

## Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

| Nr.         | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>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         |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-50.552.689</b> | <b>-54.790.293</b> | <b>-56.306.070</b> | <b>-54.222.230</b> | <b>-55.060.970</b> | <b>-56.349.370</b> |
| 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          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.282.378</b>  | <b>54.530.568</b>  | <b>56.071.940</b>  | <b>54.169.125</b>  | <b>54.909.985</b>  | <b>55.907.245</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-270.311</b>    | <b>-259.725</b>    | <b>-234.130</b>    | <b>-53.105</b>     | <b>-150.985</b>    | <b>-442.125</b>    |
| 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            |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>        | <b>175.917</b>     | <b>250.630</b>     | <b>186.820</b>     | <b>198.000</b>     | <b>185.910</b>     | <b>173.430</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-94.393</b>     | <b>-9.095</b>      | <b>-47.310</b>     | <b>144.895</b>     | <b>34.925</b>      | <b>-268.695</b>    |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis                                       | 118.305            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>23.912</b>      | <b>-9.095</b>      | <b>-47.310</b>     | <b>144.895</b>     | <b>34.925</b>      | <b>-268.695</b>    |