108**	**-511.370**	**-626.360**	**-625.460**	**-625.460**	**-625.260**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**534.412**	**555.050**	**647.100**	**657.000**	**663.700**	**670.500**
502110	Beamte - Dienstbezüge		2.600	6.300	6.500	6.700	6.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	413.907	427.550	637.600	647.300	653.800	660.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.853					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	259	400	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	29.535	33.000				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	83.615	87.150				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	335	650	900	900	900	900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	77	1.550				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	273	150				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	701	1.900	700	700	700	700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	159	100	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	700					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.064**	**65.000**	**56.450**	**53.850**	**52.850**	**54.350**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.673	15.550	15.550	17.050	17.050	17.550
522400	Abfall		850	1.500	1.500	1.500	1.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.013	500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.023	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524200	Essenskosten	14.461	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	290	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.582	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	122	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.900	2.000	6.100	1.000	1.000	1.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		9.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		2.400	1.400	2.400	1.400	2.400
E 11	**Abschreibungen**	**25.944**	**6.200**	**5.300**	**3.700**	**3.700**	**3.300**
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.712					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	8.231	6.200	5.300	3.700	3.700	3.300
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.917**	**12.040**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561300	Reisekosten		200	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	98	100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		800				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	521	700	700	700	700	700
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.980	2.640				
563100	Büromaterial	82	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	137	350	350	350	350	350
563400	Telefon, Datenübertragung	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	2.143	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
565510	Einzelwertberichtigung	516					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**604.337**	**638.290**	**717.450**	**723.150**	**728.850**	**736.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.229**	**126.920**	**91.090**	**97.690**	**103.390**	**111.490**
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**	**75.229**	**126.920**	**91.090**	**97.690**	**103.390**	**111.490**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.339**	**37.600**	**23.800**	**23.830**	**23.830**	**23.830**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.292	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	26.047	28.100	14.300	14.330	14.330	14.330
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.339**	**37.600**	**23.800**	**23.830**	**23.830**	**23.830**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**106.568**	**164.520**	**114.890**	**121.520**	**127.220**	**135.320**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.502	435.300	553.950	553.950	553.950	553.950
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.045	28.600	25.310	25.310	25.310	25.310
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.969	44.370	44.400	44.400	44.400	44.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.516**	**508.270**	**623.660**	**623.660**	**623.660**	**623.660**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-523.161	-553.050	-646.200	-656.100	-662.800	-669.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.147	-65.000	-56.450	-53.850	-52.850	-54.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.764	-12.040	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.072**	**-630.090**	**-711.250**	**-718.550**	**-724.250**	**-732.550**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.556**	**-121.820**	**-87.590**	**-94.890**	**-100.590**	**-108.890**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-62.556**	**-121.820**	**-87.590**	**-94.890**	**-100.590**	**-108.890**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.339**	**-37.600**	**-23.800**	**-23.830**	**-23.830**	**-23.830**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-93.895**	**-159.420**	**-111.390**	**-118.720**	**-124.420**	**-132.720**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-92.895**	**-163.420**	**-112.390**	**-120.720**	**-126.420**	**-134.720**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-93.895**	**-159.420**	**-111.390**	**-118.720**	**-124.420**	**-132.720**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**3.048**	**4.600**	**6.400**	**6.500**	**6.600**	**6.700**
502110	Beamte - Dienstbezüge		1.300	4.400	4.500	4.600	4.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.813	2.100				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	129	200	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	124	200				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	331	450				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	168	350	500	500	500	500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	350		400	400	400	400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	80		100	100	100	100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.873**	**18.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
522400	Abfall	808					
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.065	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**175.740**	**274.500**	**230.100**	**230.100**	**230.100**	**230.100**
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	175.740	274.500	230.100	230.100	230.100	230.100
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.572**	**305.000**	**249.400**	**249.500**	**249.600**	**249.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**190.094**	**304.500**	**248.900**	**249.000**	**249.100**	**249.200**
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**	**190.094**	**304.500**	**248.900**	**249.000**	**249.100**	**249.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**190.094**	**304.500**	**248.900**	**249.000**	**249.100**	**249.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.619	-4.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-175.740	-274.500	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-182.232**	**-297.100**	**-241.000**	**-241.100**	**-241.200**	**-241.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-182.232**	**-297.100**	**-241.000**	**-241.100**	**-241.200**	**-241.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-182.232**	**-297.100**	**-241.000**	**-241.100**	**-241.200**	**-241.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-182.232**	**-297.100**	**-241.000**	**-241.100**	**-241.200**	**-241.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-182.232**	**-297.100**	**-241.000**	**-241.100**	**-241.200**	**-241.300**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-182.232**	**-297.100**	**-241.000**	**-241.100**	**-241.200**	**-241.300**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-29.986**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
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**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.986**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**11.263**	**28.102**	**10.700**	**10.800**	**10.900**	**11.000**
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.011	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.925	13.200				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	646	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	296	1.250				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	798	2.550				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	208	500	600	600	600	600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.051	2.632	2.100	2.100	2.100	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	303	520	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	20					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.851**	**76.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	850					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	29.100	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523220	Bewirtschaftung Außenanlagen	808					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		300				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		200				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524903	Schilder und Zubehör		200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.„Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.093	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	**Abschreibungen**	**41.132**	**38.600**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**37.400**
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	31.144	31.200	31.800	31.800	31.800	31.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	719					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	9.268	7.400	7.700	7.700	7.700	5.600
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**	**86.245**	**143.402**	**92.900**	**93.000**	**93.100**	**91.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**56.260**	**114.102**	**63.600**	**63.700**	**63.800**	**61.800**
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**	**56.260**	**114.102**	**63.600**	**63.700**	**63.800**	**61.800**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**94.920**	**146.800**	**146.800**	**146.845**	**146.845**	**146.845**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	94.102	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	818	1.800	1.800	1.845	1.845	1.845
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**94.920**	**146.800**	**146.800**	**146.845**	**146.845**	**146.845**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**151.180**	**260.902**	**210.400**	**210.545**	**210.645**	**208.645**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.921	-24.950	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.028	-76.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.949**	**-101.650**	**-51.000**	**-51.100**	**-51.200**	**-51.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.949**	**-101.650**	**-51.000**	**-51.100**	**-51.200**	**-51.300**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-37.949**	**-101.650**	**-51.000**	**-51.100**	**-51.200**	**-51.300**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.920**	**-146.800**	**-146.800**	**-146.845**	**-146.845**	**-146.845**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-132.869**	**-248.450**	**-197.800**	**-197.945**	**-198.045**	**-198.145**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.700	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.720	-30.000	-200.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.720**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.980**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-119.889**	**-278.450**	**-397.800**	**-197.945**	**-198.045**	**-198.145**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-132.869**	**-248.450**	**-197.800**	**-197.945**	**-198.045**	**-198.145**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	24	22	25	18
Mitglieder	7.593	7.234	7.521	7.427

Schlüsselleistungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Fördermittel	102.364 €	100.498 €	99.401 €	97.677 €

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**-3.542**					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.542					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.542**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**		**4.400**	**6.800**	**6.900**	**7.000**	**7.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge			5.200	5.300	5.400	5.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			1.200	1.200	1.200	1.200
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte			400	400	400	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		3.700				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		700				
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.564**	**11.300**	**12.300**	**9.700**	**10.300**	**9.700**
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	727	1.500	1.500	500	500	500
524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.424	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	413	1.200	1.200	600	1.200	600
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**127.244**	**125.700**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		1.200				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	127.244	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**316**	**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	11	50	50	50	50	50
564130	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	305	400	400	400	400	400
569300	Repräsentationen		150	150	150	150	150
569310	Bewirtung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.124**	**144.600**	**146.800**	**144.300**	**145.000**	**144.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**128.583**	**144.600**	**146.800**	**144.300**	**145.000**	**144.500**
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**	**128.583**	**144.600**	**146.800**	**144.300**	**145.000**	**144.500**
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)**	**128.583**	**149.600**	**151.800**	**149.300**	**150.000**	**149.500**

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.499	-11.300	-12.300	-9.700	-10.300	-9.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-124.326	-125.700	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-316	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.141**	**-140.200**	**-146.800**	**-144.300**	**-145.000**	**-144.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.599**	**-140.200**	**-146.800**	**-144.300**	**-145.000**	**-144.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-125.599**	**-140.200**	**-146.800**	**-144.300**	**-145.000**	**-144.500**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-125.599**	**-145.200**	**-151.800**	**-149.300**	**-150.000**	**-149.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-125.599**	**-145.200**	**-151.800**	**-149.300**	**-150.000**	**-149.500**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-125.599**	**-145.200**	**-151.800**	**-149.300**	**-150.000**	**-149.500**

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	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	**Ergebnisgliederung**						
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**-7.603**	**-2.000**				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-31					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.571	-2.000				
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-270**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-270	-270	-270	-270	-270
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.603**	**-2.270**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**35.569**	**46.950**	**44.500**	**45.100**	**45.600**	**46.100**
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.579	14.700	3.800	3.900	4.000	4.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.072	20.400	33.200	33.700	34.100	34.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.007	3.050	900	900	900	900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.003	1.800				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.686	4.050				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	811	1.250	400	400	400	400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.444	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	810	300	800	800	800	800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	20					
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.940**	**74.500**	**65.800**	**56.800**	**56.800**	**57.800**
522100	Energie, Wasser, Abwasser	24.297	27.000	27.500	28.500	28.500	29.500
522400	Abfall	509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	17.195	26.500	26.500	16.500	16.500	16.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.812	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	81	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	248	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.441	13.200	6.200	6.200	6.200	6.200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		250	250	250	250	250
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	257	100	100	100	100	100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	99					
E 11	**Abschreibungen**	**40.512**	**14.200**	**11.500**	**11.000**	**10.600**	**9.300**
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	462	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 €	2.088	2.100	1.900	1.600	1.200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	9.883	9.300	7.100	7.100	7.100	6.800
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**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.597**	**2.950**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	336	350	200	200	200	200
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	509	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen	1.308	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564130	Haftpflichtversicherungen	30	100	100	100	100	100
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	380					
569310	Bewirtung	34	100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.740**	**166.800**	**152.800**	**143.900**	**144.000**	**144.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**148.137**	**164.530**	**152.530**	**143.630**	**143.730**	**143.930**
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**	**148.137**	**164.530**	**152.530**	**143.630**	**143.730**	**143.930**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22A	**Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.623**	**98.700**	**90.800**	**100.865**	**100.865**	**100.865**
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	71.376	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.247	23.700	15.800	25.865	25.865	25.865
E 22S	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.623**	**98.700**	**90.800**	**100.865**	**100.865**	**100.865**
E 23T	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**239.761**	**263.230**	**243.330**	**244.495**	**244.595**	**244.795**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F	**Finanzgliederung**						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	270	270	270	270	270
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.369	-45.250	-38.300	-38.900	-39.400	-39.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.896	-74.500	-65.800	-56.800	-56.800	-57.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.121	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.217	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.603**	**-150.900**	**-135.100**	**-126.700**	**-127.200**	**-128.700**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.572**	**-150.630**	**-134.830**	**-126.430**	**-126.930**	**-128.430**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-115.572**	**-150.630**	**-134.830**	**-126.430**	**-126.930**	**-128.430**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.623**	**-98.700**	**-90.800**	**-100.865**	**-100.865**	**-100.865**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-207.195**	**-249.330**	**-225.630**	**-227.295**	**-227.795**	**-229.295**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-41.045	-30.000	-50.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.045**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.045**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-248.240**	**-279.330**	**-275.630**	**-227.295**	**-227.795**	**-229.295**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-207.195**	**-249.330**	**-225.630**	**-227.295**	**-227.795**	**-229.295**

Stellenplan

2022

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Die Summe aller Beschäftigten und Beamten im Stellenplan 2022 beträgt 331,03 Stellen.

Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2021 (325,28 Stellen) eine Stellenmehrung von 5,75 Stellen.

Diese Stellenmehrung ergibt sich wie folgt:

3,28 PE Änderungen Stellenbedarfe Kitas

2,00 PE Neue Stellen Kommunaler Vollzug

1,00 PE Nachfolgestelle Tiefbautechniker (kW bei alter Stelle)

-0,50 PE Projektbegleitung Therme

-0,03 PE Stellenanpassungen

5,75 PE

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022

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
Amtsrätin	A 12	III	1	1	1
Amtsrätin	A 12	III	0,63	0,63	0,63
Amtmann / Amtfrau	A11	III	1	1	0,5
Amtmann / Amtfrau	A11	III	1	1	1
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	0,63
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,5	0,5	0,5
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,75	0,75	0,75
Stadtinspektor/-in	A 09	II	0	1	0
Summe Beamte Teilhaushalt 1			**11,01**	**12,01**	**10,51**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r EDV	11	1	1	1
Beschäftigte/r	11	1	1	1
Beschäftigte/r	10	1	1	0,67
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	1	1
Beschäftigte/r	9c	1	1	1
Beschäftigte/r	9c	1	1	1
Beschäftigte/r	9b	1	1	1
Beschäftigte/r	9b	1	1	1
Beschäftigte/r	9a	1	1	0,5
Beschäftigte/r	9a	0,6	0,5	0,5
Beschäftigte/r	9a	1	1	1
Beschäftigter	9a	0,31	0,31	0,31
Beschäftigte/r	8	1	1	1
Beschäftigte/r	8	1	1	1
Beschäftigte/r	8	1	1	0,77
Beschäftigte/r	8	1	0	1
Beschäftigte/r	6	0,46	0,46	0,46
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Beschäftigte/r	6	0,9	1	0,9
Beschäftigter	6	0,63	0,63	0,63
Beschäftigte/r	6	1	1	1
Hausmeister	6	1	1	1
Beschäftigter	6	0,5	0	0
Beschäftigte/r	5	0,22	0,72	0
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	1	1	0,75
Beschäftigter	5	0,52	0,52	0,52
Beschäftigter	5	0,5	0,5	0,5
Beschäftigter	5	0,51	0,51	0,51
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		**28,95**	**27,95**	**26,82**
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1		**39,96**	**39,96**	**37,33**

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022
Teilhaushalt 2 **Innere Dienste**						
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		0,59	0,6	0,59	
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	
Beschäftigte/r	5		0,00	0,09	0,00	
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		0,82	0,8	0,82	
Reinigungskraft	2		0,62	0,62	0,62	
Reinigungskraft	2		0,46	0,46	0,46	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**21,69**	**21,77**	**21,69**	
Teilhaushalt 3 **Wirtschaftsförderung und** **Touristik**						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			**1**	**0**	**0**	
Beschäftigte/r	13		0	1	1	
Beschäftigte/r	11		1	1	1	
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		0,25	0,51	0	
Beschäftigte/r	5		0,26	0	0	
Beschäftigte/r	5		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	5		0,39	0,39	0,39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**11,42**	**12,42**	**11,91**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			**12,42**	**13,42**	**12,91**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022
Teilhaushalt 5 **Bauen und Umwelt**						
1. Beamte						
Amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Amtsrätin	A 12	III	1	1	1	
Amtfrau	A 11	III	0	0,5	0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			**3**	**3,5**	**3**	
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	1	
Hochbauingenieur/in	11		1	1	0	
Ingenieur/in	10		1	1	1	
Beschäftigte/r	10		1	1	1	
Beschäftigte/r	10		1	1	1	
Hochbauingenieur/in	10		0,64	0,64	0,64	
Hochbauingenieur/in	10		0,5	0,5	0,5	
Hochbauingenieur/in	10		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	9c		0,5	0,5	0,5	
Tiefbautechniker/in	9b		1	1	1	
Tiefbautechniker/in	9b		1	0	0	
Hochbautechniker/in	9a		1	1	0	
Beschäftigte/r	9a		1	1	1	
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			**24,15**	**23,15**	**21,15**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			**27,15**	**26,65**	**24,15**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022

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 Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 7
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Beamte

Oberverwaltungsrätin	A 14	IV	1	1	1
Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0,5
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,5	0,6
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	0	0
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	0	0
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	0	0
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1	1	1
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5
Summe Beamte Teilhaushalt 7			**8,65**	**5,5**	**5,6**

2. Beschäftigte

Beschäftigter	10	1	1	1
Beschäftigter	9c	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte/r	9b	1	1	1
Beschäftigter	9a	1	1	1
Beschäftigter	9a	0	1	1
Beschäftigter	9a	1	1	1
Beschäftigter	9a	1	1	1
Beschäftigte/r	8	1	1	1
Beschäftigte/r	8	1	1	1
Beschäftigte/r	8	1	1	1
Beschäftigter	8	0,1	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	0,5
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0
Beschäftigte/r	5	1	1	1
Beschäftigte/r	5	0,58	0,58	0,58
Helfer Feuerwehr	3	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	2	0,1	0,1	0,1
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7		**16,43**	**17,53**	**16,93**
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7		**25,08**	**23,03**	**22,53**

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022
Teilhaushalt 8 **Soziales und Sport**						
1. Beamte						
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Stadtoberinspektorin	A 10	II	1	1	1	
Stadhauptsekretär/in	A 9		0,6	0,6	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			**2,6**	**2,6**	**2,6**	
2. Beschäftigte						
Sozialarbeiter/-pädagoge	10		1	1	1	
Beschäftigte/r	8		1	1	1	
Beschäftigte/r	8		0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte/r	8		1	1	0	
Beschäftigte/r	8		0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschaftsmeister	8		0,25	0,25	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	
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	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022
Valentin-Ostertag-Schule						
Schulhausmeister	5		1	1	1	
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	7	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		13,38	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		4,9	5,75	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		7,75	6,75	6,75	
Wirtschafterin	3		1,33	1,33	1,33	
Reinigungskraft	2		0,45	0,45	0,45	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022
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		2	1,5	1,5	
Kinderhort Grethen						
Leiter/in	S 9		1	1	1	
Erzieher/in	S 8a		2	1,5	1,5	
Wirtschafterin	4		0,55	0,55	0,55	
Schatzkiste						
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		0	1	1	
Erzieher/innen	S 8b		3	4	4	
Wirtschafterin	5		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		14,5	12,75	12,75	
Wirtschafterin	5		1	1	1	
Wirtschafterin	4		0,5	0,5	0,5	
Koordination für Kitas	S 15		1	1	1	
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	6	3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8			**153,27**	**149,99**	**141,1**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8			**155,87**	**152,59**	**143,7**	
Summe Beamte			**26,26**	**23,61**	**21,71**	
Summe Beschäftigte			**304,77**	**301,67**	**288,46**	
Summe Beamte und Beschäftigte			**331,03**	**325,28**	**310,17**	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, der Dienstanfänger und der Auszubildenden						
Inspektorenanwärter/in	-		4	3	2	
Studiengang Duale Hochschule Mannheim			1	0	0	
Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	-		6	4	2	
Auszubildende zum Informatikkaufmann/Fachinformatiker/in	-		1	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	
Sonderstellenplan - Altersteilzeit						
Beschäftigte/r	9c		0,42	0	0	
Beschäftigte/r	9a		0,5	0	0	
Beschäftigte/r	10		0,5	0	0	
Sozialpädagoge/in	S 11b		0,31	0	0	
Schulhausmeister	6		0,5	0	0	
Summe Beschäftigte ATZ			**2,23**	**0**	**0**	

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Bad Dürkheim

- Abwasserbeseitigung -

2021

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 2021

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 2021
2. Vermögensplan 2021
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2021
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2020 - 2024

Erfolgsplan

a) Ertrag

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2019, welches für 2021 nahezu unverändert übernommen wurde. Für das Jahr 2021 wird gegenüber dem Plan 2020 ein leichter Rückgang der Umsatzerlöse erwartet, da sich die Mengenbasis etwas reduziert hat. Auch gegenüber dem Jahr 2019 wird ein Rückgang der Erlöse durch geringere Kostenweiterberechnungen erwartet.

b) Aufwand

Der für 2021 geplante **Materialaufwand** ist gegenüber dem Plan 2020 reduziert, da auf Basis der Ist-Werte 2019 die Kostensteigerungen voraussichtlich etwas geringer ausfallen.

Der aktuelle Tarifvertrag (TVöD) war bis 31.08.2020 gültig und wird derzeit neu verhandelt. Zur Planung der **Personalkosten** wurde deshalb eine jährliche Tarifsteigerung von 3 % angenommen und auf Basis des Jahres 2019 entsprechend hochgerechnet. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2020 unverändert.

Gegenüber 2019 erhöhen sich 2021 die **Abschreibungen** begründet durch die geplanten Investitionen in Höhe von 3,1 Mio €. Im Plan 2020 waren die vorgesehen Abschreibungen sogar etwas höher, da sich ältere Anlagen bis 2020 noch in der Abschreibung befanden. Einige kostenintensive Projekte wurden 2020 nicht begonnen und ins Planjahr 2021 verschoben.

Die Erhöhung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** um 1,5 % gegenüber dem Plan 2020 resultiert hauptsächlich aus allgemeinen Preissteigerungen.

Wegen der weiterhin niedrigen **Zinserträge** für das Kassenguthaben wird gegenüber dem Plan 2020 und dem Ergebnis 2019 ein leicht reduzierter Ansatz gewählt. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Der **Mindestgewinn** von 235 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

2021

Stadtwerke Bad Dürkheim **- Abwasserbeseitigung -**	**Erfolgsrechnung** **Ist 2019 Jahres-abschluss**	**Erfolgsplan** **Plan 2020** beschlossen 06.11.2019 WA	**Plan 2021**
1) **Umsatzerlöse**	**3.410.809 €**	**3.423.525 €**	**3.405.091 €**
2) **sonstige betriebliche Erträge**	**12.147 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Erlöse	***3.422.956 €***	***3.423.525 €***	***3.405.091 €***
3) **Materialaufwand**			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.159 €	584.543 €	570.007 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	683.401 €	731.911 €	725.149 €
	1.208.559 €	**1.316.455 €**	**1.295.156 €**
4) **Personalaufwand**			
a) Löhne und Gehälter	441.801 €	460.635 €	468.309 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für für Altersversorgung und für Unterstützung	125.302 €	128.221 €	132.820 €
	567.103 €	**588.855 €**	**601.129 €**
5) **Abschreibungen**	**957.798 €**	**978.014 €**	**967.873 €**
6) **sonst. betriebl. Aufwendungen**	**403.093 €**	**404.917 €**	**410.771 €**
7) **Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.078 €**	**1.171 €**	**1.048 €**
8) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
9) ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***287.480 €***	***136.456 €***	***131.209 €***
10) **sonstige Steuern**	**883 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
11) **Jahresgewinn**	**286.597 €**	**135.456 €**	**130.209 €**

Vermögensplan

2021

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2021 Euro	Begründung der Ausgaben
	Kläranlage		
211.001	Steuerung Notstromaggregat (350 kVA)	25.000	Notstromaggregat ist 25 Jahre alt. Steuerung muss erneuert werden, Motor ist noch intakt. Maßnahme wurde aus 2020 verschoben.
211.002	Planung und Bau zweiter Faulturm	360.000	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 für Grobplanung investiert. Gesamtkostenschätzung zweiter Faulturm inkl. Planung ohne Fettannahmestation waren 2015 2,0 Mio €, nun wegen Kostensteigerung 2,4 Mio € brutto angenommen. In 2020 Nachtrag 40 T€ für Planung angesetzt, in 2021 ca. 160 T€ für Planung und 200 T€ für erste Bautätigkeiten.
211.003	Schlammvorentwässerung (zweite Rödostrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	200.000	In der Rödos-Trommel wird der aus dem Belebungsbecken entnommene Schlamm vorentwässert bevor er in den Faulturm gelangt. Die Kapazität der vorhandenen Rödos-Trommel (Bj. 1993) ist zu gering, weshalb eine zweite Trommel benötigt wird.
211.004	Umrüstung BHKWs mit Nutzung Erdgas (3 à 15 T€)	45.000	In der Kläranlage sind drei mit Klärgas betriebene BHKWs im Einsatz, von denen meist nur ein BHKW läuft, da zu wenig Klärgaserzeugung. 2020 wurde die Kläranlage an das Erdgasnetz angeschlossen. Die Umrüstung ermöglicht auch den Betrieb mit Erdgas. Die Wärmeerzeugung wird für den Faultum und das Betriebsgebäude benötigt, wofür bisher ein zusätzlicher Ölkessel im Einsatz war. Zukünftig kann die gesamte Wärme hocheffizient mit BHKWs erzeugt werden.
	Regenüberlaufbecken		
212.001	Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
212.002	Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	15.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
212.003	Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	20.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
212.004	Regenrückhaltebecken Seebach	100.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,4 Mio € geschätzt.
212.005	Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (mit Strom, Gas und Wasser)	15.000	Das Regenüberlaufbecken in der Salinenstraße beim Café Pompöös ist noch nicht an die elektronische Überwachung und Steuerung angeschlossen. Zusammen mit der Verlegung von Strom, Gas, Wasser soll ein Steuerschrank installiert werden.

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2021 Euro	Begründung der Ausgaben
	Kanalisation		
213.001	Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	60.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals. Verschoben aus 2020.
213.002	MW-Kanal Holzweg (500 m)	750.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals, zusammen mit Strom, Gas, Wasser
213.003	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 auf 1.300 T€/Abschnitt (Ergebnis Ausschreibung plus Steigerung). Gesamtkosten bei 3 Bauabschnitten à 1.300 T€ = 3.900 T€ zzgl. Planungskosten.
213.004	Wintersberg (410 m)	60.000	Maßnahme zusammen mit Stadt und Wasser. Leitungsverlegung in Graben in Straßenmitte, der anschließend mit Beton verfüllt wird, um Straße zu stabilisieren.
213.005	Hausanschlüsse	50.000	Kanalanschluss von Grundstücken
213.006	Unvorhergesehenes	50.000	Nicht vorhersehbare Maßnahmen
	Gemeinsame Anlagen		
214.001	Grubenentleerung Behälter und Pumpe	8.000	Behälter aus GFK und selbstsaugende Pumpe als Redundanz für Grubenleerung, falls Ausfall des Saugwagens.
214.002	Wohnhaus: neue Heizung mit Umrüstung Gas	10.000	Altersbedingter Ersatz der Öl-Heizungsanlage durch eine Gasheizung.
214.003	PKW-Ersatz (brutto)	30.000	Altersbedingter Ersatz von PKW.
214.004	Werkzeuge und Geräte	15.000	Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten

Investitionen Gesamt	**3.128.000**

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2021 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	175.848	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		322.716	

Zusammenstellung

1.	Investitionen Gesamt	3.128.000	Summe der im Jahr 2021 geplanten Investitionen
2.	Finanzierungsüberschuss	6.680.266	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	322.716	Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben
		10.130.982	

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	967.873	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	9.012.900	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2019 plus geplanter Cashflow 2020.
4.	Geplanter Gewinn aus 2021	130.209	Der geplante Gewinn für 2021 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		10.130.982	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2020 EUR	Zins-satz %	Zins-bindung bis	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	**Stand 31.12.2021 EUR**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 10 (1986) **- 3106**	1.532,85	0,00		0,00	1.149,64	**383,21**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) **- 3120**	16.361,17	0,00		0,00	3.067,76	**13.293,41**
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) **- 3108**	65.445,46	0,00		0,00	12.271,00	**53.174,46**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) **- 3121**	77.716,46	0,00		0,00	12.271,00	**65.445,46**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) **- 3122**	291.436,55	0,00		0,00	46.016,26	**245.420,29**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) **- 3123**	146.229,54	0,00		0,00	19.940,38	**126.289,16**
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) **-3124**	434.597,94	0,00		0,00	52.151,78	**382.446,16**
	1.033.319,97			**0,00**	**146.867,82**	**886.452,15**

Stellenplan	Vergütungs-gruppe IST	Stellen-übersicht		tatsächl. Besetzung	Stellenvermerke
Stellenbezeichnung	TVöD	2020	**2021**	01.10.2020	
Angestellte im technischen Bereich					
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	0	
Angestellte im Verwaltungsbereich					
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**	**8,5**	

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Nov. 2020)	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2020 * TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kläranlage						
Steuerung Notstromaggregat (350 kVA)	25	0	**25**			
Erneuerung Rührwerk Belebungsbecken III	36	36				
Erneuerung Eingangstor mit Verbreiterung Zufahrt	30	30				
Notgasfackel	32	32				
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.400	40	**360**	2.000		
Schlammvorentwässerung (zweite Rödostrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	200		**200**			
Umrüstung BHKWs mit Nutzung Erdgas	45		**45**			
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)	35	35				
RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljet (4 Stück Durchlaufbecken)	0	0				
Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (mit Strom, Gas und Wasser)	15		**15**			
Pumpstationen						
PS Industriegebiet Umstellung SPS auf S7	17	17				
PW Trift - Erneuerung Zuleitungskanal	35	35				
Kanalisation						
Kanalumlegung Kreisel Leistadt (100 m)	41	41				
Kanalumlegung Große Allee	30	30				
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	60	0	**60**			
MW-Kanal Holzweg (500 m)	750		**750**			
Wintersberg (410 m)	60		**60**			
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3.	3.900	0	**1.300**	1.300	1.300	
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	300	0		300		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge *(* aktualisiert Nov. 2020)*	Gesamt TEUR	Planungsperiode 2020 * TEUR	**2021** TEUR	**2022** TEUR	**2023** TEUR	**2024** TEUR
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt (500 m)	750	**0**		750		
B 3: Regenrinne mit Kanal bis Hammerwiesen (100 m)	90			90		
Hausanschlüsse	250	**50**	**50**	50	50	50
Unvorhergesehenes	210	**10**	**50**	50	50	50
Gemeinsame Anlagen						
elektronischer Kanalspiegel	0	**0**				
Grubenentleerung Behälter und Pumpe	8		**8**			
Wohnhaus: neue Heizung mit Umrüstung Gas	10		**10**			
PKW-Ersatz (brutto)	120	**0**	**30**	30	30	30
Werkzeuge und Geräte	66	**6**	**15**	15	15	15
Investitionen gesamt	**12.965**	**362**	**3.128**	5.485	2.645	1.345
Finanzielle Verpflichtungen						
Darlehenstilgungen	732	**147**	**147**	146	146	146
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	840	177	**176**	170	164	153
Finanzierungsüberschuss	17.936	**8.917**	**6.680**	2.031	308	0
	19.508	9.241	**7.003**	2.347	618	299
Finanzbedarf gesamt	**32.473**	**9.603**	**10.131**	**7.832**	**3.263**	**1.644**
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	5.181	961	**968**	1.032	1.112	1.108
Einmalige Beiträge	100	20	**20**	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	26.519	8.487	**9.013**	6.680	2.031	308
Fremdarlehen	108	0	**0**	0	0	108
Gewinn	565	135	**130**	100	100	100
Finanzierungsmittel gesamt	**32.473**	**9.603**	**10.131**	**7.832**	**3.263**	**1.644**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung bei

a) Stadtwerken Bad Dürkheim GmbH

b) Zweckverbänden

1) Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde

2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Anlage A IV

Lagebericht 2020

Inhaltsverzeichnis **Seite**

I. Grundlagen des Unternehmens 2
1. Geschäftsmodell 2
II. Wirtschaftsbericht 2
1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 2
2. Geschäftsverlauf 5
3. Lage 6
a) Ertragslage 6
b) Finanzlage 9
c) Vermögenslage 11
d) Finanzielle Leistungsindikatoren 11
III. Prognosebericht 12
IV. Chancen- und Risikobericht 13
1. Risikobericht 13
2. Chancenbericht 17
3. Gesamtaussage 18

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 **19.331 Einwohner** zum 31.12.2020 laut Einwohnermeldeamt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2020 war von einem Thema maßgeblich bestimmt: Corona. Kritisch war vor allem die Verunsicherung im März und April, da die Entwicklung der Pandemie und die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zunächst unvorhersehbar waren. Die Herausforderungen bei den Stadtwerken lagen vor allem in der Aufrechterhaltung der Versorgungsaufgabe und der betrieblichen Abläufe, der Situation im ÖPNV und der Schließung und vorsichtigen Öffnung der Bäder. Finanziell entstanden vor allem in den beiden letzten Bereichen massive Verluste, die nur zum Teil über Corona-Hilfen bzw. Kurzarbeit reduziert werden konnten.

Im Corona-Jahr 2020 ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase in eine Rezession geraten. Das Bruttoinlandsprodukt sank um - 5,0 %. Auch der bundesweite Stromverbrauch war gegenüber dem Vorjahr stark rückläufig mit - 4,4 %. Im Gegensatz zur Wirtschaftsleistung besteht ohnehin seit 2007 ein deutlicher Trend zu weniger Stromverbrauch. Der Rückgang im Jahr 2020 ist pandemiebedingt jedoch ungewöhnlich hoch und betrifft nur Industrie und Gewerbe, der Stromverbrauch der Haushalte ist sogar leicht angestiegen. In Bad Dürkheim sank der Stromverbrauch um - 4,5 %.

Der bundesweite Erdgasverbrauch schwankt vor allem witterungsbedingt, so dass sich kein Trend ablesen lässt. Gegenüber dem Vorjahr sank der bundesweite Verbrauch um 2,7 %,

in Bad Dürkheim jedoch um 6,8 %, da das Erdgas vor Ort hauptsächlich zum Heizen verwendet wird und die Wintermonate 2020 wärmer als im Vorjahr waren. Der bundesweite Wasserverbrauch hatte sich über Jahrzehnte deutlich verringert und erreichte sein Minimum im Jahr 2013. Im Jahr 2020 lag der Verbrauch jedoch bereits wieder 9 % über diesem Minimum und erreichte den höchsten Stand in den letzten 20 Jahren. Auch in Bad Dürkheim stieg der Wasserverbrauch im Vergleich zu 2019 um 3,5 % und erreichte den höchsten Stand seit 2006. Die bundesweiten Trends sind somit auch in Bad Dürkheim vorhanden.

Im ÖPNV-Nahverkehr gingen die Fahrgastzahlen bundesweit um rund ein Drittel zurück. Von der Nutzung des ÖPNV wurde zeitweise sogar abgeraten. Die Fahrgeldeinnahmen sind deshalb zurückgegangen. Seitens des Landes Rheinland-Pfalz wurde den Busunternehmen ein finanzieller Ausgleich auf Basis des Jahres 2019 bezahlt. In Bad Dürkheim wurde im Rahmen des neuen Buskonzepts das Angebot Mitte 2020 um 30 % erweitert, was zu einem deutlichen Anstieg der Kosten geführt hat.

Die Schwimmbäder waren landesweit von Mitte März bis Ende Mai und dann wieder ab November geschlossen. Dazwischen mussten die Besucherzahlen stark begrenzt werden, um die notwendigen Hygieneabstände einhalten zu können. Insgesamt reduzierten sich die Besucherzahlen im Freizeitbad Salinarium um 65 %. Ab November 2020 wurde für die Bediensteten des Bades Kurzarbeit angemeldet. Für die Monate November und Dezember erhielt das Bad unter Anrechnung der Kurzarbeitszahlungen zusätzliche Corona-Hilfen des Bundes.

In allen Bereichen wurden Hygienemaßnahmen eingeführt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Ansteckungsrisiken zu minimieren. Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit und der Bereitschaft wurden im technischen Bereich die Teams auf vier Standorte aufgeteilt, so dass im Quarantäne-Fall nur wenige Mitarbeitende fehlen würden. In der Verwaltung wurde soweit möglich Home-Office eingeführt und weitere Räume zu Büros umfunktioniert.

Neben den hoffentlich zeitlich begrenzten Schwierigkeiten durch die Pandemie werden die kommunalen Versorger, vor allem die kleineren Werke, 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 Betriebssoftware fast alle zwei Wochen

aktualisiert werden, was früher nur zwei Mal im Jahr notwendig war. Für die Kunden sind die vielen Änderungen meist gar nicht sichtbar und ohne Vorteil.

Ein typisches Beispiel ist die Trennung des Messwesens vom Netzbetrieb. Seit 2008 können Kunden ihren Messstellenbetreiber unabhängig vom Stromlieferanten und Netzbetreiber wählen. Im **Messstellenbetriebsgesetz** wurde das maximal zulässige jährliche Entgelt für den Messstellenbetrieb bei Haushaltskunden auf 20 Euro brutto begrenzt, was kaum kostendeckend ist. Ein wettbewerblicher Markt für Messstellenbetrieb ist in den vergangenen 12 Jahren deshalb nicht entstanden, viele Pilotprojekte wurden wieder eingestellt. Warum soll ein Kunde für wenige Euro Vorteil im Jahr einen eigenen Vertrag mit einem separaten Messstellenbetreiber abschließen? Im Regelfall übernimmt der Netzbetreiber weiterhin den Messstellenbetrieb, muss diese Aufgabe aber nun intern getrennt bilanzieren mit eigenem Spartenabschluss, als wäre der Messstellenbetrieb eine eigene Firma. Die Trennung muss nicht nur buchhalterisch, sondern auch bei den Zählerdaten erfolgen. Dies erforderte einen massiven Aufwand in der Anpassung der Abrechnungssysteme mit Kosten im 5- bis 6-stelligen Bereich, da durch die Trennung eine Vielzahl von neuen Schnittstellen entstand. Zusätzlich hat sich dadurch der Aufwand im Tagesgeschäft erhöht.

Im Jahr 2021 müssen die Stadtwerke das **Redispatch 2.0** einführen. Hierbei werden Stromerzeugungsanlagen über 100 kW Leistung in die Steuerung des bundesweiten Stromnetzes einbezogen, z.B. auch größere Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke. Bisher betraf dies Anlagen über 10 MW Leistung, der Wert wurde also um das Hundertfache reduziert. Die Vorgaben sind so umfangreich und kompliziert, dass nur die großen Versorger dies intern umsetzen können. Dabei geht es nicht nur um die Online-Übertragung der Messwerte, sondern auch um die Regelung der Anlagen im Bedarfsfall und die komplizierte Abrechnung der Fehlmengen, falls in eine Erzeugungsanlage eingegriffen wird. Hierfür entstehen für den Aufbau der Steuerungen und der Abrechnungssysteme wieder fünfstellige Summen und größere jährlich Dienstleistungsentgelte. Der Einfluss einer 100 kW-Anlage auf das übergeordnete Stromnetz ist physikalisch kaum messbar. Warum der Wert so niedrig angesetzt wurde, ist nicht bekannt, führt bundesweit jedoch zu immensen Kosten insbesondere auch bei kleineren Stadtwerken.

Der Zeitaufwand für die Ermittlung und Mitteilung der Daten der **Netzregulierung** ist weiterhin sehr hoch, da auch hier ständige Änderungen vorgegeben werden und die Detailtiefe sich jährlich erhöht.

Alle diese Aufgaben erfordern einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. Letztendlich tragen die Bürgerinnen und Bürger die Kosten.

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, welche die Stadtwerke Ihren Bestandskunden nicht anbieten können.

2. Geschäftsverlauf

Mit einem hauptsächlich Corona-bedingten **Verlust** von - 383 T€ wurde das bereits geringe Planergebnis von 16 T€ deutlich unterschritten. Im Einzelnen wurde nur in den Sparten Gas und Wasser das Planergebnis überschritten, in allen anderen Sparten Strom, Wärmeerzeugung, Verkehr und Salinarium jedoch unterschritten.

Die Gewinne aus der Strom- und Gassparte reichten im Jahr 2020 nicht aus, um die Verluste aus den Bereichen ÖPNV und Freizeitbad sowie Wärmeerzeugung auszugleichen. Im Strombereich hat sich das Ergebnis trotz der rückläufigen Mengen gegenüber dem Vorjahr verbessert, da zum Jahresbeginn 2020 die Strompreise erhöht werden mussten, um einen weiteren Ergebnisrückgang zu vermeiden. Das Planergebnis in der Sparte Strom wurde aufgrund des Mengenrückgangs dennoch nicht erreicht. Auch das Ergebnis der Gassparte hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert, obwohl die Verkaufsmengen rückläufig waren. Ausschlaggebend war ein Rückgang der Gaspreise ab Ende 2019, welche seit Ende 2020 nun wieder erheblich ansteigen. In der Sparte Wasser wurde nach zwei Jahren mit negativen Ergebnissen erstmals wieder ein Gewinn erzielt, hauptsächlich durch den deutlich gestiegenen Wasserverbrauch um Jahr 2020. In der Sparte Wärme und Photovoltaik erhöhte sich im Jahr 2020 der Verlust auf - 303 T. Die guten Ergebnisse aus dem Bereich Photovoltaik konnten die gestiegenen Verluste aus dem Bereich Wärme nicht ausgleichen. Ursächlich sind die gestiegenen Instandhaltungskosten des Holzhackschnitzelkraftwerks sowie der längerfristige Ausfall des stromerzeugenden ORC-Generators. In der Verkehrssparte (ÖPNV) hat sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr erhöht, da durch die Einführung des neuen Buskonzepts verbunden mit einer Steigerung des Busangebots um 30 % die Kosten entsprechend gestiegen sind. Durch die Corona-Hilfen des Landes wurde der pandemiebedingte Erlösrückgang weitgehend ausgeglichen. Im Freizeitbad Salinarium sind im Jahr 2020 durch die Schließung und Eintrittsbeschränkung die Besucherzahlen um 65 % zurückgegangen und erreichten mit 121.881 Besuchern den niedrigsten Wert seit der

Eröffnung 1984. Der Verlust erhöhte sich um 88 % auf 1.562 T€, wobei die interne Steuergutschrift aufgrund des Querverbundes schon einberechnet wurde. Ohne die Corona-Hilfen des Bundes für die Monate November und Dezember wäre der Verlust noch höher ausgefallen. Die Kapitaleinlage der Stadt von 1 Million Euro zur Stärkung der Liquidität aufgrund der finanziellen Verluste geht nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung ein, sondern wird in der Bilanz dargestellt.

Anfang 2020 wurde nach mehrjähriger Planungsphase die Baugenehmigung für den Bau der Therme erteilt. Der Abriss, Tiefbau und Rohbau wurde daraufhin europaweit ausgeschrieben. Die erhaltenen Angebote lagen erheblich über den Kostenberechnungen und hätten dazu geführt, dass das vorgegebene Budget von 35 Mio € wesentlich überschritten worden wäre. Deshalb wurde die Ausschreibung aufgehoben und versucht, durch Änderungen in der Planung, vor allem im Tiefbau, Kosteneinsparungen zu bewirken. Im Ergebnis konnte durch die Umplanung ein mehrstelliger Millionenbetrag eingespart und eine erneute europaweite Ausschreibung vorbereitet werden. Zur Erhöhung der Kostensicherheit wurden Ende November und Anfang Dezember neben Abriss, Tiefbau und Rohbau viele weitere Gewerke ausgeschrieben, die insgesamt einen Anteil von über 70 % der geplanten Baukosten umfasste. Die Submission Anfang Februar 2021 führte zu einem Ergebnis, das in Summe sogar unter der Kostenberechnung lag, so dass die Gewerke beauftragt werden konnten und im Mai 2021 mit dem Bau der Therme begonnen wurde.

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf in Bezug auf das Gesamtergebnis und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 2020 als zufriedenstellend bezeichnet werden. Für das Jahr 2021 werden durch die Corona-Pandemie aus dem Betrieb des Freizeitbades und des Busverkehrs jedoch weitere zusätzliche Verluste erwartet, welche zu einem negativen Gesamtergebnis der Stadtwerke führen können.

a) Ertragslage

Das **Jahresergebnis** des Geschäftsjahres weist mit einem Verlust von - 383 T€ (im Vorjahr ein Gewinn von 165 T€) einen Rückgang um 549 T€ aus. An Steuern (insbesondere Strom-

und Energiesteuer auf Eigenverbrauch) waren insgesamt 211 T€ zu leisten, Ertragssteuern waren aufgrund des Verlustes keine zu entrichten.

Das Spartenergebnis der **Stromversorgung** hat sich von 305 T€ im Jahr 2019 um 143 T€ auf 448 T€ erhöht und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich der Verluste aus den anderen Sparten. Ebenso verbesserte sich das Ergebnis der **Gasversorgung** gegenüber 2019 um 180 T€ auf 1.278 T€. Im Bereich der **Wasserversorgung** wird ein Gewinn von 44 T€ ausgewiesen, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von - 47 T€ im Jahr 2019.

Das Ergebnis im Bereich **Wärme und Photovoltaik** (Dienstleistung) ist mit - 307 T€ weiterhin negativ und im Vergleich zum Vorjahr durch den vollständigen Ausfall der stromerzeugenden ORC-Anlage im Holzkraftwerk nochmals rückläufig. Das positive Ergebnis in Höhe von 93 T€ aus dem Bereich Photovoltaik ist durch einen einmaligen Reparaturaufwand geringer als im Vorjahr.

In der Sparte **Verkehr** (ÖPNV) erhöht sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 76 T€ auf - 286 T€ durch gestiegene Kosten für das um 30 % erweiterte Busangebot gemäß des neuen Buskonzepts.

Im **Freizeitbad Salinarium** erhöhte sich Corona-bedingt der Verlust um 729 T€ auf - 1.562 T€ durch die fehlenden Eintrittserlöse bei fortlaufenden Kosten.

Im Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** sank die Stromnetzabgabe der Stadtwerke im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Mio kWh bzw. 4,5 % auf 75,4 Mio kWh. Dieser erhebliche Rückgang ist bedingt durch die Corona-bedingten reduzierten Verbräuche vieler Gewerbebetriebe, vor allem der Ladengeschäfte, Restaurants und Hotels. Eventuell kann ein geringer Teil des Rückgangs auch dem langfristigen Trend eines rückläufigen Strombedarfes zugeordnet werden. Die in Bad Dürkheim erzeugten Strommengen aus dem Biomasse-Kraftwerk, den Photovoltaikanlagen und den BHKWs sank um 1,5 Mio kWh auf 8,0 Mio kWh. Wesentliche Ursache des Rückgangs der Gesamterzeugung war die aufgrund länger dauernder Reparaturen rückläufige Stromerzeugung des BHKW im Salinarium um 1,2 Mio kWh auf 1,3 Mio kWh. Infolge des Ausfalls der stromerzeugenden ORC-Anlage im Holzhackschnitzelkraftwerk mit Beginn der Heizsaison 20/21 sank die dortige Stromerzeugung um 0,5 Mio kWh auf 0,7 Mio kWh. Nur die aus Photovoltaik-Anlagen erzeugte Menge stieg durch den Zubau um 0,2 Mio kWh auf 5,6 Mio kWh. Dieser Zubau an PV-Anlagen zeigte 2020 mit 40 Anlagen und 649 kWp wieder einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, wobei alleine 312 kWp auf die neue Anlage der Stadtwerke auf der Reithalle des

Reitervereins entfallen. Insgesamt sind in Bad Dürkheim mit Leistadt und Hardenburg nun 403 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 7.604 kWp in Betrieb. Mit allen Erzeugungsanlagen wurden 10,6 % (im Vorjahr 12,0 %) des Strombedarfs vor Ort erzeugt.

Das Jahr 2020 war in der Pfalz im Durchschnitt ca. 0,5 °C wärmer wie das Jahr 2019. Deshalb sank im Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** die Gasabgabe um 6,8 % auf 185 Mio kWh. Insbesondere war es im Januar und Februar 2020 wesentlich wärmer als in den beiden Monaten 2019. Engpässe sind keine aufgetreten, ebenso waren keine entsprechenden Netzsteuerungen erforderlich.

Der **Wasserverbrauch** in Bad Dürkheim stieg 2020 um 3,5 % auf 1,37 Mio Kubikmeter und erreichte damit den höchsten Wasserverbrauch in den letzten 20 Jahren. Im Rückblick lässt sich für Bad Dürkheim kein Trend im Wasserverbrauch feststellen. Die Wasserverbräuche hängen vor allem von der jeweiligen Trockenheit in den Jahren ab. Im Jahr 2020 sanken zwar die Wasserverluste von 13,1 % auf 10,4 %, dennoch bleibt die Reduzierung der Wasserverluste weiterhin eine vordringliche Aufgabe.

In der getrennten Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG ergibt sich in der vorläufigen Kalkulation für den Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** ein Ergebnis von - 199 T€ (im Vorjahr - 352 T€), da die steigenden Kosten in der Regulierung nur teilweise und zeitversetzt berücksichtigt werden. Der Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** führte in der vorläufigen Kalkulation zu einem positiven Ergebnis von 266 T€ (im Vorjahr 95 T€).

Die kapazitätsmäßige Auslastung der Verteilnetze lässt sich wie folgt darstellen:

	Strom-verteilnetz kW	Gas-verteilnetz kW	Wasser-netz m³/d
Spitzenverbrauch 2020	12.740	61.647	7.135
Gesamtkapazität	23.000	79.706	8.286
Auslastung	55,4 %	77,3 %	86,1 %

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

Zum 01.01.2020 wurden die Strompreise in der Grundversorgung und in den Standardverträgen um 1,6 ct/kWh netto bzw. 1,9 ct/kWh brutto erhöht. Die Gaspreise und die Wasserpreise blieben unverändert. Die Eintrittspreise im Salinarium und die Tarife im Verkehrsverbund VRN für den Stadtlinienverkehr wurden zum 01.01.2020 leicht erhöht.

Die **Umsatzerlöse** abzüglich Strom- und Energiesteuer reduzierten sich um 7,3 % von 28,3 Mio € auf 26,2 Mio € vor allem durch die rückläufigen Umsatzerlöse im Freizeitbad und in der Sparte Gas. Die leicht gestiegenen Umsatzerlöse in anderen Sparten haben nur eine geringe Auswirkung. Der **Materialaufwand** sank um 5,5 % auf 17,5 Mio €, hauptsächlich durch die rückläufige Gasmenge sowie rückläufige Energiekosten im Salinarium.

Der Anstieg der **Personalkosten** um 12 T€ bzw. 0,3 % ist relativ gering aufgrund des erhaltenen Kurzarbeitergelds von 98 T€. Ansonsten wären die Personalkosten um 110 T€ bzw. 2,3 % angestiegen, bedingt durch die Besetzung freier Stellen und der tariflich vereinbarten Gehaltssteigerung zum 01.03.2020 um 1,06 % sowie den einmaligen tariflichen Corona-Prämien von 600 € bzw. 400 € im Jahr 2020.

Obwohl die Investitionen wie in den Vorjahren die Abschreibungen weit übersteigen und im Jahr 2020 sogar das 2,5-fache der Abschreibungen erreichten, haben sich die **Abschreibungen** nur um insgesamt 85 T€ bzw. 3,1 % auf 2.822 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.

Ertragsteuern (Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) sind für das Jahr 2020 keine zu zahlen, da das Ergebnis negativ ist. Im Vorjahr waren es 59 T€.

Der Betrieb hat die Wirtschaftsgrundsätze gem. § 85 Abs. 3 GemO erfüllt, da der erforderliche **Mindestgewinn** von 381 T€ gem. § 8 Abs. 3 KAG in den Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser in Summe erwirtschaftet werden konnte.

b) Finanzlage

In der **Kapitalstruktur** zeigen sich die Vorbereitungen des Thermenbaus, ein steigender Anteil von Verbindlichkeiten sowie die Liquiditätsunterstützungen des Gesellschafters Stadt. Kurzfristig hat die Stadt die Kapitaleinlage im Dezember um 1 Mio € erhöht, um die Corona-bedingten Verluste im Freizeitbad finanziell auszugleichen. Zusätzlich wurde der Investitionszuschuss zur Finanzierung der ersten Kosten für die Therme nochmals um 600 T€ auf nun insgesamt 3,0 Mio € erhöht. Dennoch sinkt die **Eigenkapitalquote** unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse und des Sonderpostens für Investitionszuschüsse auf 65,5 % (Vorjahr 67,9 %), da das Anlagevermögen durch die umfangreichen Investitionen um 4,4 Mio € angestiegen ist. Die Bilanzsumme erhöht sich dadurch um 8,1 % von 50.904 T€ auf 55.017 T€.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten verringern sich durch die Tilgungen der Darlehen um 796 T€ auf 4.612 T€ und betragen damit 8,4 % der Bilanzsumme. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt sind jedoch um 3,1 Mio € auf 7,5 Mio € zur Finanzierung der Investitionen angestiegen.

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 43.123 T€ auf 47.503 T€, ein Anstieg um 4.381 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 zum Erhalt und Ausbau der Versorgungsnetze und damit der Versorgungssicherheit regelmäßig mehr investieren müssen, als die Abschreibungen an Investitionsmittel zur Verfügung stellen.

Im Jahr 2020 betrugen die **Investitionen** die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH insgesamt 7.203 T€, davon wurden 2.014 T€ als Anlagen im Bau in 2020 gebucht, die noch zu keinen Abschreibungen führen. Insgesamt sind im Anlagenspiegel damit 4.427 T€ als Anlagen im Bau vorhanden, vor allem bedingt durch die Planungskosten der Therme.

Die **Schwerpunkte der Investitionstätigkeit** betrafen im Bereich der **Stromversorgung** mit insgesamt 1.715 T€ (Vorjahr 1.139 T€) hauptsächlich Investitionen in Trafostationen, Mittel- und Niederspannungsleitungen insbesondere im Abschnitt Wellsring und Salinenstraße sowie in Hausanschlüsse. Im **Messstellenbetrieb** wurden 29 T€ für digitale Stromzähler investiert. Für die **Gasversorgung** wurden 1.172 T€ (Vorjahr 471 T€) in das Leitungsnetz mit Nieder- und Hochdruck-Leitungen, eine neue Gasdruckregelanlage sowie in Hausanschlüsse und Gaszähler investiert. Bei der **Wasserversorgung** betrafen die Investitionsschwerpunkte vor allem die Wasserhauptleitungen in Leistadt sowie das Erneuerungsprojekt Salinenstraße als auch die Hausanschlüsse, insgesamt Investitionen von 980 T€ (Vorjahr 1.171 T€). In die **Wärme- bzw. Kälteversorgung sowie Photovoltaikanlagen** wurden 1.193 T€ investiert (Vorjahr 374 T€) hauptsächlich in das Fernwärmenetz, einen neuen Großgaskessel im Heizkraftwerk und ein große Photovoltaikanlage. Beim Verkehrsbetrieb wurden 136 T€ (Vorjahr 162 T€) als Investitionszuschuss der Rhein-Haardt-Bahn zugeführt. Im Bereich **Salinarium mit Therme** wurden insgesamt 1.643 T€ (Vorjahr 1.593 T€) investiert, hauptsächlich in die Planungsleistungen Therme mit 1.483 T€ (Vorjahr 1.416 T€) als Anlagen in Bau und in Wasserleitungsverlegungen zur Vorbereitung des Baufelds mit 165 T€. In **gemeinsame Anlagen** wurden 335 T€ (Vorjahr 274 T€) investiert, davon alleine 120 T€ in die Anpassung des Abrechnungssystems an die vielen neuen Vorgaben, im Weiteren in den Umbau des

Kundenzentrums und des Eingangsbereichs, in ein neues Schließ- und Alarmsystem sowie in ein Fahrzeug.

Die **Forderungen** reduzierten sich um 338 T€ auf 4.226 T€ und umfassen hauptsächlich kurzfristige Forderungen an Kunden im Rahmen der Jahresabrechnung, die sich gegenüber dem Vorjahr verringert haben. Ebenso verringert haben sich in den sonstigen Vermögensgegenständen die Forderungen für Steuerrückzahlungen aus der Differenz zwischen den Abschlagszahlungen und der tatsächlichen Steuerlast aus dem Jahresabschluss. Erhöhend haben sich die Forderungen gegenüber dem Bund für Kurzarbeitergeld und Coronahilfen ausgewirkt, die erst 2021 ausgezahlt wurden. Die **Selbstfinanzierungsmittel (Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit)** des Betriebes betrugen 6.134 T€. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Tilgung von Krediten ergibt sich daraus ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2020 in Höhe von 2.730 T€.

c) Vermögenslage

Durch Investitionen in allen Sparten erhöhte sich das **Anlagevermögen** um 4.381 T€ auf 47.503 T€. Das **Guthaben bei Kreditinstituten** erhöhte sich von 2.643 T€ auf 2.730 T€.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem im Abschnitt Finanzlage beschriebenen Cashflow stellen die Umsatz- und die Eigenkapitalrendite wesentliche Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung dar. Der Verlust führt zu einer negativen Umsatzrendite von - 1,2 % für alle Sparten zusammen. Für die Sparten Strom, Gas, Wasser alleine (in Klammern) ist die Umsatzrendite dagegen auf 9,8 % angestiegen, da sich das Ergebnis aller drei Sparten gegenüber dem Vorjahr verbessert hat. Die Eigenkapitalrendite des Gesamtunternehmens wird durch den Verlust ebenfalls negativ mit einem Wert von -1,2 %, die Eigenkapitalrendite der Versorgungssparten erhöhte sich dagegen auf 7,5 %. Weitere Leistungsindikatoren sind die Material- und Personalintensität. Die Materialintensität erhöhte sich leicht von 60,6 % auf 60,9 %, und die Personalintensität durch gestiegene Personalkosten von 15,4 % auf 16,4 %.

Die Leistungsindikatoren stellen sich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	2020	2019
Umsatzrendite in %		
Ergebnis vor Ertragsteuer und vor Zinssaldo	**-1,2**	1,3
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer	**(9,8)**	(7,4)
Eigenkapitalrendite in %		
Ergebnis nach Ertragsteuer	**-1,2**	0,5
Eigenkapital	**(7,5)**	(5,5)
Materialintensität in %		
Materialaufwand	**60,9**	60,6
Gesamtleistung*	**(61,3)**	(63,9)
Personalintensität in %		
Personalaufwand	**16,4**	15,4
Gesamtleistung*	**(10,1)**	(9,6)

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

III. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich ein Jahresverlust von - 70 T€, worin mangels Prognostizierbarkeit keine Auswirkungen der Pandemie einberechnet wurden. Ausschlaggebend für das negative Planergebnis sind steigende Kosten und angenommene rückläufige Strom- und Gasverbräuche. Ob die Corona-bedingte Schließung des Salinariums bis Anfang Juni 2021 und der fortdauernde Ausfall der ORC-Anlage im Heizkraftwerk zu einer Nichterreichung des Planergebnisses führen, ist noch nicht abschätzbar.

Zum 01.01.2021 blieben die Preise für Gas und Strom stabil. Das Wasserentgelt wurde zum 01.01.2021 um 0,15 ct/m³ netto bzw. 0,16 ct/m³ brutto (7 % Umsatzsteuer) erhöht, der Grundpreis blieb unverändert. Für das Salinarium wurden ab der Wiedereröffnung des Freibadbereichs am 02.06.2021 wie im Vorjahr reduzierte Tarife eingeführt, da das Hallenbad noch geschlossen blieb. Im ÖPNV (Verkehrsverbund VRN) wurde bislang auf eine Preisanpassung verzichtet.

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. Vom 27. Mai ab bis Mitte September konnte ein eingeschränkter Freibadbetrieb und anschließend bis 1. November 2020 ein eingeschränkter Hallenbadbetrieb angeboten werden. Vom 2. November 2020 bis 1. Juni 2021 blieb das Bad aufgrund der Vorgaben der Coronaverordnungen vollständig geschlossen. Seit 2. Juni 2021 durfte wieder das Freibad öffnen. Aufbauend auf der Erfahrung des Jahres 2020 und der geänderten Vorgaben kann die Besucherzahl schrittweise erhöht werden, so dass derzeit ca. 400-500 Personen gleichzeitig im Freibad möglich sind. Durch die Sperrung eines großen Teils der Liegewiese für die Thermenbaustelle sind weitere größere Steigerungen der Besucherzahlen unter Einhaltung der Abstandsregeln schwierig. Insofern wird auch für das Jahr 2021 ein höheres Ertragsdefizit im Freizeitbad erwartet.

Auch die Einnahmen aus dem Busverkehr, die sich aus den Gesamteinnahmen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) ergeben, sind Pandemie-bedingt verringert. Gleichzeitig hat die deutliche Erhöhung des Busangebots in Bad Dürkheim zu einer Kostensteigerung geführt. Das Einnahmenrisiko liegt jedoch bei den Stadtwerken als Busunternehmen.

Inwieweit sich der Stromabsatz wieder erholt, entscheiden die folgenden Monate. Ebenso wird sich zeigen, ob durch die pandemie-bedingte Rezession mit erhöhten Forderungsausfällen zu rechnen ist, 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 Netzbetreiber generell weniger effizient als andere Wirtschaftsunternehmen wären. Aus Sicht der Stadtwerke ist der Produktivitätsfaktor nicht gerechtfertigt, weshalb die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH und hunderte andere Netzbetreiber Beschwerdeverfahren sowohl im Bereich Strom wie auch im Bereich Gas 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. Für den Bereich Gas hat das erstinstanzliche OLG Düsseldorf zunächst zugunsten der Netzbetreiber geurteilt. Dieses Urteil wurde durch den BGH wieder aufgehoben und die Beschwerden der Netzbetreiber zurückgewiesen. Im Bereich Strom ist das Verfahren noch vor dem OLG Düsseldorf anhängig.

Der einzige Deckungsbeitrag im regulierten Netzbereich ergibt sich aus der **Eigenkapitalverzinsung** eines bereits durch die Methodik der Anreizregulierung gekürzten Eigenkapitals. Insofern erscheinen die bis 2017/2018 gültigen 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 haben die Netzbetreiber Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.

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.

Ebenso stellen die bereits genannten Vorgaben des **Redispatch 2.0** für die Stadtwerke eine große Herausforderung dar, welche nur mit spezialisierten Dienstleistern und entsprechendem Kostenaufwand umgesetzt werden kann. Zusätzlich erfordert ein solches System, das dauerhaft funktionieren muss, immer wieder Personalaufwand zur Aufrechterhaltung.

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 2019 nochmals angestiegen. Ursache sind vor allem die Vielzahl von Reparaturen und nun zusätzlich der Ausfall und die in Italien notwendige Reparatur des großen ORC-Generators sowie die fehlende Gesamteffizienz. Es müssen verstärkt Maßnahmen ergriffen werden, um die Effizienz zu verbessern und die Reparaturanfälligkeit zu verringern.

Am 10. Mai 2021 war mit dem offiziellen Baubeginn ein großer Meilenstein im Neubauprojekt Therme erreicht, bei dem das **Salinarium** mit einer hochwertigen **Therme** und einem großen Saunabereich erweitert wird. 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. Auf Basis der Kostenberechnung wurde seitens der Stadtwerke und der Stadt ein Investitionsbudget in Höhe von 35 Mio € festgelegt. Der Eigenanteil der Stadtwerke beträgt 8 Mio €. Hinzu kommt ein Zuschuss des Landes von 11 Mio €, der über die Stadt als Investitionszuschuss an die Stadtwerke übertragen wird. Die verbleibenden Kosten werden durch städtische Mittel finanziert, welche ebenfalls als Investitionszuschuss an die Stadtwerke übertragen werden. Damit trägt die Stadt auch das Risiko der Baukosten. Ende 2020 wurde eine Vielzahl von Gewerken ausgeschrieben, welche ca. 70 % der Baukosten umfassen. Die Angebote wurden Anfang April beauftragt und liegen zusammen mit den verbleibenden Kostenberechnungen und den Nebenkosten innerhalb des Budgets. Dennoch besteht das Risiko einer Erhöhung der Baukosten während der Bauzeit. Nach Fertigstellung verbleibt das Risiko, dass die prognostizierten Besucherzahlen und die damit verbundenen Erlöse nicht erreicht werden.

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 2020 mehr als das Doppelte der Abschreibungen erreichen und in den Vorjahren ebenfalls deutlich darüber lagen, haben zu einem entsprechenden Liquiditätsbedarf geführt. Hinzu kommen jedoch in den Jahren 2020 und 2021 die pandemie-bedingten zusätzlichen Verluste aus dem Freizeitbad und dem ÖPNV, welche zum Ausgleich ebenfalls Liquidität erfordern. Die fehlende Liquidität wurde vorerst nicht über Bankendarlehen finanziert, sondern durch einen Kassenkredit bei der Stadt. Im Jahr 2021 übersteigt der Liquiditätsbedarf der Stadtwerke jedoch die verfügbaren Mittel der Stadt für den Kassenkredit, so dass für den investitionsbezogenen Anteil eine Ablösung durch ein Bankdarlehen erforderlich wird. Für Corona-bedingte Betriebsverluste wird jedoch

kein Bankdarlehen gewährt. Aus diesem Grund brachte die Kapitaleinlage der Stadt Ende 2020 über 1 Mio € eine deutliche Entlastung. Die Höhe der Betriebsverluste im Jahr 2021 infolge der sich fortsetzenden Schließung des Freizeitbades bis Anfang Juni und der geringen ÖPNV-Nutzung sind noch nicht abschätzbar. Davon abhängig könnte sich ein weiterer Liquiditätsbedarf ergeben, falls die Erträge der anderen Sparten die Verluste nicht ausgleichen können.

Für die Finanzierung des Thermenbaus müssen die Stadtwerke Kredite im Umfang von 21 Mio € aufnehmen. Die Laufzeit wird 20 Jahre betragen. Um die Tilgung und Zinszahlung leisten zu können, erhalten die Stadtwerke von der Stadt jährlich einen Zuschuss von 720 T€, womit ein Kreditanteil von ca. 13 Mio € bedient werden kann. Für den verbleibenden Anteil von 8 Mio € müssen die Stadtwerke die Tilgung und Zinszahlung selbst leisten. Diese Liquidität steht nur zur Verfügung, wenn die anderen Sparten der Stadtwerke ausreichend Gewinne erwirtschaften und der Betrieb der Therme tatsächlich gemäß den Gutachten zu einer Reduzierung des Gesamtverlustes aus dem Badbetrieb führt.

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.

Das Neubaugebiet **Fronhof II** wurde 2017 zur Bebauung freigegeben. Mit über 250 Baugrundstücken wird seither ein Areal in der Größenordnung eines kleinen Ortsteils bebaut, 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 könnte durch ein Blockheizkraftwerk erreicht werden, da hierdurch der fast durchgängige Einsatz eines Gaskessels voraussichtlich entfallen. Der Umzug des bisher im

Salinarium betriebenen BHKWs war aus Lärmemissionsgründen nicht möglich. Es ist zu prüfen, ob mit einem kleineren BHKW die Lärmgrenzwerte eingehalten werden können.

Die 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 Rutsche 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 und soll gemäß den Prognosen zu einer Reduzierung des Verlustes aus dem Badbetrieb führen.

Der Bereich **Photovoltaikanlagen** hat sich zu einem stabilen und wirtschaftlichen Geschäftsfeld entwickelt. Durch den Bau einer weiteren großen Photovoltaikanlage mit 312 kWp hat sich die Gesamtleistung der von den Stadtwerken betriebenen PV-Anlagen auf insgesamt 2,2 MWp erhöht. Der zugehörige Instandhaltungs- und Wartungsaufwand hat sich als gering erwiesen, daher sind verstärkte 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 2021 wird im Wirtschaftsplan bereits ohne Berücksichtigung der Pandemie ein negatives Ergebnis erwartet. Die aufgrund der Corona-Pandemie fortgesetzte Schließung des Freizeitbades bis Anfang Juni, die weiterhin bestehende Eintrittsbegrenzung und die Rückgänge der Einnahmen aus dem Busverkehr können dazu führen, dass selbst dieses Planergebnis nicht erreicht wird.

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

Bad Dürkheim, 25. Juni 2021
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

gez. Dr. Peter Kistenmacher

Pfalzmuseum für Naturkunde

Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2021
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 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Ergebnisse beim Jahresabschluss zu verzeichnen:
Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 schließt beim Jahresabschluss mit laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.803.273,91 € ab, was gegenüber den geplanten Erträgen im Haushaltsplan von 1.896.805,00 € ein Weniger von 93.531,09 € bedeutet. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich in der Jahresrechnung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 1.862.770,00 € um 110.495,63 € auf 1.752.274,37 €. Beim Jahresabschluss 2019 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 10.007,16 € (bei einem veranschlagten Betrag von 11.200 €) ausgewiesen. Damit ergibt sich im Jahr 2019 ein ordentliches

Ergebnis von 40.992,38 € (Plan 2019: 22.835 €). Des Weiteren sind im Jahr 2019 auch keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden. Dadurch bleibt es in 2019 bei einem Jahresüberschuss von 40.992,38 € (gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von 22.835 €).
Gegenüber dem Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss von 24.858,09 € ausgewiesen wurde, hat sich das Ergebnis um 16.134,29 € verbessert.
Im Ergebnishaushalt 2019 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 1.533.057,55 € ein Rückgang gegenüber den Ansatzzahlen (1.723.530,00 €) von 190.472,45 € 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 1.494.457,62 € gegenüber der veranschlagten Gesamthöhe von 1.670.780 € Weniger-Beträge von 176.322,38 € verbucht. Dies hängt mit Verbesserungen im Aufwandsbereich im Haushaltsvollzug 2019 zusammen (siehe nachfolgende Ausführungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich mit 111.678,89 € um 13.428,89 € höher als im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Steigerungen sind unter anderem bei den Erträgen des Infostands zu verzeichnen (+12.708,10 € gegenüber den Planzahlen). Auch bei den sonstigen Erträgen werden Mehrerträge von 80.427,50 € verbucht. Hier wurden Erträge i.H.v. 46.752,44 € aus der Auflösung von nicht benötigten Sonderposten aus Ermächtigungsvorträgen (u.a. für die ELA-Anlage) verbucht, die nicht etatisiert waren. Außerdem konnte aus der Auflösung von Rückstellungen insgesamt ein Betrag von 30.990,97 € (für Pensionen 27.839,00 €, für Beihilfe 1.519,00 € und leistungsorientierte Vergütung 1.632,97 €) ertragswirksam verbucht werden, der ebenfalls nicht veranschlagt war.

Die Personalaufwendungen konnten im Haushaltsvollzug 2019 gegenüber dem Planansatz von 1.100.120 € um 48.424,63 € auf 1.051.695,37 € reduziert werden. Einsparungen sind hier insbesondere bei den Vergütungen (-46.717,91 €) und den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu verzeichnen. Im Jahr 2019 war es technisch erstmals möglich, Teilzeitbeschäftigungen sowie Beurlaubungen in der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zu berücksichtigen, weshalb die bisherigen Berechnungen angepasst wurden. Aufgrund der neuen Aufstellung musste im Jahr 2019 keine Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen, was zu Einsparungen von 22.550 € gegenüber dem Planansatz führte. Mehraufwendungen sind dagegen bei den Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. in Höhe von 29.616,84 € verbucht.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gegenüber den Ansatzzahlen ein Betrag von 94.481,72 € eingespart werden, allerdings wurden hier noch Ermächtigungen i. H. v. 45.300 € in das Jahr 2020 vorgetragen, die bei Inanspruchnahme damit das Jahresergebnis 2020 verschlechtern werden. Bei den Energieaufwendungen (Kto. 52200000) konnte im Haushaltsjahr 2019 bei Aufwendungen in Höhe von 70.923,92 € eine Verbesserung um 14.076,08 € gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Im Bauunterhaltsbereich (Kto. 52313000) sind gegenüber dem Haushaltsansatz einschließlich Ermächtigungsvorträge aus 2018 von 14.000 € Mehraufwendungen von 11.098,44 € angefallen. Im Bereich der Werkverträge konnten Einsparungen von 14.806,08 € erzielt werden, wobei Ermächtigungen von 11.800 € ins Jahr 2020 vorgetragen werden. Bei den Kostenerstattungen an den Gemeinden und Gemeindeverbände werden Weniger-Aufwendungen von 24.285,97 € gegenüber den Planzahlen (181.850 €) ausgewiesen. Einsparungen in Höhe von 23.618,92 € konnten bei den Aufwendungen für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Tagungen erzielt werden, wobei hier ein Betrag von 10.400 € auf das Jahr 2020 vorgetragen

wurde, welcher dann das Ergebnis 2020 belasten wird. Auch bei den museumspädagogischen Veranstaltungen werden mit 11.483,33 € Weniger-Aufwendungen von 20.576,67 € gegenüber dem Haushaltsplanansatz ausgewiesen. Aber auch bei diesem Konto wurden 10.700 € auf 2020 vorgetragen, um hier noch einige Projekte fortführen bzw. abschließen zu können. Die angefallenen Abschreibungen liegen mit 75.590,65 € um 11.679,35 € unter dem Planansatz. Auch bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist mit 175.066,64 € insgesamt 32.852,66 € Weniger-Aufwand zu verzeichnen, als veranschlagt war. Größere Einsparungen ergeben sich hier bei den Post- und Fernmeldegebühren (5.151,89 €), den Publikationen (7.027,60 €), den Werbemitteln (8.494,82 €) sowie den Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (3.992,23 €). Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen werden insgesamt Ermächtigungen von 9.590,48 € ins Jahr 2020 vorgetragen.

In der Finanzrechnung 2019 wird als Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (bei 1.718.287,15 € Einzahlungen und 1.641.362,71 € Auszahlungen) ein positiver Betrag von 76.924,44 € ausgewiesen (im Haushaltsplan ergab sich bei Einzahlungen von 1.844.755 € und Auszahlungen von 1.775.500 € ein positiver Saldo von 69.255 €). Als Saldo der Zins- u. der sonstigen Finanzein- und Auszahlungen wird in der Jahresrechnung 2019 ein Betrag von –11.144,14 € nachgewiesen. Hier wurden die Sollzinsen für aufgenommene Investitionskredite in Höhe von 11.144,14 € verbucht. Dadurch ergibt sich als Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Betrag von 65.780,30 €. Gegenüber der Haushaltsplanansatzzahl von 58.055 € ist dies, trotz Mittelübertragungen in Höhe von 76.942,73 € aus dem Jahr 2018, eine Verbesserung von 7.725,30 €. Diese im Jahr 2019 eingetretene Verbesserung hängt u. a. mit erheblichen Verbesserungen bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen (-77.695,84 €) und den Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-44.619,16 €). Auch Verschiebungen von Zahlungen aufgrund des Abschlusstages 31.12.2019 in der Finanzrechnungen führen dazu, dass Einzahlungen aus Erträgen oder Auszahlungen aus Aufwendungen, die in die Ergebnisrechnung des Jahres 2019 gehören, erst über die Finanzrechnung 2020 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. 56.757,93 € gedeckt sind. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Jahr 2019 auf einen positiven Betrag von 65.780,30 € und reicht damit zur Deckung der ordentlichen Tilgungen aus. Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist damit erreicht.

Im investiven Bereich wird bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (dies sind die von den Zweckverbandsmitgliedern als Teil der Zweckverbandsumlage gezahlten Zuschüsse zur Finanzierung von Anlagevermögen) ein Betrag von 66.438,71 € und bei den investiven Auszahlungen ein Betrag von 191.936,73 € ausgewiesen. Dadurch ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 125.498,02 € (im Haushaltsplan 2019 war bei 22.060 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 131.510 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negativer Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 109.450 € etatisiert). Dadurch ergibt sich beim Jahresabschluss 2019 ein Finanzmittelfehlbetrag von 59.717,72 € (im Haushaltplan 2019 war ein Finanzmittelfehlbetrag von 51.395 € ausgewiesen). Die gegenüber dem Haushaltsplan 2019 (zzgl. der Mittelübertagungen aus 2018) geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hängen überwiegend mit der Abrechnung des Umbaus des Ausstellungsbereichs in Bad Dürkheim zusammen. Von den geplanten Investitionen in 2019 und den aus 2018 übertragenen Ermächtigungen (154.442,09 €) in Höhe von insgesamt 254.442,09 € wurden für die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2019 nur 135.193,91 € verausgabt. Im Dezember 2019 wurde der neue Ausstellungsbereich eingeweiht. Da aber noch nicht alle Maßnahmen

abgerechnet waren, wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 97.500 € auf das Jahr 2020 vorgetragen.
Ein Teilbetrag von der insgesamt nicht benötigten Zweckverbandsumlage 2019 in Höhe von 37.430,11 € wurde in investive Zuschüsse der Zweckverbandsmitglieder (Anzahlungen auf SoPo) umgewandelt um für den Umbau des Ausstellungsbereichs verwendet zu werden, was zu einem niedrigeren Kreditbedarf in 2020 führen soll.
Die eingeplante Investitionskreditaufnahme (100.000 €) musste aufgrund des Einbehalts von nicht benötigter Zweckverbandsumlage zur Finanzierung der Umbaumaßnahme nicht in Anspruch genommen werden. An ordentlicher Tilgung für Kredite wurde in 2019 ein Betrag von 56.757,93 € gebucht.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 waren folgende Ansätze veranschlagt:

Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge	1.966.376 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.969.406 €
mithin ein Jahresfehlbetrag	-3.030 €
Im Finanzhaushalt	
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	68.290 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.240 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.540 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.300 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.990 €

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2020 bildet sich im zahlungswirksamen Bereich ab, dass es aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen zeitweisen Schließung der Museen zu Einnahmerückgängen gegenüber den Haushaltsansätzen 2020 kommen wird. Durch ausgefallene Ausstellungen und Veranstaltungen, sowie durch Anordnung von Kurzarbeit kann aber auch im Aufwandsbereich mit Einsparungen gerechnet werden.
Aus dem Jahr 2019 wurden im Ergebnishaushalt Ermächtigungen von 56.750 € auf das Jahr 2020 übertragen. Werden hieraus in 2020 auch tatsächliche Aufwendungen anfallen, kann sich das Jahresergebnis 2020 insoweit verschlechtern. Diese Übertragungen aus 2019 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 31.12.2020 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. Ob diese Verschlechterungen komplett von Einsparungen im Aufwandsbereich kompensiert werden können, ist derzeit noch nicht absehbar.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnishaushalt

1. Erträge	
1.1 aus Verwaltungstätigkeit	1.948.941 €
1.2 sonstige Finanzerträge	0,00 €
Gesamterträge	1.948.941 €
2. Aufwendungen	
2.1 aus Verwaltungstätigkeit	1.938.831 €
2.2 Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	7.800 €
Gesamtaufwendungen	1.946.631 €
Jahresüberschuss	2.310 €

Die durch Landeszuweisung und investive Zuschüsse der Zweckverbandsmitglieder nicht gedeckten Investitionsauszahlungen der Umgestaltung des Ausstellungsbereichs (2. BA) 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 2021 liegt der Abschreibungsbetrag um 2.310 € unter dem der ordentlichen Tilgung (auf die Zeitschiene betrachtet stimmen die Summen beider Kostenarten aber in ihrer Höhe überein). Die Auszahlungen an ordentlichen Tilgungen spielen sich aber im Finanzhaushalt ab, sind also nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt, weshalb der Ergebnishaushalt ein entsprechendes positives Ergebnis von 2.310 € ausweist.

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die im Jahr 2021 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 1.670.290 € 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 2021 veranschlagt. Der investive Anteil an der Zweckverbandsumlage beträgt insgesamt 33.521 € (siehe die Ausführungen zum Finanzhaushalt):

3.1 Erträge		2020	2021	Veränderung
3.1.1 Zweckverbandsumlagen				
Bezirksverband Pfalz	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	900.077	904.083	4.006 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	296.188	289.734	-6.454 €
	insgesamt	1.196.265	1.193.817	-2.448 €
Stadt Bad Dükheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	192.874	193.732	858 €
Landkreis Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	128.583	129.155	572 €
POLLICHIA e.V.	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	37.779	37.948	169 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	12.432	12.161	-271 €
	insgesamt	50.211	50.109	-102 €
Landkreis Kusel	f. d. Zweigstelle Kusel	105.782	103.477	-2.305 €
Zweckverbandsumlagen insgesamt		**1.673.715 €**	**1.670.290 €**	**-3.425 €**
3.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		46.650	34.150	-12.500 €
f. d. Zweigstelle Kusel		64.600	56.600	-8.000 €
		111.250	**90.750**	**-20.500 €**
3.1.3 Auflösung von Sonderposten				
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim		85.930	89.300	3.370 €
f. d. Zweigstelle Kusel		6.200	5.500	-700 €
		92.130	**94.800**	**2.670 €**
3.1.4 Ertrag aus Kostenerstattungen u. -umlagen		**81.500**	**84.600**	**3.100 €**
3.1.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		**0**	**0**	**0 €**
3.1.6 Sonstige laufende Erträge u. Zuwendungen und Kostenerstattungen		**7.781**	**8.501**	**720 €**
GESAMTERTRÄGE		**1.966.376 €**	**1.948.941 €**	**-17.435 €**

3.2 Aufwendungen	2020	2021	Veränderung
3.2.1 Personalaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	758.350 €	764.450 €	6.100 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	379.810 €	383.800 €	3.990 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	125.820 €	133.470 €	7.650 €
3.2.2 Versorgungsaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	7.900 €	9.450 €	1.550 €
3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
3.2.3.1 Sach- u. Dienstleistungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	203.240 €	199.800 €	-3.440 €
f. d. Zweigstelle Kusel (ohne Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	93.576 €	80.331 €	-13.245 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	30.700 €	30.700 €	0 €
3.2.3.2 sonstige laufende Aufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	154.950 €	142.200 €	-12.750 €
f. d. Zweigstelle Kusel	40.760 €	34.155 €	-6.605 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	1.900 €	2.100 €	200 €
3.2.4 Abschreibungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	155.100 €	147.155 €	-7.945 €
f. d. Zweigstelle Kusel	8.350 €	11.220 €	2.870 €
3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen für die Darlehensaufnahme Zweigstelle DÜW	8.950 €	7.800 €	-1.150 €
GESAMTAUFWENDUNGEN	**1.969.406 €**	**1.946.631 €**	**-22.775 €**

In den Jahren 2022 bis 2023 (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) weist der Ergebnishaushalt jeweils Jahresüberschüsse von 2.458 € in 2022 und 2.608 € in 2023 aus. Im Finanzplanungsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag von -3.332 € ausgewiesen.

Zum einen wegen der eingeplanten Personalkostensteigerungen (der Tarifabschluss 2020 beinhaltet eine Entgelttarifsteigerung für die tariflichen Beschäftigten zum 01.04.2021 um 1,4 % weshalb für das Jahr 2021 insgesamt mit einer Steigerung von 1 % gerechnet wurde. Zum 1.4.2022 wurde eine weitere Steigerung von 1,8 % beschlossen, weshalb für das Jahr 2022 insgesamt eine Steigerung von 1,5 % eingeplant wurde. Für die Jahre 2023 und 2024 wird von einer kontinuierlichen Steigerung von 1,5 % pro Jahr ausgegangen. Bei den Beamten wurde bei der Kalkulation der Haushaltsplanansätze 2021 eine per Gesetz geregelte Gehaltssteigerung in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2021 eingerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde für das Jahr 2022 keine weitere Erhöhung und anschließend für die Jahre 2023 bis 2024 eine Gehaltssteigerung von jeweils 1,5 % zugrunde gelegt.

Die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich von 1.670.290 € im Jahr 2021 über 1.711.508 € in 2022, 1.725.038 € in 2023 auf 1.720.553 € in 2024 verändern. Die einkalkulierten jährlichen Personalaufwandssteigerungen von rund 24.300 € in 2021, anschließend ca. 15.000-20.000 € in den Folgejahren, können durch Rückgänge in anderen Bereich teilweise aufgefangen werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 440.831 € in

2021 auf 467.975 € in 2023 um rund 27.000 € an. Im Jahr 2024 verringern sich die Sachaufwendungen wieder um rund 16.000 € auf 451.975 €, was auf die Ausstellungsplanung zurück zu führen ist.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird im Ertragsbereich im Jahr 2021 mit verringerten Erträgen gerechnet. Die Corona-bedingten Einschränkungen werden vermutlich auch in 2021 zu einem reduzierten Veranstaltungsangebot in den Museen führen.
In der Zweigstelle Bad Dürkheim werden im Jahr 2021 zwei Sonderausstellungen („Küken" 03/2021-04/2021 und „Pilze" 05/2021-04/2022) stattfinden. Die Eröffnung der Pilz-Ausstellung musste wegen der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben werden. Insgesamt konnte der Haushaltsansatz für Ausstellungen, Vorträge und Tagungen daher in 2021 auf 3.000 € reduziert werden.
Die Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2020 insbesondere aufgrund der Tarifsteigerungen um 6.100 € auf 764.450 €.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich in der Zweigstelle in Bad Dürkheim von 203.240 € um 3.440 € auf 199.800 €. Den Mehraufwendungen insbesondere bei der Unterhaltung der Außenanlagen (+10.500 €) stehen verminderte Aufwendungen vor allem bei der Unterhaltung der Sammlungen (-4.000 €), bei der Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Tagungen (-8.000 €) und den museumspädagogischen Veranstaltungen (-1.900 €) gegenüber.
Die Abschreibungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim verringern sich gegenüber 2020 um 7.945 € auf 147.155 €.
Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Bad Dürkheim verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 12.750 € auf 142.200 €. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung vermindern sich wieder auf den Wert vor 2000, nämlich auf 500 € (-2.200 €). Außerdem ist in 2021 die Herausgabe nur eines Perspektivenheftes geplant, weshalb hier der Ansatz halbiert, also nur mit 5.000 € (-5.000 € gegenüber 2020) veranschlagt wird. Auch bei den Aufwendungen für Werbemittel können 4.000 € eingespart werden, da nur ein reduziertes Veranstaltungsprogramm erwartet wird.

In der Zweigstelle in Kusel wird aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen auch mit Ertragsminderungen gerechnet. Die Sonderausstellung „Spinnen!" wurde 2020 zurückgestellt und soll nun mit verlängerter Laufzeit (03/2021-01/2022) gezeigt werden.
Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der tariflichen Steigerungen um 8.990 € auf 253.800 €.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können die Ansatzzahlen in Kusel auf 210.331 € (- 18.245 €) reduziert werden. Diese Reduzierung resultiert zum einen aus dem Wegfall der Kosten für die Zehntscheune (Aufgabe der Naturschau). Hieraus ergeben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, dem Gebäudeunterhalt, sowie den Kostenerstattungen an den Landkreis Kusel (insgesamt rd. 10.000 €). Weitere größere Einsparungen sind vor allem beim Einkauf Infostand (-2.000 €), im Bereich der Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Tagungen (-2.000 €), sowie bei den Aufwendungen für Forschungswerkstatt und sonstigen Bildungsprojekten (-1.800 €) zu verzeichnen.
Die einkalkulierten Abschreibungen des Jahres 2021 erhöhen sich für die Zweigstelle Kusel um 2.870 € auf einen Betrag von 11.220 €.
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2020 in Kusel eine Verringerung von 6.605 € auf 34.155 € zu verzeichnen. Hier sind aufgrund des Wegfalls der Mietfläche in der Zehntscheune Einsparungen von 5.000 € etatisiert. Da noch keine aktualisierte Mietpreisvereinbarung des Landkreises Kusel bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 vorlag, konnten die Beträge nur geschätzt werden.

2. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen	
1.1 ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.854.141 €
1.2 aus Investitionszuwendungen	33.521 €
1.3 aus Krediten	0 €
1.3 aus der Abnahme liquider Mittel	6.274 €
Summe der Einzahlungen	**1.893.936 €**
2. Auszahlungen	
2.1 ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.788.256 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.180 €
2.3 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	54.500 €
Summe der Auszahlungen	**1.893.936 €**

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 2021 in Bad Dürkheim 37.000 € eingeplant. Die Kulturstiftung der Versicherungskammer hat im Jahr 2019 die Anschaffung eines Außenterrariums i.H.v. 3.479 € für die Zweigstelle Bad Dürkheim bezuschusst. In dieser Höhe wurde im Jahr 2019 eine Anzahlung auf Sonderposten gebildet, die im Jahr 2021 aufgelöst werden kann. Dieser Betrag muss daher nicht von den Zweckverbandsmitgliedern finanziert werden. Bei der Zweigstelle Kusel sind in 2021 keine investiven Anschaffungen über 1.000 € geplant.
Dementsprechend wird Höhe von 33.521 € 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	-- €	23.959 €
Stadt Bad Dürkheim		5.134 €
Landkreis Bad Dürkheim		1.006 €
Verein POLLICHIA	-- €	3.422 €
Landkreis Kusel	-- €	
Summe	**-- €**	**33.521 €**

An investiven Auszahlungen für die Zweigstelle in Kusel ist der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftgütern i.H.v. 5.780 € eingeplant. Im Einzelnen für 20 LED-Lampen (2.700 €), einen Glaskubus für die Sonderschauvitrine (800 €), ein Kaltwassergerät für das Großaquarium (1.080 €), eine Trittplatte vor den Ursaurier-Spuren (1.000 €), sowie für eine Webcam (200 €).
In der Zweigstelle Bad Dürkheim sollen im Jahr 2021 ein neues Gartenhaus für rd. 5.000 € angeschafft werden, sowie ein Außenterrarium für die Zucht von Geburtshelferkröten für ebenfalls 5.000 €. Weiter sind im Haushaltsplan Auszahlungen für eine Hobelmaschine mit Absauganlage (2.000 €), einen Industriestaubsauger (1.100 €), 2 Binokulare (2.400 €), einen

Insektenschrank (4.400 €), einen Gefrierschrank (1.100 €), einen Kyrosafe (7.500 €), eine Kasse für den Infostand (3.000 €), einen 3D-Drucker (1.500 €), sowie einen neuen Beamer für das Relief Pfälzer Bergland (4.000 €) veranschlagt. Außerdem werden in Bad Dürkheim in 2021 8.400 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Haushaltsplan bereitgestellt.
Aus den zum Jahresende 2020 vorhandenen liquiden Mittel wird in 2021 eine Entnahme von 6.274 € zur Finanzierung der Auszahlungen des Jahres 2021 eingeplant.
Nach der vorläufigen Finanzplanung kann der Finanzhaushalt sowohl im Jahr 2021 als auch in den Folgejahren 2022 - 2024 ausgeglichen werden.
Im Jahr 2021 sind 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 31.12.2020 auf einen Betrag von 61.819,35 € belaufen wird. Anfang des Jahres 2013 wurde zur Ausfinanzierung dieses Bauabschnittes ein weiterer Kredit von 231.747,61 € aufgenommen, dessen Restschuld sich zum 31.12.2020 auf einen Betrag von 107.323,59 € 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 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 2020 fälligen Tilgungen beläuft sich die Kreditresthöhe zum Ende des Jahres 2020 auf einen Betrag von 21.417,54 €.
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 31.12.2020 auf 240.000 €.
Weitere Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehen.
Für die gesamten bisher bereits aufgenommenen Darlehen wird im Haushaltsplan 2021 an Zinsaufwendungen ein Betrag von 7.800 € und an ordentlichen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ein Betrag von 54.500 € in den Haushaltsplan 2021 eingestellt.

Gewässerzweckverband

Isenach-Eckbach

VORBERICHT
Haushaltsplan 2021 und 2022

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 des Verbandes 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.

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 Vorjahresabschlüsse nur bedingt aussagefähig.

Der Jahresabschluss 2011 ist geprüft und wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in die Sitzung der Verbandsversammlung am 11.12.2020 zur Annahme und Entlastung empfohlen. Im Jahr 2021 sollen die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 fertiggestellt werden.

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen für die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden für bestehende Wirtschaftsgüter der Anlagenbuchhaltung entnommen.

In der Regel wurden die nicht in Anspruch genommenen Planansätze für Investitionen (Gemeinschaftsaufgabe) aus Vorjahren nicht nach 2021/22 übertragen sondern wurden erneut im Investitionsplan 2021/2022 veranschlagt.

Die Verbandsführung hat von der Möglichkeit nach § 95 (5) der Gemeindeordnung RP Gebrauch gemacht und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2021/2022) 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 Schütze, 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 21 gewerbliche Vollzeitbeschäftigte eingeplant.

Die wesentlichen Aufgaben dieser beim Verband beschäftigten Arbeitskräfte bestehen in der Durchführung von maschinellen und manuellen Mäharbeiten, Grabenräumarbeiten und Gehölzarbeiten sowie 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, einem technischen Projektleiter für Investitionsmaßnahmen (ab 01.06.2019), einer Sachbearbeiterin in Teilzeit (32 h/w) und einer Verwaltungsfachkraft (0,5 VbE) wahrgenommen. Mit dem Stellenplan 2019/2020 erfolgte die Aufstockung um eine weitere Stelle zur Begleitung der Investitionsmaßnahmen (Ingenieur). Die Stelle wird voraussichtlich Mitte 2021 besetzt.

In der Unterhaltungslast des Verbandes stehen heute in einem Einzugsgebiet von 46.634 ha (einschl. anteiligen Waldgebieten) mit einer Gewässerlänge von insgesamt 626,875 km einschließlich der Gewässerverrechnungslänge aus Rückhaltemaßnahmen (6 m^2 = 1 m Gewässerlänge). *Die Unterhaltungslast erhöht sich ab 01.01.2021 gegenüber 2020 um 0,885 km.* Ursache hierfür ist eine Erhöhung durch die in 2020 fertiggestellte Hochwasserrückhaltung am Stechgraben in Niederkirchen sowie eine Verringerung durch entwidmete Gräben (E 26 in Dirmstein und E 45 in Niederkirchen) und Wegfall einer Verdohlung (Neugraben 1 in Frankenthal-Studernheim).

Entwicklung der Gewässerstrecken/Verrechnungslängen (einschl. fertiggestellte Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe):

Gewässerart:	**Gewässerstrecken** *in km*		
	Stand 01.10.70	Stand 2019	Stand 2021
Hauptvorfluter	60,140	247,678	249,281
Nebenvorfluter	39,490	98,208	98,208
Entwässerungsgräben	151,535	280,104	279,386
zusammen:	**251,165**	**625,990**	**626,875**

Die Unterhaltungspflicht für Verbandsanlagen umfasst derzeit drei Pumpwerke (Schöpfwerk Bobenheim-Roxheim, Pumpwerk Nordspange und Pumpwerk Rehbachmündung, 41 Rückhaltebecken einschließlich Eckbachweiher, 13 Sandfänge, 27 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 626,875 km (+249,59%) erhöht. Gegenüber dem letzten Haushaltsplan 2020 hat sich die Unterhaltungsstrecke erneut um 0,885 km (+0,14%) 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
2021	2.100.925	156.863	2.257.788	2,10
2022	2.136.444	138.081	2.274.525	0,74

Die Veränderung der Verbandsumlage ergibt sich insbesondere aus nachfolgend aufgeführten Gründen:

- Allgemeine Preissteigerungen und Tariferhöhungen
- Zusätzliche Ausstattungsgegenstände für zusätzliches Personal
- Erhöhter Bedarf an Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung
- Erhöhte Aufwendungen für Datenverarbeitung
- Negative Zinsen

Erläuterungen von Planansätzen des Ergebnishaushaltes insbesondere bei wesentlichen Veränderungen:

Hinweis:
Die unter der Rubrik „Rechn. Ergebnis Vorvorjahr 2019" 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) basieren auf der Eröffnungsbilanz 2009 sowie den folgenden Wirtschaftsjahren einschließlich der Planjahre 2021 und 2022. Im Zugangsjahr wurde jeweils kein Ansatz gebildet. Den Auflösungserträgen stehen die Aufwendungen für die Abschreibungen für Abnutzung (AfA) gegenüber.

Verbandsumlage (416300)
Die Verbandsumlagebedarf setzt sich aus der Verbandsumlage/Ergebnishaushalt sowie aus dem Investitionsbedarf aus den Produkten 11102 sowie 52101, jeweils Maßnahme 9000, zusammen. Der im Finanzplan ausgewiesene Finanzmittelüberschuss wurde zur Refinanzierung verwendet und senkt somit den Anteil der Verbandsumlage aus dem Investitionsbedarf.

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 geplant und im Vorbericht dargestellt.

AUFWENDUNGEN

Personalkosten (diverse Produkte; Konto 502210 bis 504200)
Die Personalkosten für 2021 und 2022 wurden in Anlehnung an die tarifvertraglich verhandelten Erhöhungen veranschlagt. Für die Folgejahre wurden jeweils 2 % veranschlagt.

Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung (523100)
52101:
Hier sind im Jahr 2021 hauptsächlich Kosten für Pflasterarbeiten, Instandsetzung der Rolltore Werkstatthalle (altersbedingt) und Streichen der Hausfassade am Hauptgebäude vorgesehen. Im darauffolgenden Jahr sind die Erneuerung der Kellertür und weitere Ausbesserungsarbeiten des Pflasters veranschlagt.

52202:
Im Jahr 2020 erhielt das Schöpfwerk Bobenheim -Roxheim eine Kameraüberwachung für den Innen- und Außenbereich. Hier werden zurzeit erste Erfahrungen gesammelt und die Betriebstauglichkeit im Alltag geprüft. Sollte sich dies bewähren wird in Zukunft, in den anderen Schöpfwerken, das gleiche System umgesetzt.

Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen... (52202.523200)
Unter dem Konto werden alle Energiekosten der Pumpwerke veranschlagt. 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 der 5 Brücken an der Nordspange 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 2021 und 2022, das am 11.12.2020 ebenfalls in der Verbandsversammlung beschlossen wird. 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 Beratung und Dienstleistungen zur Personalkostenabrechnung (PPA).

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden...(11102.563200)
Unter dieser Position werden die Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Gemeinde- und Städtebund, Bezirksverband der Wasser- und Bodenverbände und der Hochwassernotgemeinschaft geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11101.563500)
Aktualisierung der Verbandsordnung/Veröffentlichung in 2022 geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11102.563500)
Stellenausschreibungen für Stelle Grabenwärter.

Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung (52101.561500):
Die Position beinhaltet u. a. die Mietarbeitsschutzkleidung der Firma cws-Boco sowie Aufwendungen für die persönliche Schutzausrüstung.

Leasing (11102.562200)
Ab 2021 wird die Neuanschaffung eines Dienstfahrzeugs für die Verwaltung anstatt ein Leasingfahrzeug geplant.

Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienste Dritter (11601.562900)
Hier sind die Kosten für die Führung der Kassengeschäfte durch die VG Lambsheim-Hessheim beinhaltet.

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.

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.

Der Ansatz der Aufwendungen für Abschreibung erfolgte auf der Basis der Bestandsdaten aus der Anlagenbuchhaltung. Für das Zugangsjahr wurde kein Ansatz gemacht.
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben sich ebenfalls aus der Anlagenbuchhaltung.

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 sowie dem Gesamthaushalt 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.

Kurze Erläuterungen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen 2021/2022

Produkt: 11102 Verwaltungsführung

Maßnahme Nr. 10 Ausstattungsgegenstände (Büroqeräte etc.)
Hier wurde kein eigener Kostenansatz geplant.
Kosten für die Möblierung des Versammlungsraums, sowie für Beschallung und Bildtechnik sind in der Maßnahme 9000 inkludiert.

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen
In 2021 wurden Kosten für EDV-Anschaffungen für Mitarbeiter sowie für Anschaffung von Bild- und Tontechnik für den sanierten Versammlungsraum veranschlagt. Für 2021 ist die Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für die Verwaltung geplant.
In 2022 wird eine Software für ein „Geographisches Informationssystem (GIS)" einkalkuliert.

Produkt 51102 Umsetzung Gemeinschaftsaufgaben

Maßnahme Nr. 8910 Südspange
Im Investitionsplan wurden die voraussichtlich in 2021 und 2022 anfallenden Baukosten insbesondere für den 1. und 5. BA eingestellt. Die Höhe und der Verlauf der Folgejahre sind grob geschätzt.

Maßnahme Nr. 8920 Gewässerentwicklung Bobenheim-Roxheim
Genehmigungsantrag wurde 2018 eingereicht. Die Plangenehmigung wurde im März 2020 erteilt. Baubeginn wird für 2021 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 Anfang 2021 gestellt. Genehmigungsdauer rd. 12-18 Monate. Baubeginn wird für 2023/2024 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 Ausführungsplanung und Bau notwendig.

Maßnahme Nr. 8934 HWR Dürkheimer Bruch
Seit August 2020 laufen die Bauarbeiten des 2. Bauabschnittes. Die fortgeschriebene Kostenbetrachtung ergibt Baukosten von rd. 14 Mio. €/brutto. Die ursprüngliche 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, ergänzenden Maßnahmen aufgrund neuer hydraulischen Berechnungen, aus vertiefenden geotechnischen Erkundungen des Baugrundes, aufwändigem Bodenmanagement sowie zusätzlichen Kostenpositionen aus neuen Erkenntnissen, die zum Zeitpunkt der Genehmigungsplanung nicht bekannt waren.

Maßnahme Nr. 8938 Gewässerausbau Belchgraben PG
Die Baugenehmigung liegt vor. Baubeginn für einen Teilabschnitt (Flussregenpfeifer) ist bereits 2018 erfolgt. Die Kosten hierfür trägt die Stadt Frankenthal. Der restliche Abschnitt soll 2021 um-

gesetzt werden. Die Umverlegung einer NATO-Pipeline ist unbedingt notwendig. Eine Lösung mit dem Eigentümer der Bundesrepublik Deutschland wird derzeit gesucht. Einen Großteil des Bodens wird in den Oggersheimer Altrheingraben und Dürkheimer Bruch abgefahren. Somit ist die Bodenverwertung für diese Maßnahme voraussichtlich geregelt. Die angesetzten Kosten sind zunächst ohne die Umverlegung der NATO-Pipeline aber inkl. Kosten für Bodenverwertung.

Maßnahme Nr. 89382 Gewässerausbau Belchgraben PF
Der Planfeststellungsbeschluss wurde im Oktober 2020 erteilt. Der Baubeginn ist voraussichtlich 2022. Der geplante Kostenstand ergibt sich aus der Kostenberechnung (Stand 12/2017).

Maßnahme Nr. 8939 Anbindung Neugraben an die Isenach in Eppstein
Die Plangenehmigung liegt vor. Für die weiterführende Planung muss möglicherweise ein VgV-Verfahren mit einer EU-weiten Ausschreibung erfolgen. Baubeginn für 2021 geplant. 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. Eine Umsetzung ist für 2021 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)
- Modernisierung und Erweiterung Fernwirktechnik
- Fortschreibung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept
- Bau eines neuen Schöpfwerkes an der Eckbachschließe (Planung)

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

Hinweis:
Die Maßnahmen, die der Verband in Trägerschaft für Mitglieder durchführt, werden derzeit buchhalterisch, i. d. R. als Anlagen im Bau beim Verband einschließlich Einnahmen aus Zuwendungen und Kostenerstattungen geführt. Nach der Fertigstellung werden die Maßnahmen mit dem Mitglied abgerechnet, geschlossen und ausgebucht.

Derzeit keine geplanten oder laufenden Projekte.

Produkt 52101 Unterhaltung, Pflege und Beseitigung von Hindernissen an Gewässern

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

Folgende weitere Anschaffungen für Geräte und Maschinen sind vorgesehen:

Gerät	Erwerbsdatum	2021	2022	2023	2024
Hard-Top Ford Ranger Fzg 2		3.000,00			
Pritsche Fzg. 5	2010	35.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-5.000,00			
Pritsche Fzg. 10	2016	35.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-2.500,00			
Pritsche Fzg. 4	2017				35.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-5.000,00
Mobilbagger für Terrex	2016			150.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-15.000,00	
Bagger für Neuson	2012	75.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-11.000,00			
Traktor für John Deere	2018				60.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-10.000,00
Frontmulcher für Schmalspur (Dragone)	2014	11.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-500,00			
Mähkorb	Neuanschaffung	10.000,00			
Mähkorb II					10.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-500,00
Anhänger Mähraupe	2013	20.000,00			
Tieflader Unimog	2003		30.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-3.000,00		
2 Achs Anhänger für Unimog	2018				40.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-4.000,00
Mähboot / Amphibie	2003	45.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-6.000,00			
Hochdruckreiniger	2013			4.500,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-500,00	
Kettenmähgerät für Canycom	2012		85.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			- 8.000,00		
Kleingeräte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Werkstattausstattung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		169.000,00	**170.000,00**	**194.500,00**	**155.000,00**

Zum Zeitpunkt der Anschaffung hat die Pritsche Fzg. 10 noch einen RBW von 11.812 €. Auf Grund eines Getriebeschadens muss das Fahrzeug 2021 ersetzt werden. Es wird mit einem Verkaufsertrag von 2.500 € gerechnet. Alle anderen Geräte und Maschinen sind zum Zeitpunkt der Ersatzanschaffung abgeschrieben.

Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben

In der Zeit von 2006 – 2014 wurden Sonderumlagen in Höhe von 6.659.415 € erhoben. Seit 2015 erfolgte keine Erhebung mehr.
Nach Aktualisierung der Kostenbetrachtungen wurde ein zusätzlicher Bedarf von Sonderumlage von 6.281.000 € ermittelt. Siehe hierzu die Informationsvorlage im Verbandsausschuss vom 05.06.2020 dort TOP 9.
Bis einschließlich 2020 sowie anteilig für das Jahr 2021 kann die Restfinanzierung der Maßnahmen neben Fördermittel des Landes durch die bereits in der Zeit von 2006-2014 vereinnahmten Sonderumlagen erfolgen. Ab 2021 wird die Erhebung einer zusätzlichen Sonderumlage notwendig. In Abhängigkeit der geplanten Investitionstätigkeit sind folgende Jahresscheiben der Erhebung (Sonderumlage) vorgesehen:

- 2021 = 1.000.000 €
- 2022 = 2.000.000 €
- 2023 = 2.000.000 €
- 2024 = 1.281.000 €

Die Erhebung der Sonderumlage ist zur Sicherung der Betriebsmittel ab 2021 notwendig. Es ist davon auszugehen, dass die Ausreichung der Fördermittel zeitverzögert erfolgt. Erschwerend ist die Tatsache, dass das Land ab 01.01.2021 seine Auszahlungspraxis ändert. Eine Förderung erfolgt ab diesem Zeitpunkt nur noch gegen Nachweis der tatsächlich verausgabten Kosten. Bisher konnte im Vorgriff auf die in den nächsten zwei Monaten erwarteten Ausgaben ein Abruf der Mittel erfolgen. Siehe hierzu Schreiben des MUEEF vom 27.11.2020.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

In § 4 der Haushaltssatzung wurde für 2021 zur Liquiditätssicherung ein Höchstbetrag von 250.000 EUR und für 2022 von 500.000 € festgesetzt. Aufgrund der vorgenannten Problematik der Fördermittelausreichung wurden die Beträge erhöht. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, voraussichtlich werden hier keine Zahlungen fließen. Der Kassenkredit wird nicht im Finanzplan/-rechnung eingestellt. Die Liquidität ist zunächst rechnerisch vorhanden steht aber in Abhängigkeit der tatsächlichen Baupreisentwicklungen/Ausschreibungsergebnisse.

Verpflichtungsermächtigung

Für 2021/2022 und Folgejahre wurden keine Verpflichtungsermächtigungen (VE) veranschlagt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 ergibt sich eine Kapitalrücklage im Wert von 289.567,89 €, ein Ergebnisvortrag von 284.085,07 € und ein Jahresüberschuss von 140.221,38 €.

Der geprüfte Jahresabschluss 2011 schließt somit insgesamt mit einem Eigenkapital von 713.874,34 € ab.
Der Maßstab zur Verteilung des Eigenkapitals auf die Mitglieder wurde in der 2. Änderung zur Verbandsordnung festgelegt. Bis Ende 2021 sollen die Jahresabschlüsse 2012 bis 2013 vorgelegt werden.

Zukünftige Entwicklung des Verbandes

Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war im Jahr 2020 zu jederzeit gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war im Haushaltsjahr 2020 nicht notwendig.

Die Verbandsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr adäquat im Rahmen der Preissteigerungsrate für 2021 und 2022 erhöht. Aus der Anpassung des Kostenverteilers ist ersichtlich, dass weitere Gewässerstrecken in die Unterhaltungspflicht des Verbandes übernommen wurden. Weitere werden im Zuge der Fertigstellung der Gemeinschaftsaufgaben folgen.

Derzeit befindet sich die Fortschreibung des Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für das Einzugsgebiet Isenach und Eckbach gemeinsam mit dem Land in Bearbeitung. In diversen Terminen wurden mit den verschiedenen Interessensgruppen intensive Gespräche geführt. Ein Ergebnisbericht ist für Mitte 2021 vorgesehen. Es gilt die Ergebnisse abzuwarten und die sich daraus ergebenden notwendigen Schritte und deren Umsetzung zu begleiten.

Bereits in 2020 hat die intensive bauliche Umsetzungsphase der Gemeinschaftsaufgaben wie z. B. im Dürkheimer Bruch begonnen. Die bauliche Umsetzung der Südspange kann ebenfalls nach Klärung zahlreicher Grundstücksangelegenheiten in Teilbereichen ab 2021 intensiv weitergehen. Weitere drei Plangenehmigungen/-feststellungen liegen vor und können ebenfalls ab 2021 in die bauliche Realisierung gehen. Hierzu ist auch die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters ab Mitte 2021 sowie die Einschaltung von privaten Dritten (Projektsteuerung) vorgesehen.

Die originäre Tätigkeit der Gewässerunterhaltung bindet ebenfalls große Ressourcen. Im Jahr 2020 waren bisher keine gravierenden Hochwasserereignisse zu verzeichnen. Weiter muss ein großes Augenmerk auf die arten- und naturschutzfachlichen Belange gelegt werden. Hierzu muss neben dem Thema Monitoring auch das Thema Gewässerentwicklungskonzepte und Gewässerpflegeplan weiter bearbeitet werden. Vorrangiges Ziel muss es sein zukünftig die Hochwasserrückhaltemaßnahmen und die Gewässeroptimierungsmaßnahmen (Durchlässe/Sohlhöhen) dauerhaft in dem geplanten Zustand zu erhalten.

Die Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse (ab 2012), das Fördermittelmanagement sowie die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorgaben binden weiterhin umfangreiche Ressourcen.

Das Thema Corona wurde bisher intensiv bearbeitet. Nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung wurden entsprechende Abstands- und Hygieneregeln eingeführt. Die Arbeitsabläufe wurden entsprechend umgestellt, dabei war der Umzug in die neuen Büroräume für das Verwaltungspersonal äußerst hilfreich. Sukzessive wurde und wird die technische Ausrüstung für das digitale Arbeiten angeschafft. Im gewerblichen Bereich ergab sich daraus die Situation, dass zusätzliche

Fahrzeuge und ein zeitversetzter Arbeitsbeginn notwendig wurden. Dadurch können die Abstandsregeln eingehalten werden.

Durch den steten Zugang an Unterhaltungsflächen 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. Gleichzeitig soll die Notwendigkeit des Personalbedarfs zur Umsetzung und für die dauerhafte Verwaltung des Verbandes quantifiziert werden.

Weiterhin muss die Qualifikation der Mitarbeiter weiter betrieben werden. Neben den sicherheitsrelevanten Schulungen für Erdbaumaschinen und Ladekrane, sind u.a. Erste Hilfe Kurse und Kurse zur Elektrobefischung angesetzt. Die Bedienung von Geräten und Steuerungseinrichtungen (Pumpwerke Bobenheim-Roxheim, Nordspange und Rehbachmündung) wird immer anspruchsvoller. Hinzu kommt noch die Betreuung der Fernwirkanlage. Beginnend ab 2020 wird der Verband in die Konzipierung und Umsetzung der Landesmaßnahmen Neubau Schöpfwerk Eckbach sowie Erneuerung des Schöpfwerks Bobenheim-Roxheim eingebunden.

Die Erkundung von Entsorgungswegen sowie die Entsorgung der belasteten Sedimente selbst, sind weiter mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand zu beachten.

Das Thema Hochwasserpartnerschaft „Nördliche Vorderpfalz" ist auch in den Folgejahren weiterhin in der Bearbeitung und Betreuung durch den Verband vorgesehen.

Nach der Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Erstellung eines Beteiligungsberichts zur besseren Information der Mitglieder vorgesehen.

Lambsheim, Dezember 2020

gez. Theiß
Geschäftsführer

Beteiligungsberichte

a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

b) Stadtwerke Bad Dürkheim
- Abwasserbeseitigung-

c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht 2019 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 2019	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	2019

Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres	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 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 2019

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2019

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 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 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 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2019

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	0,54%
Cash-Flow in EURO	2.300.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	84,71%
Intensität Umlaufvermögen	15,29%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	70,59%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	75,60%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	59,80%
Fremdkapitalquote	40,20%

5. Liquidität	
Liquidität I	29,13%
Liquidität II	79,42%

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim

Abwasserbeseitigung

Beteiligungsbericht 2019 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	2019

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 Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Entfällt

Beteiligungsbericht 2019 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 aus dem Abschlussbericht 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 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	26. Oktober 2016

Geschäftsjahr	2019

gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2019	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 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 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 2019

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2019

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 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 Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2019

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	0,00%
Cash-Flow in EURO	-202.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	16,70%
Intensität Umlaufvermögen	83,30%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	0,00%
Anlagendeckung II	569,60%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	0,00%
Fremdkapitalquote	100,00%

5. Liquidität	
Liquidität I	3123,29%
Liquidität II	3144,88%

Beteiligungsbericht

Stadthalle Bad Dürkheim GbR

Beteiligungsbericht 2020 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 24. Oktober 1983

Geschäftsjahr	2020

Kapitalkonto am 31.12.2020	96.846,01 €
Veränderung im Geschäftsjahr	-165.281,66 €

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 2020 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 60 Anteilen - Privateigentümer mit 11 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 den von der Gesellschafterversammlung gewählten Verwalter Peter Gauweiler, 67361 Freisbach wahrgenommen.

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine

Beteiligungsbericht 2020 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 2020 schließt nach der vorliegenden Abrechnung des Verwalters mit einem Verlust von 165.281,66 €.

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen ist für künftige Aufgaben finanziell nicht mehr ausreichend vorbereitet. Das Unternehmen wird auch zukünftig auf Nachschüsse des Hauptanteileigners angewiesen sein, um den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können. Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum 0 **%.** Auf Grund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Mercure Hotels konnte in 2020 keine Pacht gezahlt werden. Gem. Beschluss des Mehrheitsgesellschafter der Stadt Bad Dürkheim wurde die Pacht 2020 gestundet. Eine Entscheidung über einen evt. Erlass der Pacht soll im Jahr 2021 getroffen werden.

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapitalentnahme i.H.v. 0,00 € Einlage der Stadt i.H.v. 300.000,00 €

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 2017: 0,00 € HJ 2018: 0,00 € HJ 2019: 0,00 € Bisher wurde kein Verlustausgleich durch die Stadt vorgenommen.

Laufende Gesamtbezüge	Verwaltergebühr:

(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	2020 : 6.000,00 €

Beteiligungsbericht 2020 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.