

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8
Vorbericht	10
Freie Finanzspitze	44
Bilanz zum 31.12.2021	46
Übersichten	49
a) über den Stand der Verbindlichkeiten	50
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals	51
c) über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	52
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse	53
e) Schuldenübersicht	54
Verpflichtungsermächtigungen	56
Haushaltsvermerke	58
Investitionsprogramm	60
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	67
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste	71
Teilhaushalt 2 – Kultur und Veranstaltungen	143
Teilhaushalt 3 – Wirtschaft und Tourismus	182
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen	194
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt	227
Teilhaushalt 6 – Baubetriebshof	334
Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	347
Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport	389
Stellenplan	464
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim – Abwasserbeseitigung	478
Übersicht über die Wirtschaftslage der	493
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	494
b) Zweckverbände	
1) Zweckverband Pfalzmuseum	514
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach	527
Beteiligungsberichte	541
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	542
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	546
c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	549
d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR	553

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2023

vom xxx

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2023

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	58.889.870 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.876.500 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	13.370 €

2. Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.346.170 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	13.000.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	28.176.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-15.176.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.830.230 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	14.410.730 €
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 Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.190.000 €**

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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 müssen	0 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	auf	345 v.H.
- Grundsteuer B (für die sonstigen Grundstücke)	auf	465 v.H.
- Gewerbsteuer	auf	380 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 Auspielen 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 2023 auf
festgesetzt.

15,72 €

Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2023 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 des Messbetrages	5 v.H
b) der Beitragssatz für die Vermietung von Privatzimmern und Ferienwohnungen beträgt pro Bett Maßgebend für die Feststellung der Bettenzahl ist jeweils der 1.7. eines Jahres	15,00 €

2. Gästebeitrag

Die Beiträge werden nach Maßgabe der jeweils geltenden Gästebetragsatzung erhoben.

3. Wirtschaftswegebeitrag

Der Beitrag zur Erhebung von Vorausleistungen für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld-, Wald- und Weinbergwege wird für das Jahr 2023 festgesetzt auf

45 €/ha

4. Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz

Der Beitrag für die Vorausleistung für den zusätzlichen Weinbergsschutz (Starenabwehr) wird für das Jahr 2023 festgesetzt auf

5 €/ha

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	117.627.675 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	117.674.985 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	117.688.355 €

§ 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 Arbeitnehmern 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 xxx
Stadtverwaltung

Christoph Glogger
Bürgermeister

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge werden für das Haushaltsjahr 2023 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 werden für das Haushaltsjahr 2023 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	45,00 €
b) Beitrag für den zusätzlichen Weinbergsschutz (Starenabwehr) (Vorausleistung)	je ha	5,00 €
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 Weinbauertragsrebläche. 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 (pro Ausweis/pro Jahr)	30,00 €

Haushaltsvorbericht 2023

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.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung / Eckpunkte des Haushaltes 2023

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 13.370 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 47.310 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -33.940 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 1.346.170 Euro, welche eine Veränderung in Höhe von -1.295.840 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 28.176.500 Euro vorgesehen.

Nach Abzug der Einzahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.000.100 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -15.176.400 Euro. Unter Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt -13.830.230 Euro.

Die sog. "freie Finanzspitze" beträgt für das zu planende Haushaltsjahr 665.670 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 13.370 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -13.830.230 Euro, was durch die geplante Aufnahme von Investitionskrediten ausgeglichen werden soll.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.328.264	56.306.070	58.796.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.501.474	56.071.940	58.751.660
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	826.790	234.130	44.940
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	52.454	118.540	93.270
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.881	305.360	124.840
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-156.426	-186.820	-31.570
E20 - Ordentliches Ergebnis	670.364	47.310	13.370
E23 - Jahresergebnis	670.364	47.310	13.370

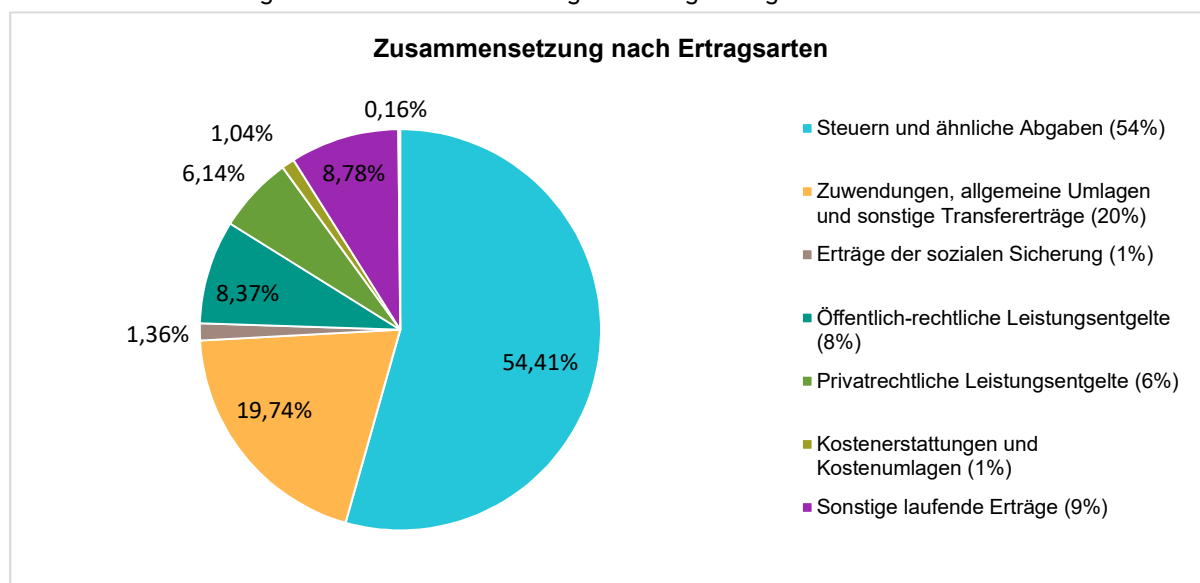
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 58.889.870 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.044.000	54,41
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.624.400	19,74
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	800.000	1,36
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930.460	8,37
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616.490	6,14
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.550	1,04
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.171.700	8,78
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.796.600	99,84
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.270	0,16
Gesamtertrag	58.889.870	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 56.424.610 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.465.260 Euro auf 58.889.870 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.945.000	32.044.000	4.099.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.967.400	11.624.400	-1.343.000 ↘
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	672.300	800.000	127.700 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.300	4.930.460	30.160 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231.170	3.616.490	385.320 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.800	609.550	-393.250 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.587.100	5.171.700	-415.400 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.306.070	58.796.600	2.490.530 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.540	93.270	-25.270 ↘
Gesamtertrag	56.424.610	58.889.870	2.465.260 ↗

Die großen Abweichungen der Positionen E1 und E2 resultieren aus der Anhebung der Hebesätze sowie der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz.

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.726.928	27.945.000	32.044.000	33.036.300	34.070.100	35.147.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.522.043	12.967.400	11.624.400	12.111.400	12.104.900	12.072.400
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	777.365	672.300	800.000	800.000	800.000	800.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370.201	4.900.300	4.930.460	4.913.060	4.907.260	4.903.660
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.319	3.231.170	3.616.490	3.642.490	3.616.490	3.622.490
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.650	1.002.800	609.550	627.550	626.550	627.550
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.329.758	5.587.100	5.171.700	2.490.800	2.440.800	2.390.800
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.328.264	56.306.070	58.796.600	57.621.600	58.566.100	59.564.200
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.454	118.540	93.270	93.220	93.120	93.070
Gesamtertrag	51.380.718	56.424.610	58.889.870	57.714.820	58.659.220	59.657.270

3.1 Steuern

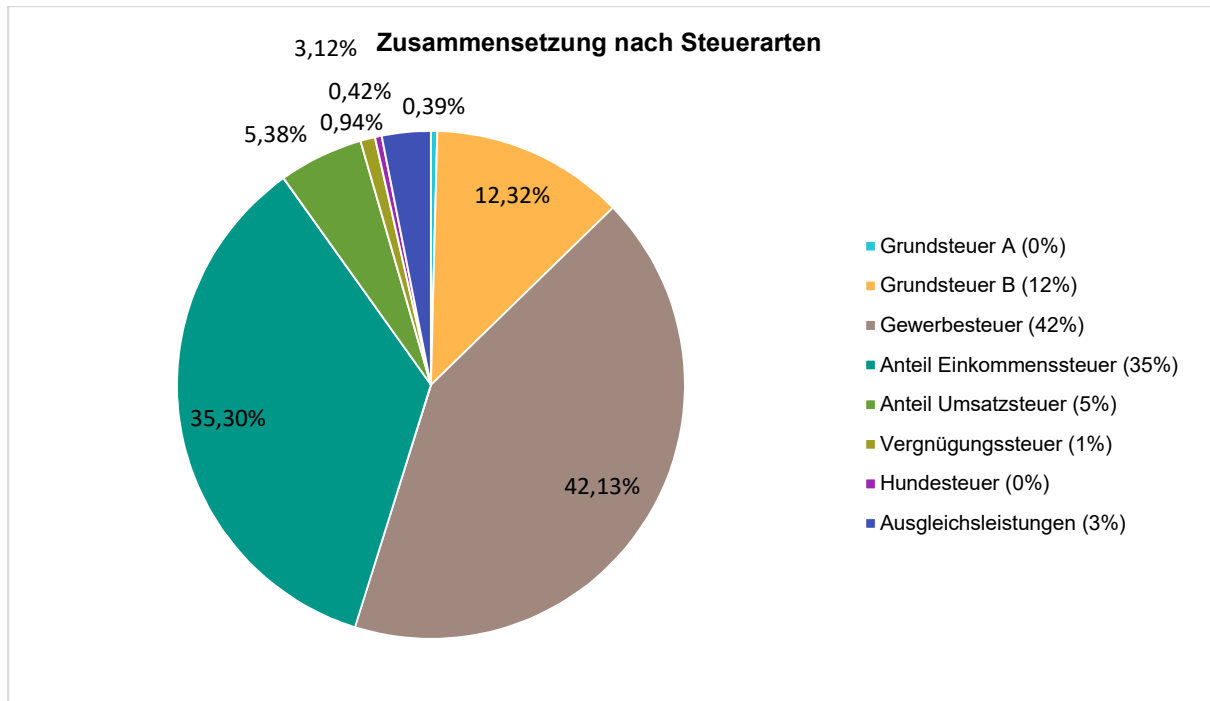
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

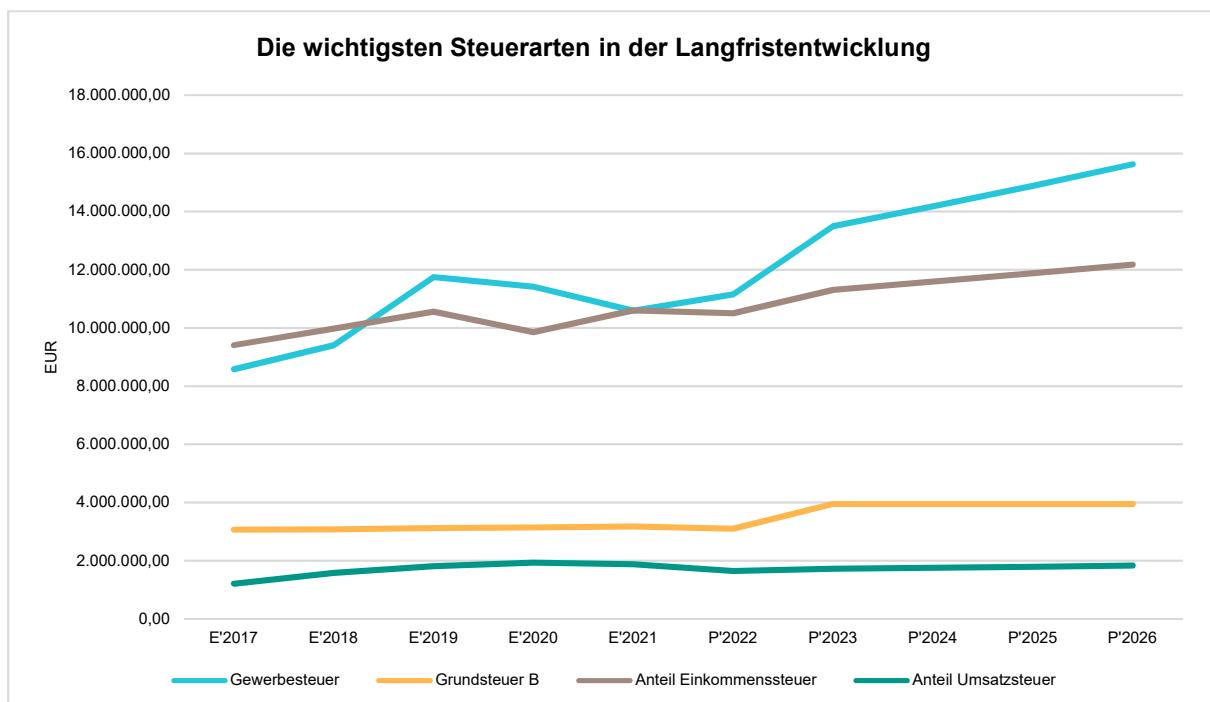
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	109.540	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer B	3.181.615	3.100.000	3.949.000	3.949.000	3.949.000	3.949.000
Gewerbsteuer	10.590.838	11.150.000	13.500.000	14.175.000	14.883.800	15.628.000
Anteil Einkommenssteuer	10.600.999	10.500.000	11.310.000	11.592.800	11.882.600	12.179.700
Anteil Umsatzsteuer	1.880.491	1.650.000	1.725.000	1.759.500	1.794.700	1.830.600
Vergnügungssteuer	153.041	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	136.050	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ausgleichsleistungen	1.074.353	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	27.726.928	27.945.000	32.044.000	33.036.300	34.070.100	35.147.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze wurden letztmals mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 23.06.2013 im Haushaltsjahr 2013 angehoben. Im Rahmen der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Rheinland-Pfalz wurden unter anderem die sogenannten Nivellierungssätze angepasst. Mit der Verabschiedung des Haushalts 2023 sollen die Hebesätze zum 01.01.2023 auf die Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst werden.

Grundsteuer A von 300 % auf 345 %

Grundsteuer B von 365 % auf 465 %

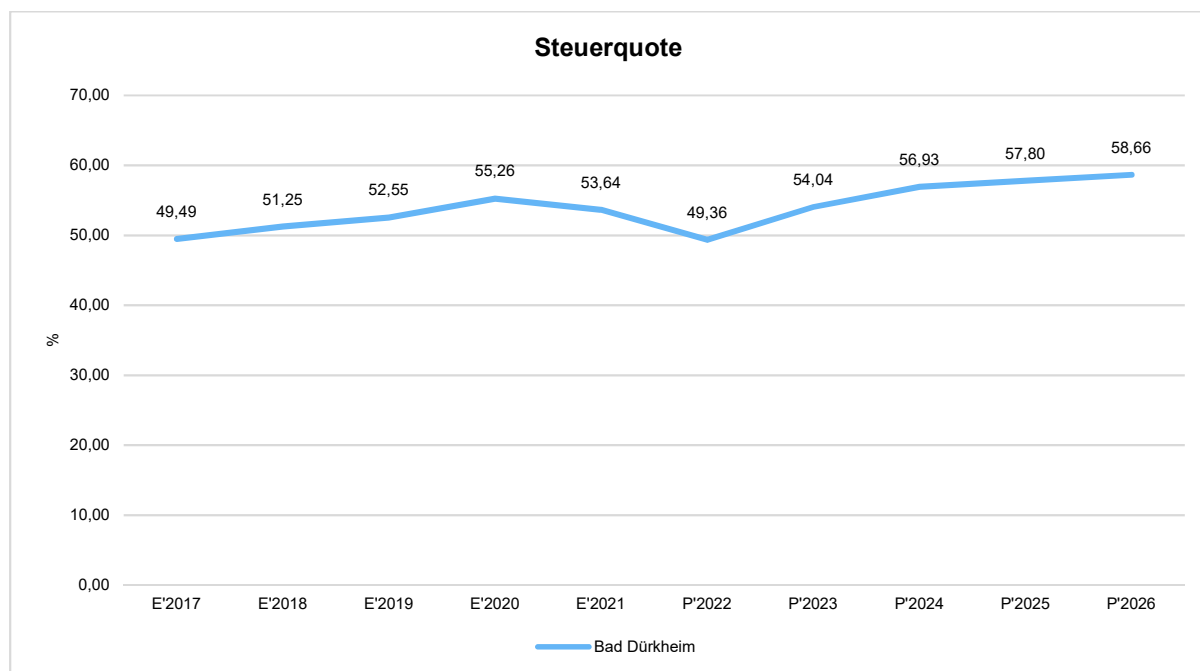
Gewerbsteuer von 365 % auf 380 %

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

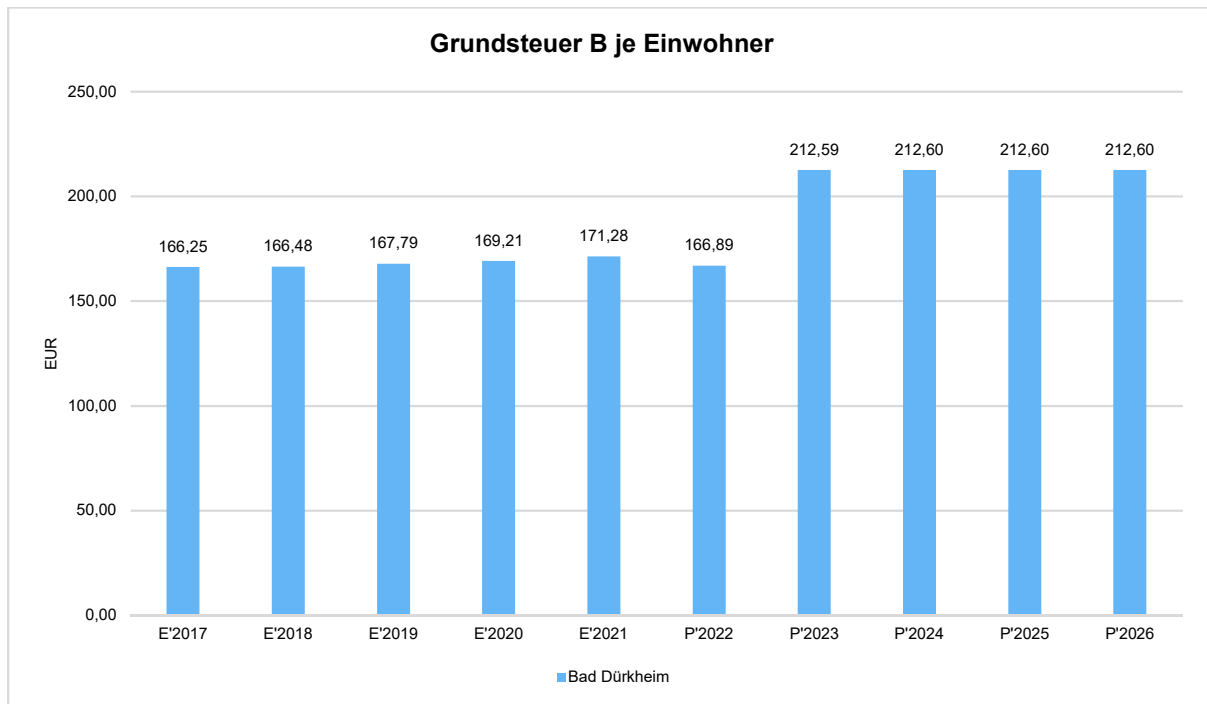
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt ab, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

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.



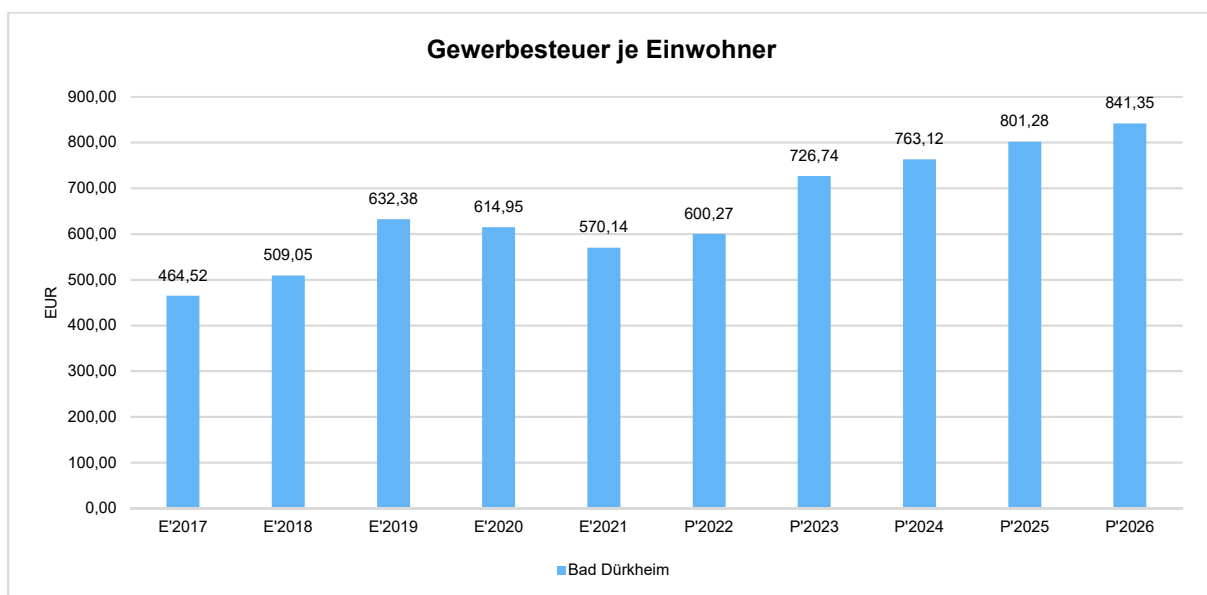
Grundsteuer B je Einwohner

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



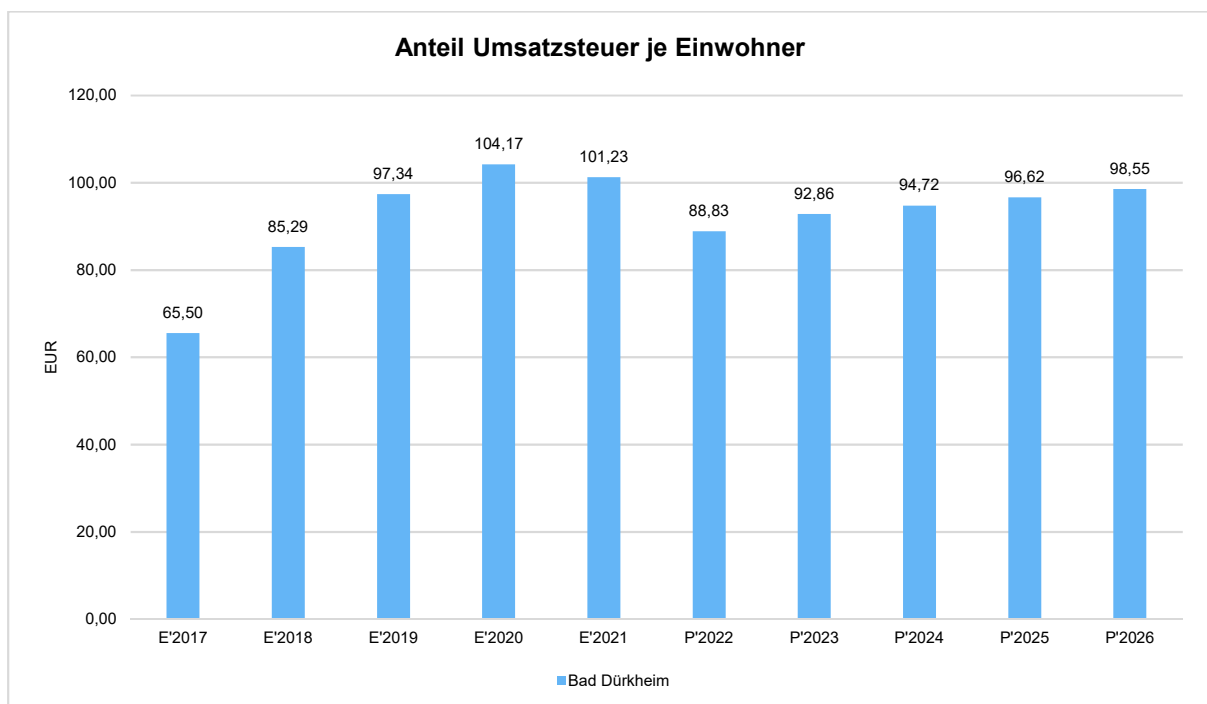
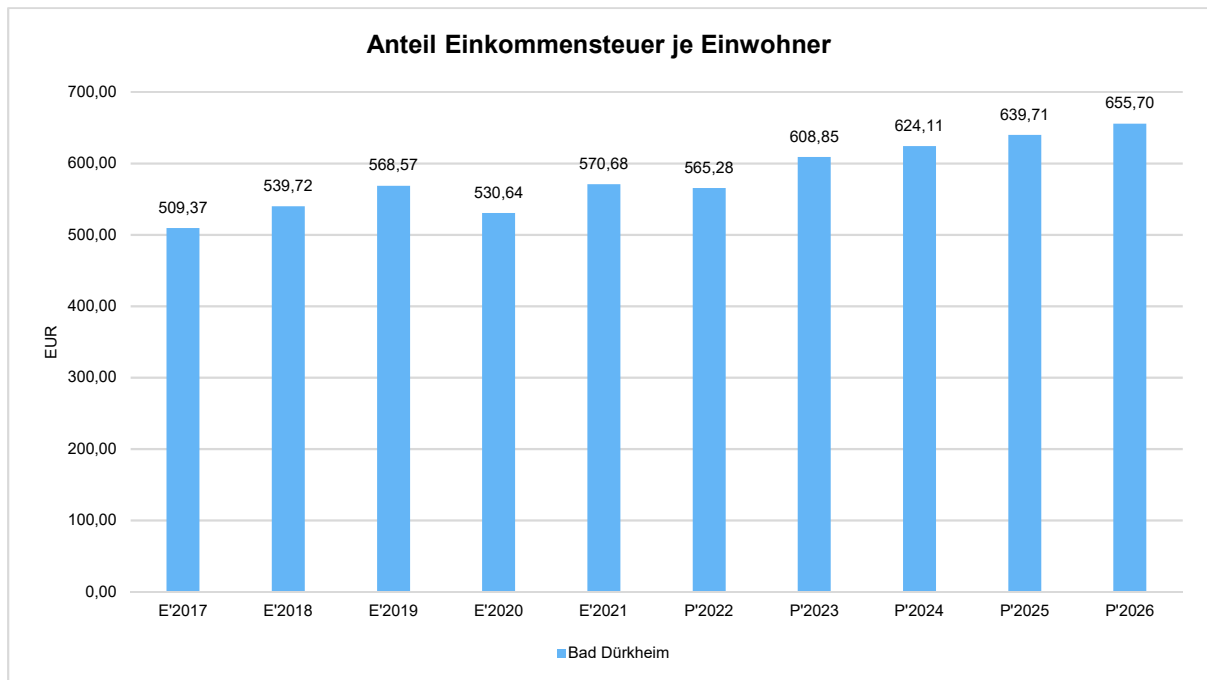
Gewerbesteuer je Einwohner

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 eine 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

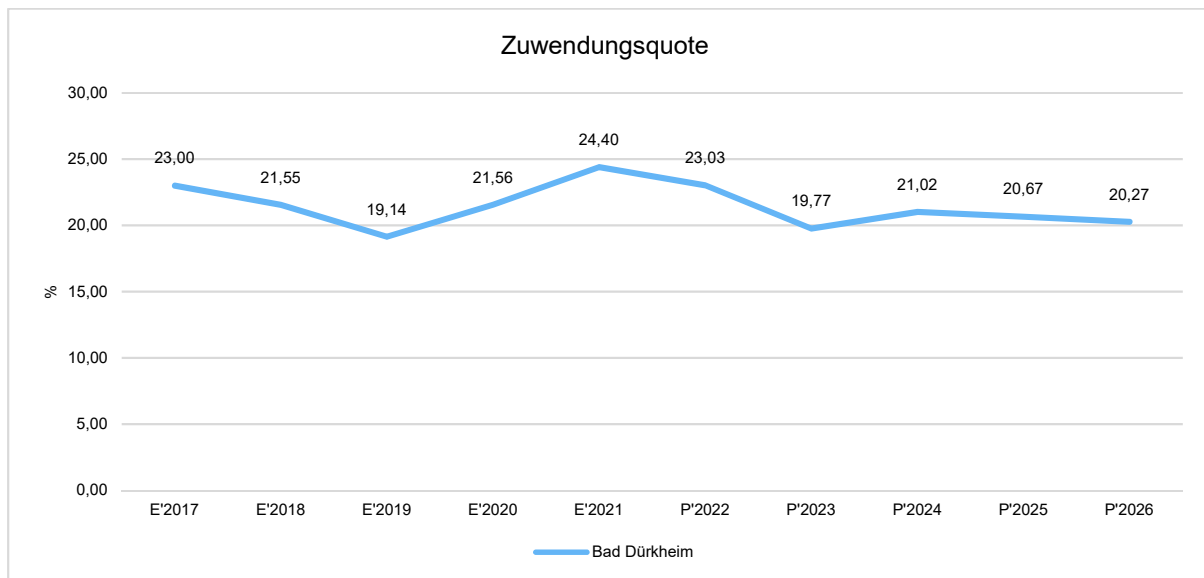
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisung B1	193.620	193.000	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B2	1.948.114	1.900.000	0	0	0	0
Investitionsschlüsselzuweisung	75.293	75.000	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	2.023.743	1.504.200	2.227.200	3.227.200	3.227.200	3.227.200
Zuwendungen für Kita, Landesbedienstete und sonstige	6.396.080	7.542.050	7.645.250	7.237.250	7.238.250	7.239.250
Summe Zuwendungen vom Bund/Land	10.721.598	11.308.300	9.990.500	10.492.500	10.493.500	10.494.500
Auflösung Sopo	1.633.310	1.617.700	1.613.500	1.598.900	1.592.300	1.558.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.522.043	12.967.400	11.624.400	12.111.400	12.104.900	12.072.400

Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz wird ab dem 01.01.2023 neu geregelt. Somit fallen die bisherigen Schlüsselzuweisungen weg und werden durch andere Zuweisungen bzw. Ausgleichsleistungen ersetzt.

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 Erträge 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 2023 sind 800.000 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 127.700 Euro.

Erträge der sozialen Sicherung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	355.317	672.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	422.048	300	0	0	0	0
Summe Erträge der sozialen Sicherung	777.365	672.300	800.000	800.000	800.000	800.000

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 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4.930.460 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 30.160 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	303.241	271.300	257.850	257.850	257.850	257.850
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.797.462	2.045.450	2.172.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
Beteiligung Essenskosten	358.705	543.650	560.410	560.410	560.410	560.410
Sonstige zweckgebundene Abgaben	702.729	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.064.935	1.064.900	1.064.800	1.061.400	1.055.600	1.052.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	6.042	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	137.088	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370.201	4.900.300	4.930.460	4.913.060	4.907.260	4.903.660

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 2023 auf 3.616.490 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 385.320 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441100 - Verkauf von Vorräten/Handelswaren	72.400	718.050	725.450	745.450	725.450	725.450
441210 - Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	750.477	889.450	883.350	883.350	883.350	883.350
441230 - Miete Krypta Limburg	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441500 - Bestattungswesen	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 - Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	118.999	332.850	301.800	307.800	301.800	307.800
441610 - Vorverkaufsgebühren	-104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441700 - Beteiligung Schülerbetreuung	115.035	190.500	219.520	219.520	219.520	219.520
441800 - Erbbauzinsen	407.208	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)	20.560	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441804 - Sponsoring	--	2.500	32.500	32.500	32.500	32.500

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441900 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344.332	560.720	916.770	916.770	916.770	916.770
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.319	3.231.170	3.616.490	3.642.490	3.616.490	3.622.490

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 2023 auf 609.550 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -393.250 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	64.392	409.000	45.900	45.900	45.900	45.900
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	66.464	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	368.180	301.550	310.650	327.650	325.650	325.650
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	57.724	134.500	89.950	89.950	89.950	89.950
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	117.890	95.750	101.050	102.050	103.050	104.050
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	674.650	1.002.800	609.550	627.550	626.550	627.550

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 2023 auf 5.171.700 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz um -415.400 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktiviert Personalkosten	99.006	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	858.434	3.357.700	1.665.900	500.000	500.000	500.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	1.604.812	1.382.000	1.408.400	1.393.400	1.393.400	1.393.400
Sonstige Steuererstattungen	490	400	400	400	400	400
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	767.003	797.000	2.047.000	547.000	497.000	447.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	--	--	--	--	--
Summe Sonstige laufende Erträge	3.329.758	5.587.100	5.171.700	2.490.800	2.440.800	2.390.800

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 2023 wurden 93.270 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -25.270 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	16	20	20	20	20	20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.439	118.020	92.250	92.200	92.100	92.050
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.454	118.540	93.270	93.220	93.120	93.070

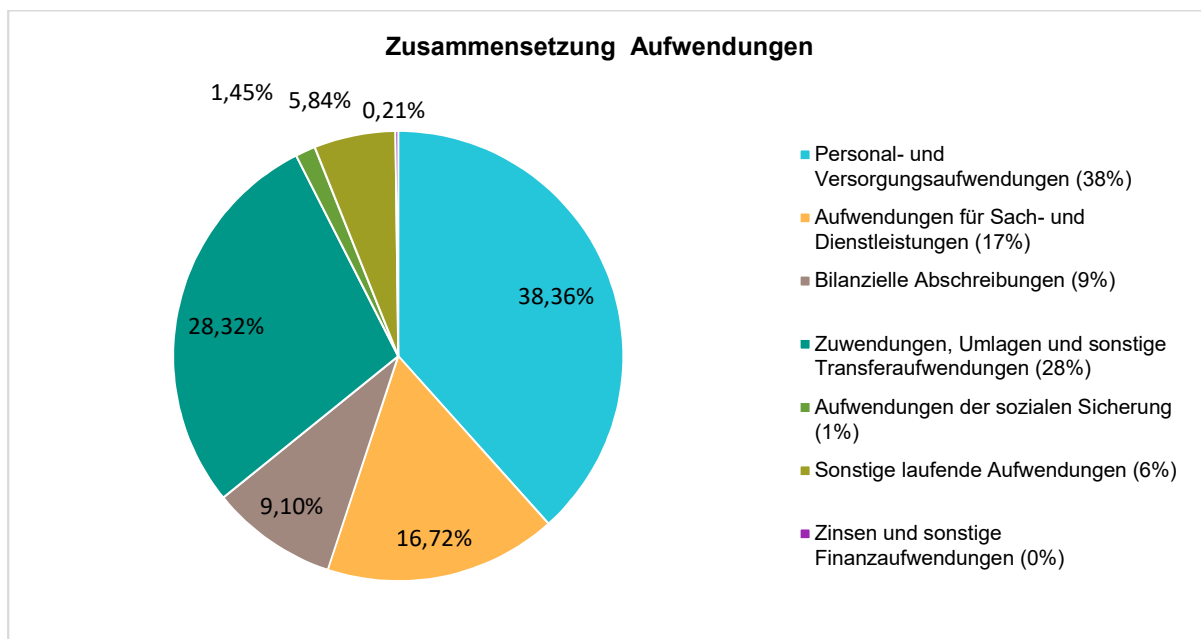
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 58.876.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.869.663	21.895.900	22.585.050	22.876.550	23.172.450	23.571.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851.415	10.426.020	9.843.620	8.560.510	8.224.950	8.250.760
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.419.571	5.303.900	5.360.000	5.297.100	5.229.300	5.063.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.393.084	14.510.150	16.672.220	16.609.625	16.611.263	16.612.934
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	510.265	763.000	853.000	853.000	853.000	853.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.457.476	3.172.970	3.437.770	3.393.085	3.277.230	3.283.355
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.501.474	56.071.940	58.751.660	57.589.870	57.368.193	57.635.199
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.881	305.360	124.840	115.920	106.750	97.060
Gesamtaufwendungen	50.710.355	56.377.300	58.876.500	57.705.790	57.474.943	57.732.259

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 56.377.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.499.200 Euro auf 58.876.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.895.900	22.585.050	689.150 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.020	9.843.620	-582.400 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.303.900	5.360.000	56.100 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.510.150	16.672.220	2.162.070 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	763.000	853.000	90.000 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.172.970	3.437.770	264.800 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.071.940	58.751.660	2.679.720 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.360	124.840	-180.520 ↘
Gesamtaufwendungen	56.377.300	58.876.500	2.499.200 ↗

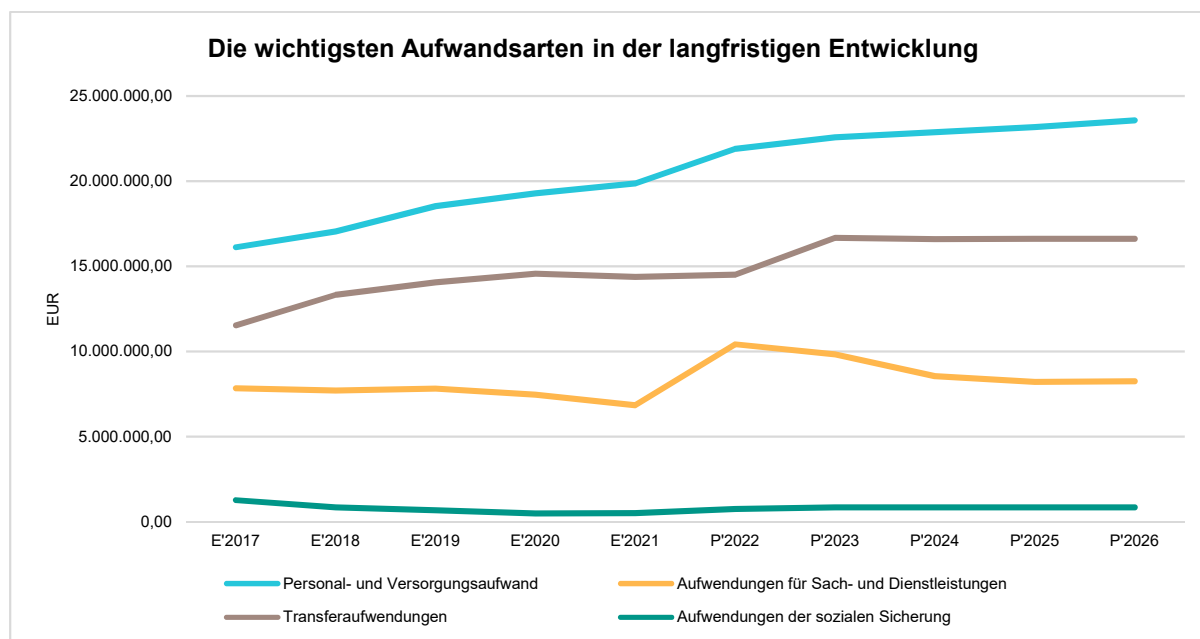
Die Erhöhung der Position E12 ergibt sich aus der gestiegenen Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage aufgrund der Anhebung der Hebesätze.

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.869.663	21.895.900	22.585.050	22.876.550	23.172.450	23.571.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851.415	10.426.020	9.843.620	8.560.510	8.224.950	8.250.760
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.419.571	5.303.900	5.360.000	5.297.100	5.229.300	5.063.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.393.084	14.510.150	16.672.220	16.609.625	16.611.263	16.612.934
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	510.265	763.000	853.000	853.000	853.000	853.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.457.476	3.172.970	3.437.770	3.393.085	3.277.230	3.283.355
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.501.474	56.071.940	58.751.660	57.589.870	57.368.193	57.635.199
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.881	305.360	124.840	115.920	106.750	97.060
Gesamtaufwendungen	50.710.355	56.377.300	58.876.500	57.705.790	57.474.943	57.732.259

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

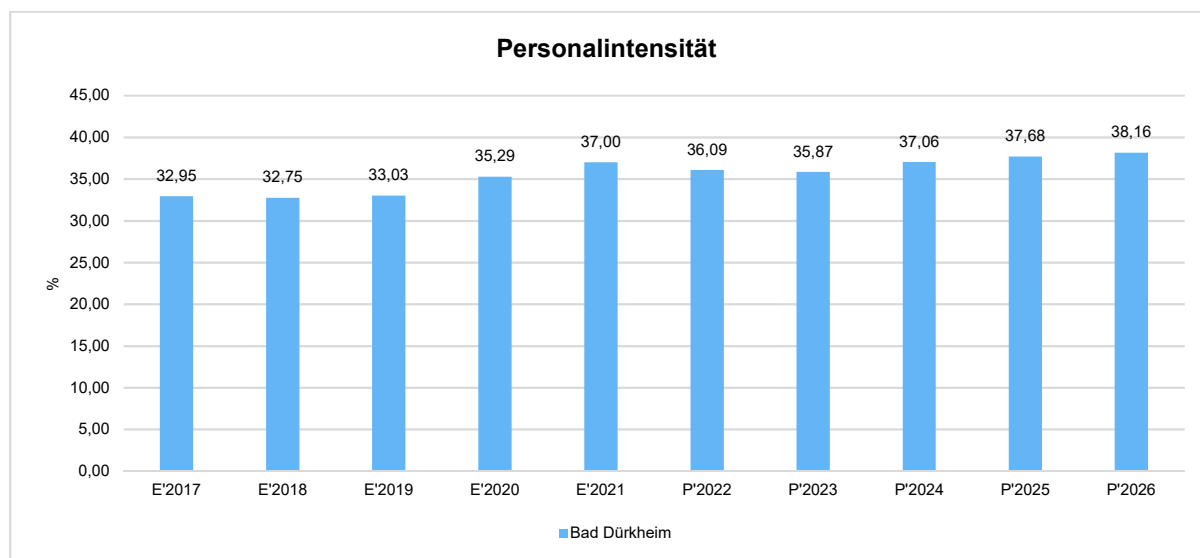
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	213.294	231.400	260.400	262.400	264.400	262.500
Dienstbezüge und dergleichen	13.043.626	18.430.600	19.095.700	19.412.700	19.783.700	20.161.900
Beiträge zu Versorgungskassen	1.276.349	313.500	346.000	356.500	367.000	377.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.709.518	38.600	17.750	18.350	18.950	19.550
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	174.255	149.700	187.200	187.300	187.400	187.500
Personalnebenaufwendungen	13.120	4.100	3.100	3.300	3.500	3.700
Zuführung zu Rückstellungen	1.720.283	1.610.000	1.768.700	1.718.700	1.618.700	1.618.700
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29.882	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	689.336	1.118.000	906.200	917.300	928.800	940.400
Summe	19.869.663	21.895.900	22.585.050	22.876.550	23.172.450	23.571.850

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

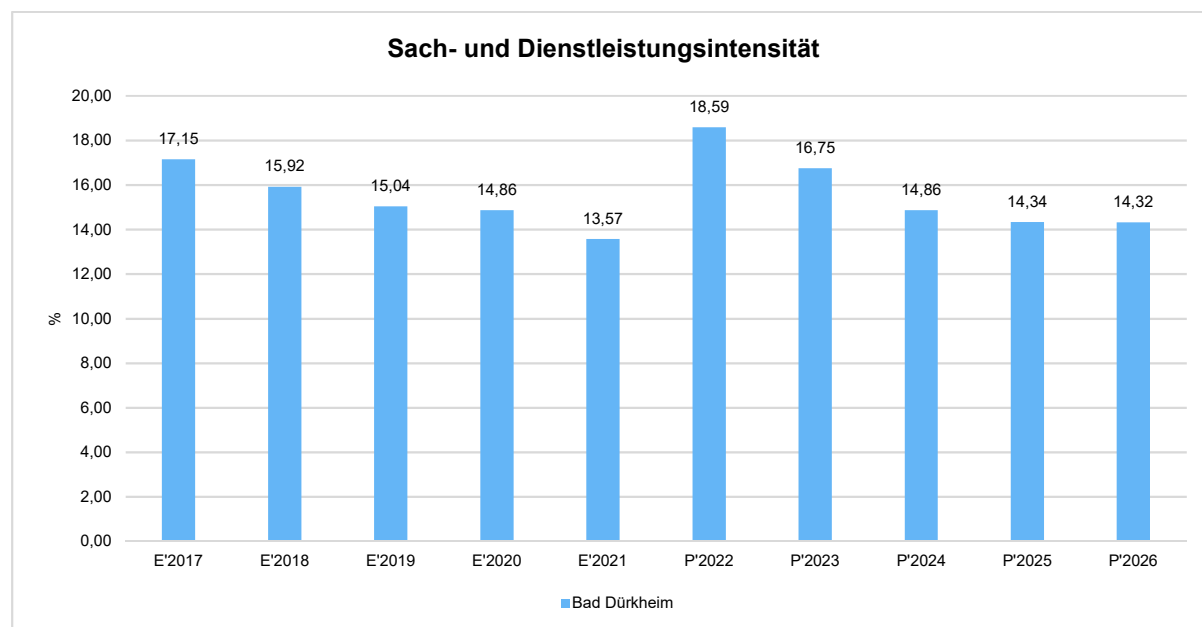
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.479.972	1.600.910	2.045.860	1.934.150	1.862.590	1.895.400
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.265.823	2.691.850	2.008.700	1.392.600	1.394.100	1.392.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	480.626	501.400	469.150	514.750	514.750	514.750
Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens	1.093.922	1.560.700	1.309.100	1.162.000	997.000	997.000
Unterhaltung von Kunstgegen- ständen und Denkmälern	71.070	222.500	98.400	3.000	3.000	3.000
Fahrzeugunterhaltung	195.485	187.500	199.200	192.400	192.400	192.400
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	91.491	80.150	83.550	91.750	94.750	91.750
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.748	53.100	55.550	54.850	51.250	54.850
Weitere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	1.061.461	1.408.890	1.308.700	1.282.200	1.272.200	1.276.200
Kostenerstattungen	330.689	719.150	657.710	624.510	624.510	624.510
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.129	1.399.870	1.607.700	1.308.300	1.218.400	1.208.300
Summe	6.851.415	10.426.020	9.843.620	8.560.510	8.224.950	8.250.760

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.



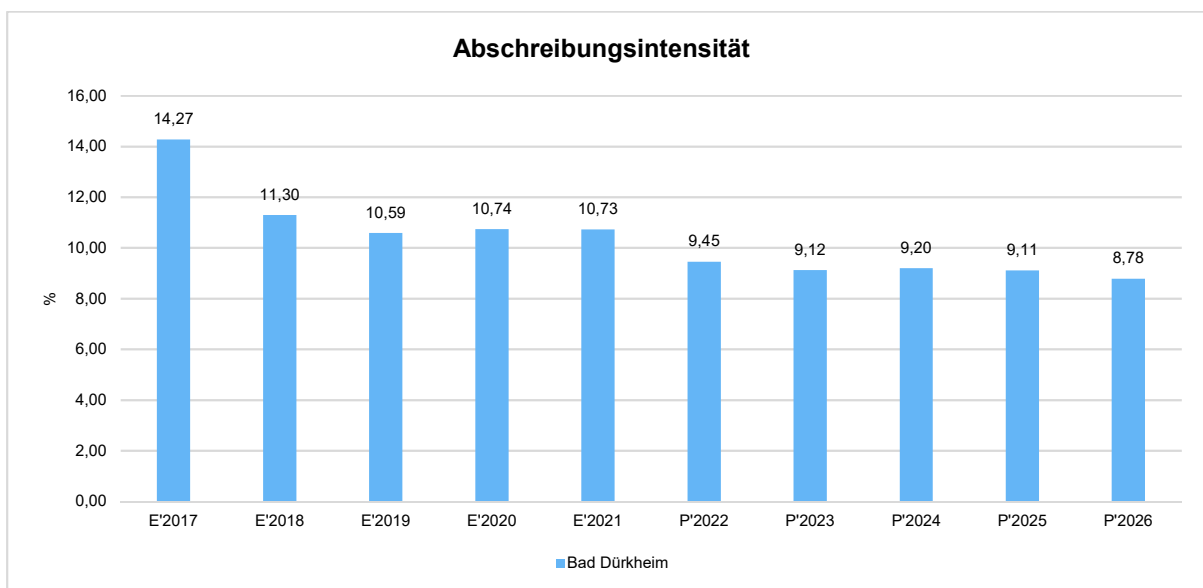
4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	188.752	187.000	193.000	184.000	177.400	171.600
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.668	173.100	172.300	170.600	170.600	168.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	866.443	852.200	867.000	866.800	866.100	803.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.374.401	3.341.700	3.357.200	3.351.200	3.343.600	3.328.100
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.209	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.553	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	802.430	735.800	758.400	712.400	659.500	579.800
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	654	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.460	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe	5.419.571	5.303.900	5.360.000	5.297.100	5.229.300	5.063.300



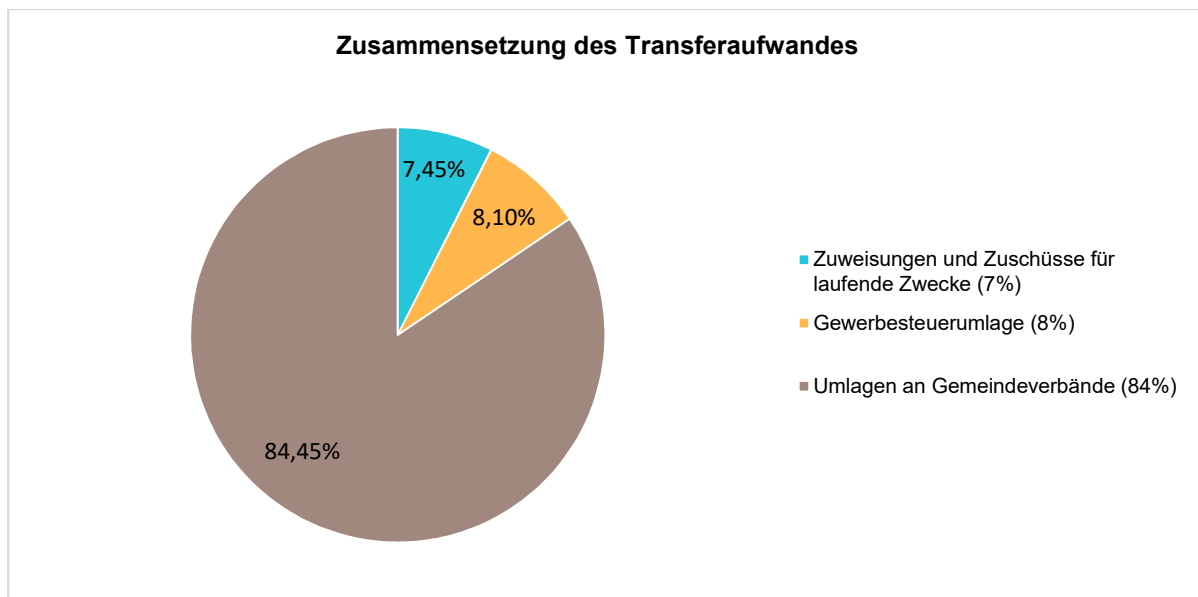
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

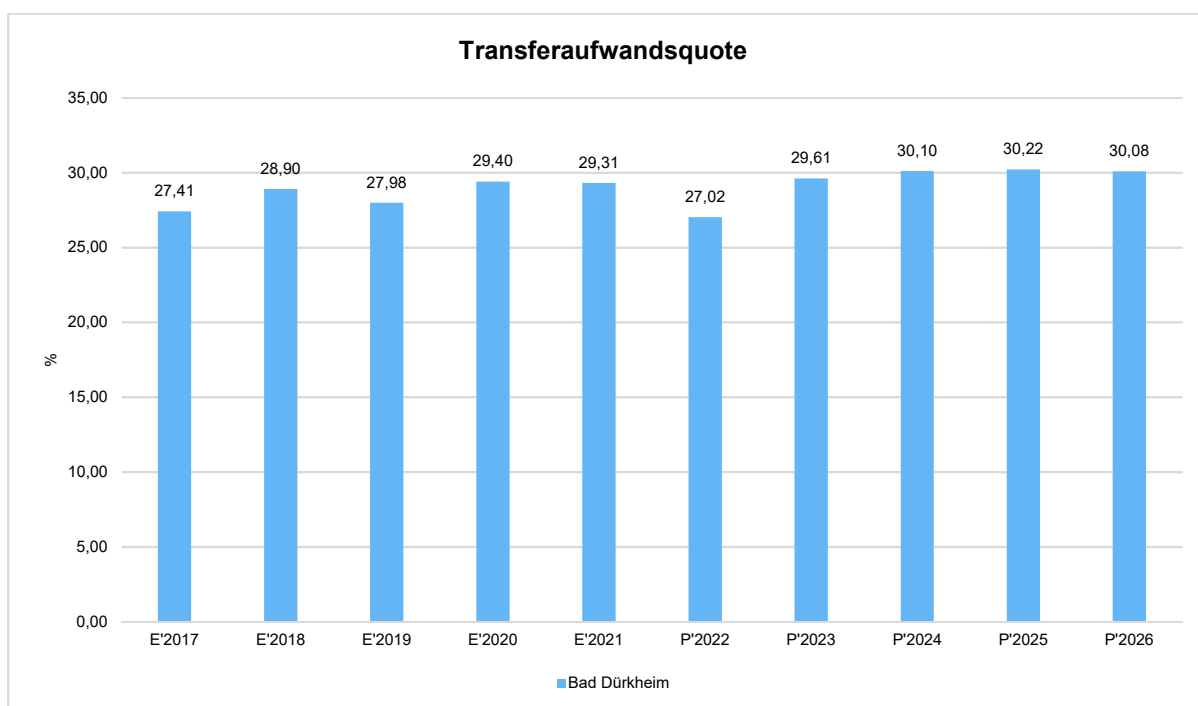
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.174.028	1.320.150	1.242.220	1.179.625	1.181.263	1.182.934
Gewerbesteuerumlage	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Allgemeine Umlagen	12.177.568	12.100.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
davon Allgemeine Umlagen an das Land	173.386	400.000	0	0	0	--
davon Kreisumlage	12.004.182	11.700.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
Summe	14.393.084	14.510.150	16.672.220	16.609.625	16.611.263	16.612.934

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.

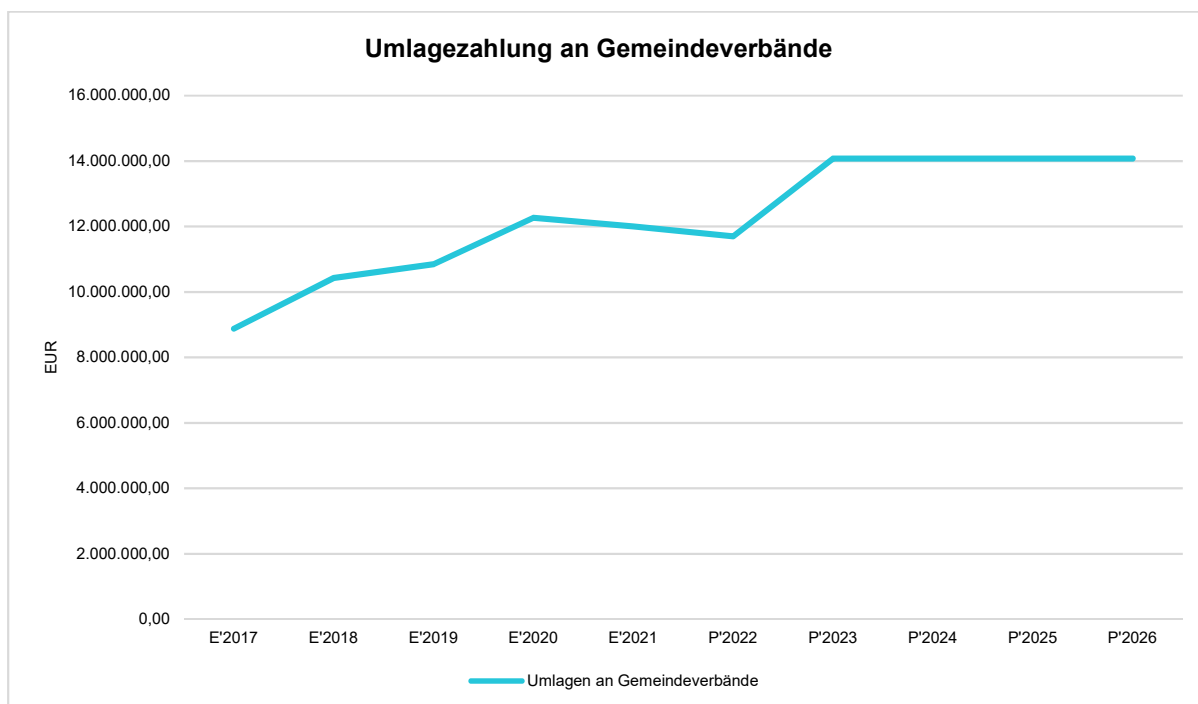


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

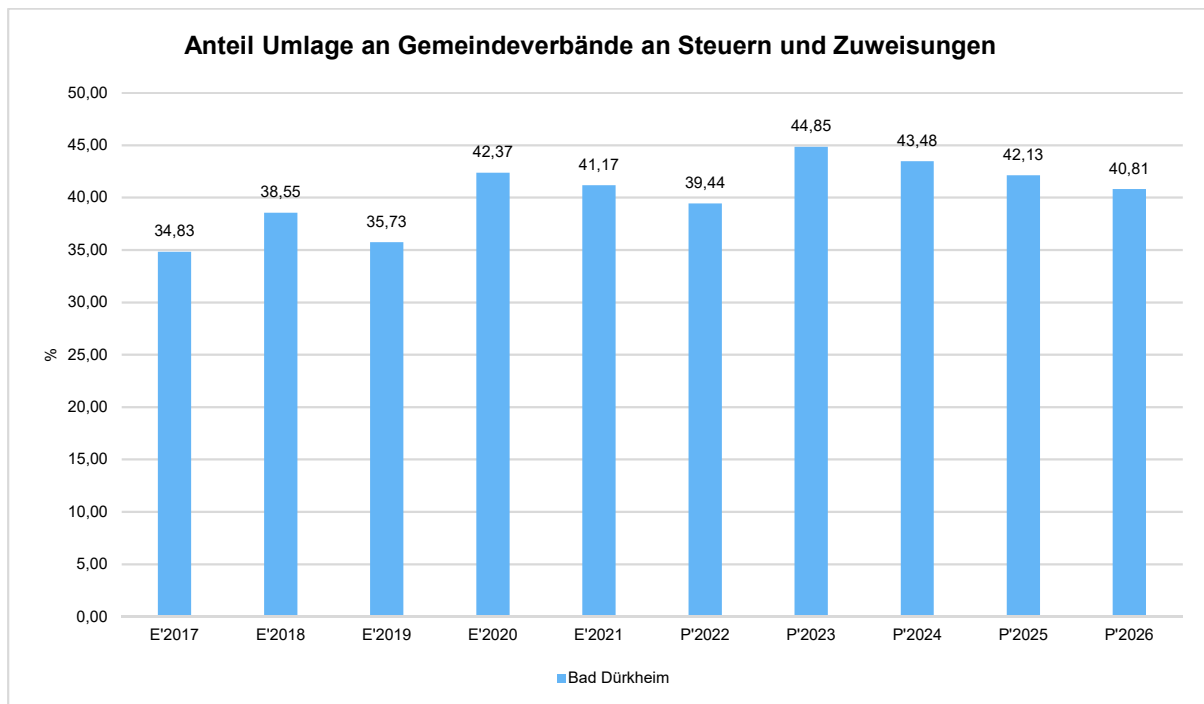
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.700.000	14.080.000	2.380.000 ↗



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 Kosten der Unterkunft und Heizung oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz.

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 853.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 90.000 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	103.336	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	--	1.000	0	0	0	0
Sonstige Leistungen	406.930	642.000	723.000	723.000	723.000	723.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	510.265	763.000	853.000	853.000	853.000	853.000

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 2023 auf 3.437.770 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 264.800 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

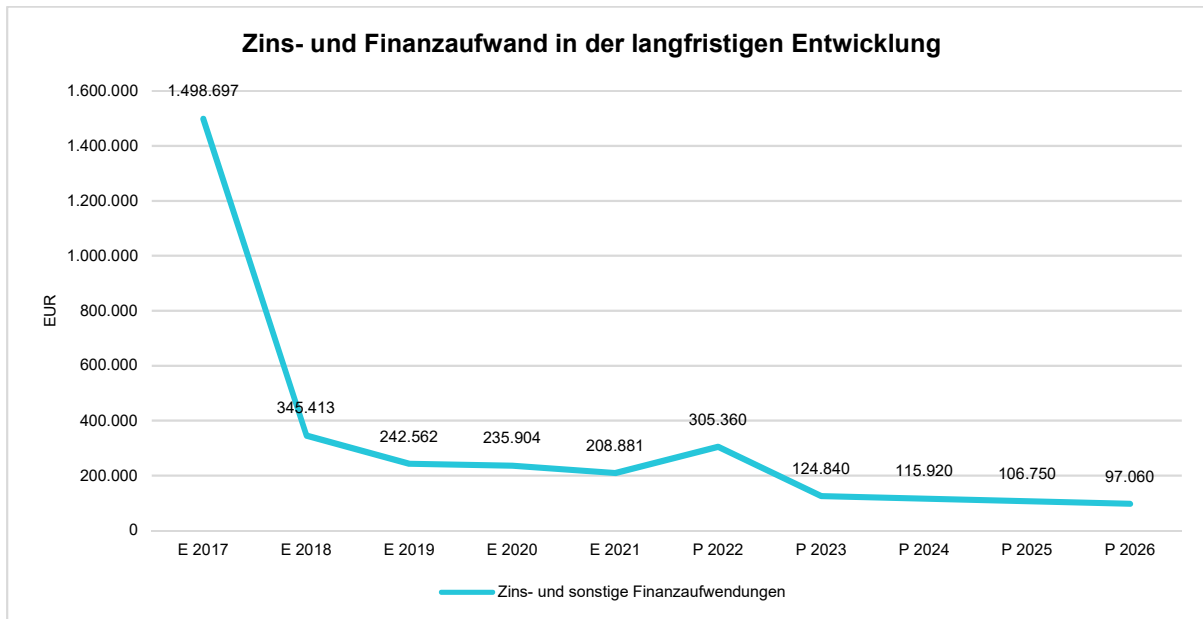
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.418	323.600	456.300	420.900	320.900	320.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.283.982	1.501.980	1.372.070	1.370.770	1.365.290	1.371.290
Geschäftsaufwendungen	496.226	473.820	548.590	547.915	545.540	545.665
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	469.759	499.030	512.970	514.010	514.010	514.010
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV	301.331	150.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	463.318	31.300	96.500	96.500	96.500	96.500
Sonstige Steueraufwendungen	58.852	29.590	12.390	12.390	12.390	12.390
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	64.589	163.650	182.950	174.600	166.600	166.600
Sonstige lfd. Aufwendungen	3.457.476	3.172.970	3.437.770	3.393.085	3.277.230	3.283.355

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zins- und Finanzaufwand

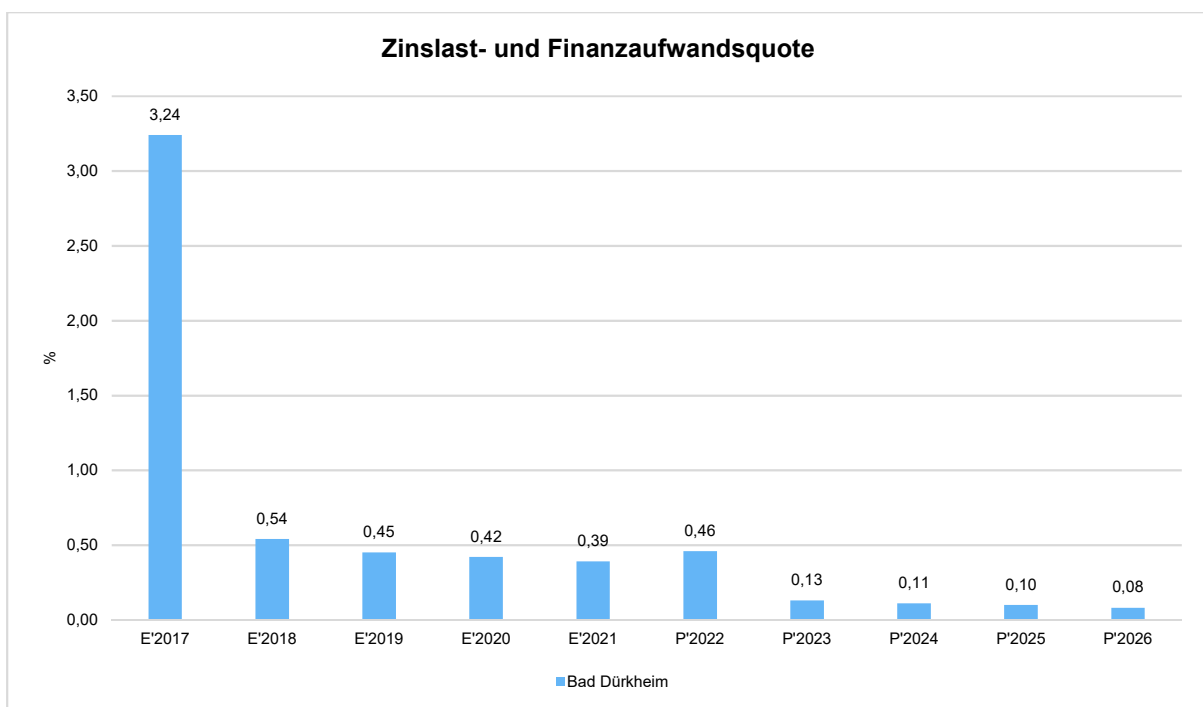
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	255.360	74.840	-180.520 ↘
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.360	124.840	-180.520 ↘



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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.306.070	58.796.600	2.490.530 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.071.940	58.751.660	2.679.720 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.130	44.940	-189.190 ↘
Finanzergebnis	-186.820	-31.570	155.250 ↗
Ordentliches Ergebnis	47.310	13.370	-33.940 ↘
Jahresergebnis	47.310	13.370	-33.940 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.328.264	56.306.070	58.796.600	57.621.600	58.566.100	59.564.200
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.501.474	56.071.940	58.751.660	57.589.870	57.368.193	57.635.199
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	826.790	234.130	44.940	31.730	1.197.907	1.929.001
Finanzergebnis	-156.426	-186.820	-31.570	-22.700	-13.630	-3.990
Ordentliches Ergebnis	670.364	47.310	13.370	9.030	1.184.277	1.925.011
Jahresergebnis	670.364	47.310	13.370	9.030	1.184.277	1.925.011

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.729.366	27.945.000	32.044.000	33.036.300	34.070.100	35.147.300
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.242.535	11.328.300	9.990.500	10.492.500	10.493.500	10.494.500
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	693.086	672.300	800.000	800.000	800.000	800.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.826	3.710.400	3.740.660	3.726.660	3.726.660	3.726.660
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038.103	3.231.170	3.616.490	3.642.490	3.616.490	3.622.490
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.912	1.002.800	609.550	627.550	626.550	627.550
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	2.579.317	4.790.100	3.124.700	1.943.800	1.943.800	1.943.800
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.259.145	52.680.070	53.925.900	54.269.300	55.277.100	56.362.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.585.137	21.129.100	22.147.550	22.489.050	22.834.950	23.184.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026.843	10.426.020	9.843.620	8.560.510	8.224.950	8.250.760
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.040.040	14.510.150	16.672.220	16.609.625	16.611.263	16.612.934
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	440.945	763.000	853.000	853.000	853.000	853.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.556.320	3.022.970	3.031.770	3.037.085	3.021.230	3.027.355
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.649.286	49.851.240	52.548.160	51.549.270	51.545.393	51.928.399
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.609.859	2.828.830	1.377.740	2.720.030	3.731.707	4.433.901
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.797	118.540	93.270	93.220	93.120	93.070
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	202.517	305.360	124.840	115.920	106.750	97.060
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-148.720	-186.820	-31.570	-22.700	-13.630	-3.990
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.461.140	2.642.010	1.346.170	2.697.330	3.718.077	4.429.911

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.714	9.331.850	11.451.900	3.800.000	1.133.150	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	147.315	852.900	670.000	1.641.000	465.000	465.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	152.692	1.731.850	878.200	13.300	13.350	13.400
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.721	11.916.600	13.000.100	5.454.300	1.611.500	478.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	755.663	7.773.100	13.701.500	790.000	730.000	730.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.850.007	14.324.850	13.255.000	6.324.000	1.429.000	1.172.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	1.675.000	1.200.000	1.050.000	880.000	780.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.759	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.428	23.792.950	28.176.500	8.184.000	3.059.000	2.702.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.230.707	11.876.350	15.176.400	-2.729.700	-1.447.500	-2.223.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	230.433	-9.234.340	13.830.230	-32.370	2.270.577	2.206.311
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	1.891.653	9.975.840	14.410.730	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.256.942	741.500	580.500	588.300	596.300	604.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-365.289	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	55.871.545	0	0	-620.670	1.674.277	1.601.611
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.367.339	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	37.587	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.404.927	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.770.216	--	--	--	--	--

6.1 Investitionstätigkeit

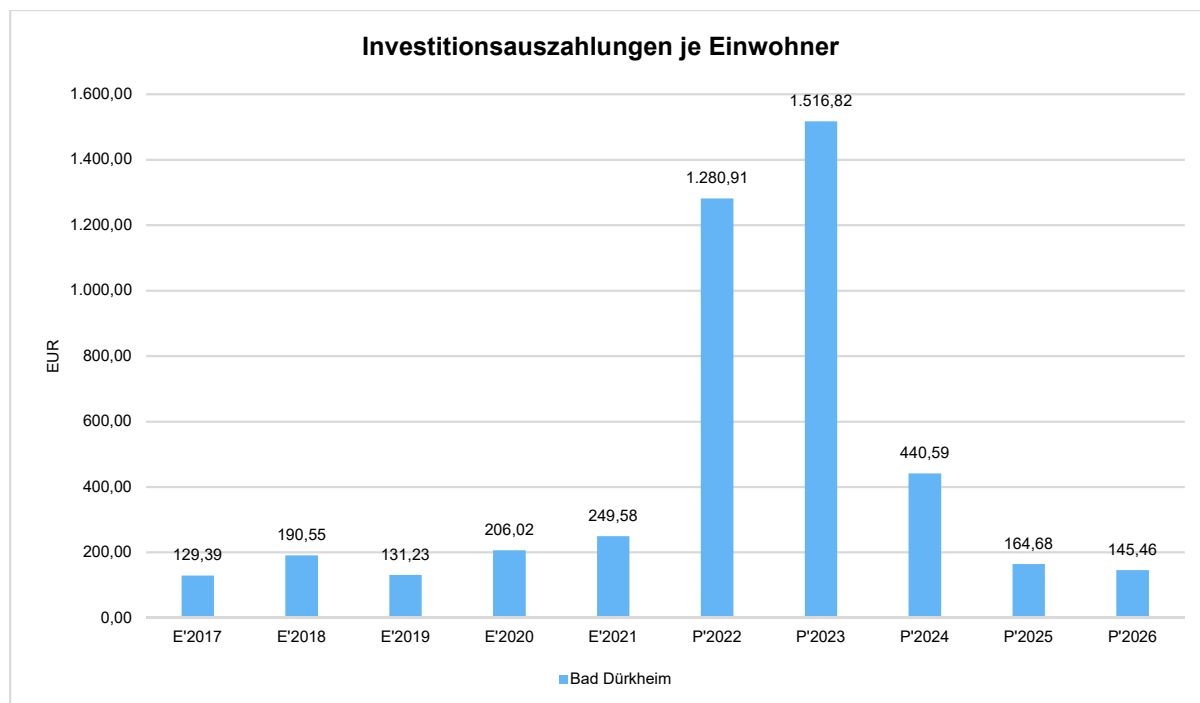
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	112.714	9.331.850	11.451.900	3.800.000	1.133.150	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	124.307	852.900	655.000	1.626.000	450.000	450.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	23.008	--	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Sachanlagen	4.002	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	57.562	14.400	13.200	13.300	13.350	13.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	91.129	1.717.450	865.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	412.721	11.916.600	13.000.100	5.454.300	1.611.500	478.400
Investitionszuwendungen	6.291	7.636.400	13.507.500	790.000	730.000	730.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	749.372	136.700	194.000	0	0	--
Auszahlungen für Sachanlagen	3.850.007	14.324.850	13.255.000	6.324.000	1.429.000	1.172.000
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	1.675.000	1.200.000	1.050.000	880.000	780.000
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.537	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.222	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.643.428	23.792.950	28.176.500	8.184.000	3.059.000	2.702.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	4.230.707	11.876.350	15.176.400	2.729.700	1.447.500	2.223.600

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	230.433	-9.234.340	-13.830.230	-32.370	2.270.577	2.206.311
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	1.891.653	9.975.840	14.410.730	--	--	--
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	2.256.942	741.500	580.500	588.300	596.300	604.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-365.289	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	55.871.545	0	0	-620.670	1.674.277	1.601.611
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.367.339	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	37.587	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	3.404.927	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	55.909.133	0	0	-620.670	1.674.277	1.601.611
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.204.198	1.900.510	765.670	2.109.030	3.121.777	3.825.211

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 beeinflussbar. 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.

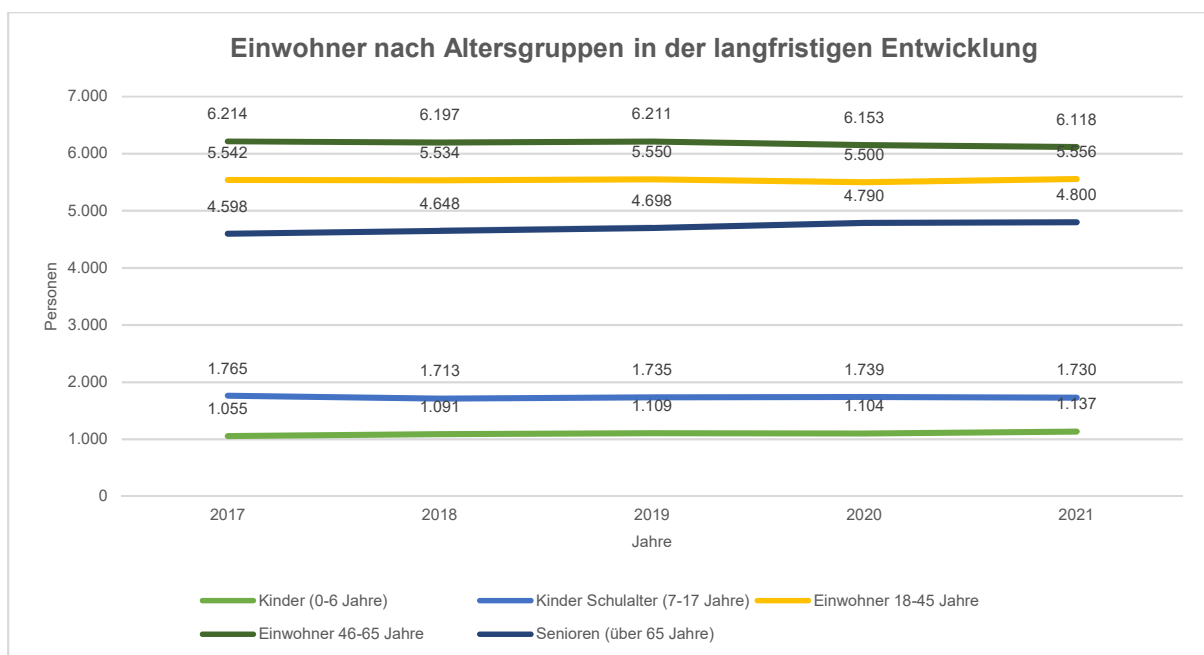
7.1 Bevölkerung

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 zugrundeliegenden Zahlen sind statistische Werte des statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (www.statistik.rlp.de).

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 31.12.	19.174	19.183	19.303	19.286	19.341
Senioren	4.598	4.648	4.698	4.790	4.800
Einwohner 46 - 65	6.214	6.197	6.211	6.153	6.118
Einwohner 18 - 45	5.542	5.534	5.550	5.500	5.556
Kinder und Jugendliche 11 - 17	1.186	1.146	1.122	1.117	1.092
Kinder 7 - 10	579	567	613	622	638
Kinder 3 - 6	600	642	650	651	659
Kinder 0 - 2	455	449	459	453	478

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. Diese Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.

Weltwirtschaft und Europa steuert auf Rezession zu

Für das aktuelle laufende Jahr 2022 sind die Ökonomen ursprünglich von einem Boomjahr ausgegangen. Wegen der abflauenden Corona-Pandemie prophezeiten Wirtschaftsforschungsinstitute für Deutschland zunächst ein Wirtschaftswachstum von drei bis vier Prozent. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) war von einem Plus von 3,5 Prozent ausgegangen. Die Bundesregierung hatte im Januar ein Wachstum von 3,6 Prozent vorhergesagt. Doch der Ukraine-Krieg und die damit verbundene rekordhohe Inflation, die Gasknappheit und die gestörten Lieferketten haben den Konjunkturoptimismus gebremst. Inzwischen senkten Wirtschaftsforschungsinstitute und Verbände, Regierungen und internationale Organisationen reihenweise ihre Prognosen für das laufende Jahr und verweisen auf die Gefahr einer Rezession unter bestimmten Bedingungen.

Insbesondere die hohen Energiepreise werden Europa laut der [Herbstprognose des Instituts für Weltwirtschaft \(IfW\)](#) in Kiel im kommenden Jahr in die Rezession drücken. Hatten die Forscherinnen und Forscher im Sommer noch ein Wachstum von 3,3 Prozent für kommendes Jahr erwartet, sehen sie die Wirtschaftsleistung 2023 nun um 0,7 Prozent sinken. Als Hauptgrund machen die Wirtschaftsforscherinnen die jüngsten Preissprünge bei Strom und Gas verantwortlich. Die damit einhergehende schwindende Kaufkraft der privaten Haushalte führe zu einem Rückgang der privaten Konsumausgaben.

Folgen für die Steuereinnahmen Stadt Bad Dürkheim

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.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im Mai 2022 die neuesten Steuerschätzungen des Steueraufkommens für die Jahre 2022 bis 2026 veröffentlicht. Darin gehen die Steuerschätzer in ihrer 162. Schätzung davon aus, dass die Steuereinnahmen bundesweit bis einschließlich 2026 in der Summe im Vergleich zur Schätzung im November 2021 insgesamt höher ausfallen werden.

Die aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2022 berücksichtigt jedoch noch nicht, die oben beschriebenen Entwicklungen der Konjunktur und Inflation. Mit der im November veröffentlichten weiteren Steuerschätzung werden auch diese Entwicklungen eingepreist sein.

Für die Frage der Entwicklung der Steuereinnahmen der kommenden Jahre werden wohl zwei Faktoren entscheidend sein: Einerseits die Inflation. Sie führt tendenziell dazu, dass die Einnahmen des Staates steigen. Andererseits die drohende Rezession, die zu deutlichen Mindereinnahmen des Staates führen kann.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Bad Dürkheim hat im Jahr 2022 das Niveau des Rekordjahres 2019 erreicht.

Ausblick

Die kommenden Haushaltsjahre werden voraussichtlich im Zeichen der hohen Energiekosten, der voraussichtlich andauernden Inflation, der Entwicklung des Zinsniveaus und auch den Folgen des neugestalteten kommunalen Finanzausgleichs stehen.

September 2022

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- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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			
			4.461	2.642	1.346	2.697	3.718	4.430
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.257	742	581	588	596	605
	3	Zwischensumme	2.204	1.901	765	2.109	3.122	3.825
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: ³ 0)	2.204	1.901	665	1.659	2.672	3.375
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr ... - Betrag ... €		31.12.2021 = 0 €						
Jahr ... - Betrag ... €		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 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020 €	31.12.2021 €
1	Anlagevermögen	195.242.465	208.318.151
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.438.937	17.469.489
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.908	127.071
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.146.865	3.000.632
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	171.164	161.786
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.180.000
1.2	Sachanlagen	154.020.185	153.076.236
1.2.1	Wald, Forsten	15.721.935	15.721.935
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.915.284	6.792.432
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.219.245	51.256.412
1.2.4	Infrastrukturvermögen	69.381.532	66.289.541
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	31.858	29.649
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	632.384	623.831
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.294.563	6.200.247
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290.216	2.498.211
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.533.167	3.663.978
1.3	Finanzanlagen	37.783.343	37.772.426
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.788.788	17.788.788
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	296.630	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	127.741	116.824
2	Umlaufvermögen	18.391.704	17.644.229
2.1	Vorräte	2.118.374	2.018.622
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.567	15.242
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.106.808	2.003.379
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.994.095	9.986.192
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.075.319	2.607.501
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.125	388.438
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.090.923	6.468.652
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	6.945	97
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.812	14.407
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	619.970	507.097
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	5.279.235	5.639.415
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	114.146	146.319
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	114.146	146.319
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	213.748.315	226.108.699

Bilanz zum 31.12.2021			
PASSIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020 €	31.12.2021 €
1	Eigenkapital	116.957.311	117.627.675
1.1	Kapitalrücklage	116.981.223	116.957.311
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.912	670.364
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2	Sonderposten	60.841.265	58.210.345
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.710.901	1.710.901
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	57.290.963	54.675.001
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	39.428.548	37.897.055
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.298.943	16.234.889
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	563.473	543.056
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.042	
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.487.371	1.479.465
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	345.988	344.979
3	Rückstellungen	18.611.213	19.298.159
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.235.184	15.041.259
3.2	Steuerrückstellungen		516.000
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.376.029	3.740.900
4	Verbindlichkeiten	17.214.352	30.785.486
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.570.514	6.205.961
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.570.514	6.205.961
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	804.279	1.353.981
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.669	116.459
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		13.550.727
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.101.148	8.938.371
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	174.178	106.391
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	511.564	513.596
5	Rechnungsabgrenzungsposten	124.173	187.033
	Bilanzsumme	213.748.315	226.108.699

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 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten	13.044.159	5.373.366	12.367.961	30.785.486	17.214.352
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.204.633	2.493.366	2.507.961	6.205.961	6.570.514
davon:						
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.204.633	2.493.366	2.507.961	6.205.961	6.570.514
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.353.981			1.353.981	804.279
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.459			116.459	52.669
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	810.727	2.880.000	9.860.000	13.550.727	
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	8.938.371			8.938.371	9.101.148
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	106.391			106.391	174.178
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	513.596			513.596	511.564

Muster 21

(zu § 52 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd.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 2020	-23.912	116.957.311
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	670.364	117.627.675
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	47.310	117.674.985
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	13.370	117.688.355
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	9.030	117.697.385
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	1.184.277	118.881.662
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	1.925.011	120.806.673

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)	2018	3.564	-897	2.667
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.626	-990	5.636
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-252	-439	-691
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	4.461	-2.257	2.204
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	2.642	-742	1.900
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.346	-581	765
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		18.387	-5.906	12.481
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.697	-588	2.109
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.718	-596	3.122
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.430	-605	3.825
11	Summe		29.232	-7.695	21.537

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)	2018	447
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.296
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	670
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	47
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	13
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.449
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.184
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.925
11	Summe		6.567

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 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
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	660.892,67	0,00	0,00	7.799,66	14.594,94	646.297,73
DARL-P010	Kommunaldarlehen S.08.01.18 DZ HYP AG	30.12.2017 259.411,19	233.271,13	0,00	0,00	9.797,35	5.922,65	227.348,48
DARL-P020	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 136.003,53	82.547,08	0,00	0,00	480,34	13.545,66	69.001,42
DARL-P021	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 388.581,68	235.848,98	0,00	0,00	1.372,40	38.701,88	197.147,10
DARL-P029	Kommunaldarlehen N26 BANK GMBH	30.03.2022 645.372,00	613.103,40	0,00	0,00	4.178,78	64.537,20	548.566,20
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*		2.160.690,24	1.825.663,26	0,00	0,00	23.628,53	137.302,33	1.688.360,93
Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*								
DARL-P001	Kommunaldarlehen - S.08.06.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 495.277,11	291.520,49	0,00	0,00	12.259,17	46.472,91	245.047,58
DARL-P019	Kommunaldarlehen S.08.02.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 475.595,03	280.399,32	0,00	0,00	11.951,59	44.597,29	235.802,03
DARL-P026	Kommunalkredit - Umschuldung v. P018 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2021 1.295.314,36	1.189.142,94	0,00	0,00	3.447,70	106.490,30	1.082.652,64
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*		2.266.186,50	1.761.062,75	0,00	0,00	27.658,46	197.560,50	1.563.502,25
Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*								
DARL-P009	Kommunaldarlehen S.08.01.36 BAYERN LB	30.12.2017 291.535,94	179.066,91	0,00	0,00	7.527,76	25.629,84	153.437,07
DARL-P013	Kommunalkredit S.08.21.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	30.12.2017 1.466.092,02	1.028.352,98	0,00	0,00	10.144,71	90.255,29	938.097,69

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-P014	Kommunaldarlehen S.08.22.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	29.06.2018 486.399,82	272.862,32	0,00	0,00	2.266,49	48.624,11	224.238,21
DARL-P024	Kommunaldarlehen LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	30.03.2021 331.344,89	273.693,85	0,00	0,00	365,85	33.006,91	240.686,94
DARL-P025	Öffentliches Wohnbaudarlehen INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	20.09.2021 264.994,00	503.488,00	0,00	0,00	0,00	141.330,00	362.158,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*		2.840.366,67	2.257.464,06	0,00	0,00	20.304,81	338.846,15	1.918.617,91
Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*								
DARL-P002	Kommunalkredit S.08.04.17 KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	15.08.2017 167.640,00	79.400,00	0,00	0,00	2.974,55	17.648,00	61.752,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*		167.640,00	79.400,00	0,00	0,00	2.974,55	17.648,00	61.752,00
Summe Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim		7.434.883,41	5.923.590,07	0,00	0,00	74.566,35	691.356,98	5.232.233,09

Verpflichtungs- ermächtigungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
11410037	FM KITA Leistadt	690.000	690.000	690.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
11410037	FM KITA Leistadt								
	energetische Sanierung Gebäude Anlaufbetrag								
54110026	Im Rustengut	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
54110026	Im Rustengut								
	Baumaßnahme "Im Rustengut"								
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

2023

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.

(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) Aufwendungen und Auszahlungen der Ergebnisgliederungsposition E 09 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie F 09 (Personal- und Versorgungsauszahlungen).
- b) Abschreibungen der Ergebnisgliederungsposition E 11.
- c) Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen der Ergebnisgliederungsposition E 22A (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) sowie F 22A (Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen).

(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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11410009	FM Städt. Mietobjekte	264.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	3.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	0,00	479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kindergarten Grethen	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kindergarten Ungstein	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	0,00	212.800,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	0,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	0,00	270.400,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410044	FM JuKiB	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410068	FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	66.831,68	1.717.450,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	17.555,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	11.407,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	14.293,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	16.615,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	18.308,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530003	Kinderhort Grethen	0,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150006	Stadtsanierung: Hochbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	17.617,13	14.400,00	13.200,00	0,00	13.300,00	13.350,00	13.400,00
51160088	Umlegung Fronhof II	573.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	0,00	627.900,00	420.000,00	0,00	420.000,00	350.000,00	350.000,00
54110027	Spielbergweg	0,00	225.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
54110042	Holzweg	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
54110047	Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110048	Friedelsheimer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
54110050	Bgm.-Gropp-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
54110054	Seebacher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
54110056	Urbane Sicherheit - Zufahrtsschutz	0,00	0,00	90.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	18.783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610010	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55120008	Kurpark allgemein	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55330001	Bestattungswesen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
57321001	Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.150,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein	0,00	60.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	0,00	6.500.000,00	11.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.038.465,43	11.916.600,00	13.000.100,00	0,00	5.454.300,00	1.611.500,00	478.400,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11130001	Corporate Design - Bad Dürkheim	-13.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210001	Personalamt - Digitalisierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410003	FM Kulturzentrum Haus Catoir	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410009	FM Städt. Mietobjekte	-99.993,94	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410012	FM Rathaus	-1.467,27	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410015	FM Seebacher Haus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410016	FM Ungsteiner Haus	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410018	FM Baubetriebshof	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	0,00	-50.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410021	FM Hauptfriedhof	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410023	FM Friedhof Grethen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	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	-56.852,48	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	-197.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410030	FM Salierschule	-208.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	-56.373,22	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	-18.270,29	-649.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kindergarten Grethen	-4.298,89	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kindergarten Ungstein	-3.224,17	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	-5.373,61	-266.000,00	-80.000,00	-690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	-170.925,04	-296.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	-6.448,34	-338.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	-3.720,04	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410044	FM JuKiB	0,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	-2.149,45	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410064	FM Hort Grethen	-17.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410068	FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	-4.298,89	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11410069	FM Triftweg 50-58	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410070	FM An den Drei Mühlen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	-15.868,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11411069	St.-Michaels-Allee 20	-184.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	-80.415,03	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420188	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	-24.596,25	-180.000,00	-155.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	-43.606,01	-43.000,00	-47.300,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11430009	Baubetriebshof: Verwaltung (EDV / Mobiliar)	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
11460002	EDV: Software / Lizenzen	-8.338,92	-40.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460003	EDV: Hardware	-91.466,61	-105.000,00	-259.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
11470001	Rathaus: Geschäftsausstattung	0,00	-47.500,00	-102.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11470012	Rathaus: Corona-Maßnahmen	-1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610002	Finanzen, Steuer und Abgaben	-18.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	-2.231,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210002	Ordnungsamt - Fundtiere	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270001	Bürgerbüro	0,00	-61.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320001	Polizeivollzugsdienst: Ruhender Verkehr	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr	-29.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	-63.753,60	-635.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	-34.048,95	-221.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	-37.768,42	-14.550,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	-9.610,83	-14.300,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	-17.624,85	-17.000,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	-8.868,28	-14.000,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26310001	Musikschule	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27110001	Volkshochschule	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27210001	Bücherei	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28130001	Stadtkunst	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31310001	Asylbewerber	-1.631,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
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"	-1.199,00	-6.500,00	-26.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	-4.177,15	-2.500,00	-6.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36520009	Kindergarten Grethen	-4.114,78	-17.000,00	-9.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	-4.069,80	-106.000,00	-103.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36520011	Kindergarten Ungstein	-4.023,13	-3.000,00	-19.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36520013	Kindergarten Schatzkiste	0,00	-3.000,00	-9.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36530001	Kinderhort Kurbrunnenstraße	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36530002	Kinderhort Seebach (VOS)	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36530003	Kinderhort Grethen	-856,80	-60.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36540001	Kindergarten Leistadt	-10.795,22	-1.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36550001	Spiel- und Lernstube	-1.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36610001	Spielplätze	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
42120001	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen	-6.290,64	-6.400,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	-9.280,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
51150006	Stadtsanierung: Hochbaumaßnahmen	-6.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150010	Stadtsanierung: Erwerb von Grundstücken	0,00	-290.000,00	0,00	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	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110001	Baurechtliche Verfahren	0,00	-11.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00
54110027	Spielbergweg	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	-10.130,38	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
54110038	Salinenstraße	-47.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110047	Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110048	Friedelsheimer Straße	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110050	Bgm.-Gropp-Straße	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110051	Tiefbau allgemein	-5.664,95	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
54110053	Geisenweg	-20.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110054	Seebacher Straße	0,00	-30.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
54110056	Urbane Sicherheit - Zufahrtsschutz	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	-7.144,02	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54110099	Gemeindestraßen: allgemein	-322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Gemeindestraßen allgemein	-3.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	-4.637,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	0,00	-29.000,00	-17.000,00	0,00	-122.000,00	-19.000,00	-2.000,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
54410088	Bundesstraßen: Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54610001	Parkeinrichtungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
55120006	Kurpark: Toilettenanlage Gradierbau	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark allgemein	-58.067,12	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	-4.524,47	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55140001	Sonstige Erholungseinrichtungen	-4.969,66	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210002	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410001	Ökokontoflächen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
57110003	Breitbandausbau	0,00	-390.000,00	-395.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
57320001	Dürkheimer Haus	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320002	Ungsteiner Haus	-8.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57321001	Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	-62.821,80	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332003	Veranstaltungen (BgA) - Wurstmarktplatz	-7.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein	0,00	-130.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340002	Gaststätten - Café im Kurpark	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	-29.040,95	-190.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510003	Brunnenhalle (BgA TI)	-8.413,38	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	-720.000,00	-7.220.000,00	-13.100.000,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
62610004	Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH	0,00	-1.475.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.050.000,00	-880.000,00	-780.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-2.705.375,62	-23.792.950,00	-28.176.500,00	-1.190.000,00	-8.184.000,00	-3.059.000,00	-2.702.000,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.726.928	-27.945.000	-32.044.000	-33.036.300	-34.070.100	-35.147.300
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.522.043	-12.967.400	-11.624.400	-12.111.400	-12.104.900	-12.072.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-777.365	-672.300	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.370.201	-4.900.300	-4.930.460	-4.913.060	-4.907.260	-4.903.660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.927.319	-3.231.170	-3.616.490	-3.642.490	-3.616.490	-3.622.490
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-674.650	-1.002.800	-609.550	-627.550	-626.550	-627.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.329.758	-5.587.100	-5.171.700	-2.490.800	-2.440.800	-2.390.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.328.264	-56.306.070	-58.796.600	-57.621.600	-58.566.100	-59.564.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.869.663	21.895.900	22.585.050	22.876.550	23.172.450	23.571.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851.415	10.426.020	9.843.620	8.560.510	8.224.950	8.250.760
E 11	Abschreibungen	5.419.571	5.303.900	5.360.000	5.297.100	5.229.300	5.063.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.393.084	14.510.150	16.672.220	16.609.625	16.611.263	16.612.934
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	510.265	763.000	853.000	853.000	853.000	853.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.457.476	3.172.970	3.437.770	3.393.085	3.277.230	3.283.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.501.474	56.071.940	58.751.660	57.589.870	57.368.193	57.635.199
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-826.790	-234.130	-44.940	-31.730	-1.197.907	-1.929.001
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-52.454	-118.540	-93.270	-93.220	-93.120	-93.070
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	208.881	305.360	124.840	115.920	106.750	97.060
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	156.426	186.820	31.570	22.700	13.630	3.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-670.364	-47.310	-13.370	-9.030	-1.184.277	-1.925.011
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-670.364	-47.310	-13.370	-9.030	-1.184.277	-1.925.011

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Finanzgliederung Gesamt						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.729.366	27.945.000	32.044.000	33.036.300	34.070.100	35.147.300
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.242.535	11.328.300	9.990.500	10.492.500	10.493.500	10.494.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	693.086	672.300	800.000	800.000	800.000	800.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.826	3.710.400	3.740.660	3.726.660	3.726.660	3.726.660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038.103	3.231.170	3.616.490	3.642.490	3.616.490	3.622.490
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.912	1.002.800	609.550	627.550	626.550	627.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.579.317	4.790.100	3.124.700	1.943.800	1.943.800	1.943.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.259.145	52.680.070	53.925.900	54.269.300	55.277.100	56.362.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.585.137	-21.129.100	-22.147.550	-22.489.050	-22.834.950	-23.184.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026.843	-10.426.020	-9.843.620	-8.560.510	-8.224.950	-8.250.760
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.040.040	-14.510.150	-16.672.220	-16.609.625	-16.611.263	-16.612.934
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-440.945	-763.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.556.320	-3.022.970	-3.031.770	-3.037.085	-3.021.230	-3.027.355
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.649.286	-49.851.240	-52.548.160	-51.549.270	-51.545.393	-51.928.399
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.609.859	2.828.830	1.377.740	2.720.030	3.731.707	4.433.901
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53.797	118.540	93.270	93.220	93.120	93.070
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-202.517	-305.360	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-148.720	-186.820	-31.570	-22.700	-13.630	-3.990
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.461.140	2.642.010	1.346.170	2.697.330	3.718.077	4.429.911
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.461.140	2.642.010	1.346.170	2.697.330	3.718.077	4.429.911
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.714	9.331.850	11.451.900	3.800.000	1.133.150	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.315	852.900	670.000	1.641.000	465.000	465.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	152.692	1.731.850	878.200	13.300	13.350	13.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.721	11.916.600	13.000.100	5.454.300	1.611.500	478.400
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-755.663	-7.773.100	-13.701.500	-790.000	-730.000	-730.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.850.007	-14.324.850	-13.255.000	-6.324.000	-1.429.000	-1.172.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-1.675.000	-1.200.000	-1.050.000	-880.000	-780.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.759	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.643.428	-23.792.950	-28.176.500	-8.184.000	-3.059.000	-2.702.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.230.707	-11.876.350	-15.176.400	-2.729.700	-1.447.500	-2.223.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	230.433	-9.234.340	-13.830.230	-32.370	2.270.577	2.206.311
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.891.653	9.975.840	14.410.730	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.256.942	-741.500	-580.500	-588.300	-596.300	-604.700
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-365.289	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.732.628	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	3.367.339	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	37.587	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.404.927	9.234.340	13.830.230	-588.300	-596.300	-604.700

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.770.216	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.204.198	1.900.510	765.670	2.109.030	3.121.777	3.825.211

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 2023 Teilhaushalt 1				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11460002	1	EDV Software: Gebührenkasse Bürgerbüro und Stadtkasse 10.000 €, Zentrale Adress-Verwaltung 25.000 €, Dokumenten-Management-System 50.000 €, Personal-Software 25.000 €, Software zur Überwachung und Einspielung von Updates 4.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, Betreuungsplatz Online für KITA 20.000 €	154.000 €		
1	11460003	2	EDV-Hardware: Firewall 160.000 €, Telefonanlage KITA Grethen 8.000 €, Telefonanlage KITA Ungstein 8.000 €, Telefonanlage Haus für Kinder 10.000 €, Telefonanlage KITA Schatzkiste 8.000 €, Telefonanlage KITA Leistadt 8.000 €, Telefonanlage Hort Kurbrunnenstraße 8.000 €, Telefonanlage Hort Seebach 8.000 €, Telefonanlage Hort Grethen 8.000 €, Mobile Fotostation Bürgerbüro 33.000 €	259.000 €		
1	11470001	3	Rathaus: Mobiliar Rathaus 10.000 €, Ausstattung Ratssaal 50.000 €, Vorsorge KFZ Zentrale 30.000 €, Anschaffung 3 E-Bikes 12.500 €	102.500 €		
1	42120001	4	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: Vorsorgebetrag	2.500 €		
				518.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-436.614	-259.000	-259.200	-259.200	-259.200	-259.200
412100	Zuweisungen a. d. Ausgleichsstock - vom Land	-100.330					
413100	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Bund	-44.724					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.323	-50.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-289.237	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-422.048					
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-422.048					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.559	-75.400	-79.200	-75.200	-75.200	-75.200
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-675	-200	-200	-200	-200	-200
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.845	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-5.545					
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-71.459	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
432310	Entgelt Weinbergschutz	7		-4.000			
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenaussgleich	-6.042					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.829	-732.300	-1.081.200	-1.101.200	-1.081.200	-1.081.200
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-4.050	-673.350	-677.250	-697.250	-677.250	-677.250
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.981	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-20.560					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-282.238	-10.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.933	-552.300	-186.800	-203.800	-201.800	-201.800
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-56.485	-404.400	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-60.097	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-28.905			-8.500	-15.000	-15.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-8.500		
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-4.700	-5.000				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.140	-300	-300	-300	-300	-300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-18.127	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-976.257	-1.128.100	-1.295.300	-1.295.300	-1.245.300	-1.195.300
462500	Konzessionsabgaben	-883.412	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
462700	Versicherungserstattungen	-437					
462900	Sonstige laufende Erträge	-28.103	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-14.608	-1.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-26.698	-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
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-22.988		-150.000	-150.000	-100.000	-50.000
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-12					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.487.240	-2.747.100	-2.901.700	-2.934.700	-2.862.700	-2.812.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.928.074	4.264.000	4.071.050	4.077.950	4.085.650	4.190.650
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	61.262	64.200	63.600	64.600	65.600	66.600
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	56.424	61.600	61.800	62.800	63.800	64.800
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	71.514	79.000	78.900	78.900	78.900	75.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	690.927	772.900	789.600	802.600	815.700	829.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.564.946	1.925.400	1.936.900	1.966.900	1.997.200	2.028.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26.779					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-7.938		-150.000	-150.000	-100.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	138.619	162.500	180.300	184.400	188.500	192.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	128.321	5.800	3.000	3.200	3.400	3.600
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.026					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	335.882	26.800	8.300	8.500	8.700	8.900
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.121	1.000	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	84.666	87.600	92.500	92.600	92.700	92.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	31.257		30.000	30.000	30.000	30.000
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	2.025	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.896	100	100	200	300	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	171.575	229.800	149.200	149.200	149.200	149.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	43.992	37.000	33.400	33.400	33.400	33.400
507910	Zuf. Ehrensoldrückst. - Beschäftigte Beamte	4.048	3.100	31.700	31.700	31.700	31.700
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	382.354	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	754.150	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	77.032		150.000	100.000		
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	4.851					
511100	Versorgung - Beamte	391.991	383.900	455.000	462.100	469.600	477.100
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-82.421	-16.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	16.860	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrensold	-4.971	-61.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	151.235	152.900	146.900	146.900	146.900	146.900
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-36.979	-31.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.629	264.500	47.900	47.900	47.900	47.900
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		94.300				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.352	1.161.350	1.027.300	1.020.200	1.012.500	1.016.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	68.057	65.000	85.000	86.300	87.600	88.900
522400	Abfall	4.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		507.600	464.100	510.000	510.000	510.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	66.660	60.950	57.000	62.600	62.600	62.600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	79.003	168.200	75.500	83.000	83.000	83.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.074	5.500	5.800	6.400	6.400	6.400
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	448	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	709	4.000	3.600	7.000	4.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	55.341	7.500	7.300	8.000	8.000	8.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	226					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	19.896	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.107	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84.515	63.850	64.300	31.200	25.200	25.200
524903	Schilder und Zubehör	19					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.144					
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.031	141.500	128.800	141.500	141.500	141.500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.632	500	500	500	500	500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.121					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	216.138	130.450	129.400	77.600	77.600	77.600
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	950					
E 11	Abschreibungen	528.622	371.300	381.300	372.500	368.300	351.600
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	12.368	10.900	19.100	13.600	12.300	8.200
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	30.433	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	445.424	315.900	315.800	314.800	314.800	313.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	1.543	1.500	1.500	1.500	900	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	36.085	32.700	34.300	32.000	29.700	19.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	394.438	354.500	312.500	299.300	299.300	299.300
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	13.603	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	368.389	271.800	271.800	271.800	271.800	271.800
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	245					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.198					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.002	70.200	28.200	15.000	15.000	15.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.081.594	1.042.200	1.370.300	1.384.425	1.273.950	1.273.975
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.372	35.050	40.250	42.250	42.250	42.250
561300	Reisekosten	6.445	9.300	8.800	9.500	9.500	9.500
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	893	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	817	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	14.865		150.000	100.000		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.408	8.350	3.650	3.950	3.750	3.750
562200	Leasing	10.513	9.700	10.000	9.000	9.000	9.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	51.671	30.000	82.000	106.000	106.000	106.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	202.998	322.900	368.600	405.100	405.100	405.100
562403	EDV-Beratung	44.547	51.000	34.650	34.650	34.650	34.650
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	990	26.500	15.000	6.500	6.500	6.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	162.253	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
562601	Honorare/KSK-pflichtig	200					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.834	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	40.371	36.600	46.400	46.800	46.400	46.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	22.596	14.570	16.520	16.420	16.020	16.020
563300	Porto und Versand	86.353	65.000	70.000	71.000	69.500	69.500
563400	Telefon, Datenübertragung	26.956	29.100	55.350	55.375	55.400	55.425
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.823	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	43.263	35.500	68.300	68.300	68.300	68.300
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563710	Bankgebühren, sonstige	16.200	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.424	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	8.863	6.200	12.200	12.200	12.200	12.200
564110	Gebäudeversicherungen	1.461					
564120	Kfz-Versicherungen	1.869	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen	71.814	71.700	72.700	72.700	72.700	72.700
564140	Unfallversicherungen	79.027	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Sonstige Versicherungen	23.039	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	30.322	31.950	33.850	33.850	33.850	33.850
564300	Sonstige Beiträge	4.916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	6					
565510	Einzelwertberichtigung	592	200	150	150	150	150
565520	Pauschalwertberichtigung	5.987		6.000	6.000	6.000	6.000
567200	Körperschaftsteuer	-71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100	Grundsteuer		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
568200	Kraftfahrzeugsteuer	108	200	300	300	300	300
569200	Verfüugungsmittel	2.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
569300	Repräsentationen	21.700	36.800	40.300	40.300	40.300	40.300
569310	Bewirtung	16.242	31.450	38.750	47.450	39.450	39.450
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	20	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.554.079	7.193.350	7.162.450	7.154.375	7.039.700	7.132.325
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.066.839	4.446.250	4.260.750	4.219.675	4.177.000	4.319.625
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	4.066.839	4.446.250	4.260.750	4.219.675	4.177.000	4.319.625
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.614	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	94.890	197.700	155.600	158.500	156.500	156.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	91.014	49.000	54.000	56.000	54.000	54.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		143.700	96.900	97.800	97.800	97.800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.876	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.276	194.500	151.900	154.800	152.800	152.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.159.115	4.640.750	4.412.650	4.374.475	4.329.800	4.472.425

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.394	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	422.048	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.910	75.400	79.200	75.200	75.200	75.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.874	732.300	1.081.200	1.101.200	1.081.200	1.081.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.632	552.300	186.800	203.800	201.800	201.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.030.851	879.500	879.500	879.500	879.500	879.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.427.709	2.289.500	2.276.900	2.309.900	2.287.900	2.287.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.796.632	-3.744.700	-3.867.750	-3.924.650	-3.982.350	-4.037.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.433	-1.161.350	-1.027.300	-1.020.200	-1.012.500	-1.016.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-208.309	-354.500	-312.500	-299.300	-299.300	-299.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.222.590	-1.042.000	-1.214.150	-1.278.275	-1.267.800	-1.267.825
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.964.964	-6.302.550	-6.421.700	-6.522.425	-6.561.950	-6.621.275
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.537.255	-4.013.050	-4.144.800	-4.212.525	-4.274.050	-4.333.375
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	26	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	26	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.537.229	-4.013.050	-4.144.800	-4.212.525	-4.274.050	-4.333.375
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.276	-194.500	-151.900	-154.800	-152.800	-152.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.629.505	-4.207.550	-4.296.700	-4.367.325	-4.426.850	-4.486.175
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.182	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.182	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.432	-96.400	-156.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-142.902	-152.500	-361.500	-10.000	-10.000	-170.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.182	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.516	-248.900	-518.000	-10.000	-10.000	-170.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.334	-248.900	-518.000	-10.000	-10.000	-170.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.805.839	-4.456.450	-4.814.700	-4.377.325	-4.436.850	-4.656.175
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.732.628	0	0	0	0	0
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-137.502	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	98.709	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-38.793	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.629.505	-4.207.550	-4.296.700	-4.367.325	-4.426.850	-4.486.175
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.693.835	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

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 Zielerreichung und Überwachung von Vorgaben der Steuerung

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-200	-200	-200	-200	-200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.588	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
462900	Sonstige laufende Erträge	-13.920	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-6.668					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.588	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	748.619	1.011.500	851.550	863.050	874.650	882.650
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	61.231	64.200	63.600	64.600	65.600	66.600
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder		4.000	3.900	3.900	3.900	
502110	Beamte - Dienstbezüge	183.358	180.400	180.200	183.000	185.800	188.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	166.355	227.500	261.400	265.400	269.400	273.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.029					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	36.376	38.700	39.300	40.100	40.900	41.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.204					
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.026					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	35.914					
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen		1.000	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	14.555	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	207					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	37.782	70.000	42.200	42.200	42.200	42.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	6.352	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
507910	Zuf. Ehrengeldrückst. - Beschäftigte Beamte			15.900	15.900	15.900	15.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	625					
511100	Versorgung - Beamte	180.528	180.400	186.500	189.400	192.400	195.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-37.462	-3.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrengeld	-3.573	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	57.772	47.400	48.100	48.100	48.100	48.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-12.659	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		109.000	5.300	5.300	5.300	5.300
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		82.500				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	200	200	200	200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		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	32.281	32.230	34.630	34.730	34.730	34.730
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.816		900	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	488	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	519	500	500	500	500	500
563710	Bankgebühren, sonstige	31	30	30	30	30	30
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	24.574	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
569200	Verfüugungsmittel	2.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
569300	Repräsentationen		300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	135	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.900	1.043.980	886.380	897.980	909.580	917.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	760.312	1.029.280	871.680	883.280	894.880	902.880
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	760.312	1.029.280	871.680	883.280	894.880	902.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	760.312	1.029.280	871.680	883.280	894.880	902.880

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.958	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.958	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-758.875	-758.200	-798.650	-810.150	-821.750	-829.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-200	-200	-200	-200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.380	-32.230	-34.630	-34.730	-34.730	-34.730
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-786.255	-790.680	-833.480	-845.080	-856.680	-864.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-772.297	-775.980	-818.780	-830.380	-841.980	-849.980
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-772.297	-775.980	-818.780	-830.380	-841.980	-849.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.297	-775.980	-818.780	-830.380	-841.980	-849.980
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	350	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-772.297	-775.980	-818.780	-830.380	-841.980	-849.980
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-772.297	-775.980	-818.780	-830.380	-841.980	-849.980

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Herausgegebene Amtsblätter	51	51	51	51
Seitenzahl	1.632	1.756	1.227	1.488

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-22					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-22					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.017					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-12.017					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.039					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	121.699	85.100	137.500	139.600	141.800	144.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	59.211	85.100	137.500	139.600	141.800	144.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.444					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.174					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.021					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120					
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	38.433					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	297					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	600	750	850	850	850
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	500	650	750	750	750
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	27.147	28.300	31.300	31.300	31.300	31.300
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	27.147	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.886	114.000	169.550	171.750	173.950	176.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.848	114.000	169.550	171.750	173.950	176.150
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	136.848	114.000	169.550	171.750	173.950	176.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	136.848	114.000	169.550	171.750	173.950	176.150

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-83.266	-85.100	-137.500	-139.600	-141.800	-144.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-750	-850	-850	-850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.147	-28.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.413	-114.000	-169.550	-171.750	-173.950	-176.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.391	-114.000	-169.550	-171.750	-173.950	-176.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.391	-114.000	-169.550	-171.750	-173.950	-176.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.391	-114.000	-169.550	-171.750	-173.950	-176.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.038	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.038	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.038	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.429	-114.000	-169.550	-171.750	-173.950	-176.150
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-110.391	-114.000	-169.550	-171.750	-173.950	-176.150

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Stadtratsitzungen	8	7	8	7
Ausschusssitzungen	41	38	39	36
Ortsbeiratssitzungen	17	25	22	17
Beiratssitzungen		2	7	10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.668					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte	-6.668					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.668					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	239.276	222.800	264.600	267.000	269.400	271.900
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	56.424	61.600	61.800	62.800	63.800	64.800
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	71.514	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	46.668	47.600	48.200	49.100	50.000	50.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	9.037	12.200	13.100	13.300	13.500	13.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	154					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.842	10.500	10.700	11.000	11.300	11.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	712					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.856					
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.121					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.590	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	17					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.404	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.921	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
507910	Zuf. Ehrengeldrückst. - Beschäftigte Beamte	4.048	3.100	15.800	15.800	15.800	15.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	31					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-77					
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	16.860	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrengeld	-1.398	-57.900	-700	-700	-700	-700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-448					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		23.700				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		5.900				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	3.150	2.700	2.900	2.900	2.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		750	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	541	2.000	1.800	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	6.102	5.900	9.000	9.600	9.600	9.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	286	1.550	1.450	1.550	1.550	1.550
561300	Reisekosten	2	50	50	50	50	50
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	984	300	1.400	1.500	1.500	1.500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		500	500	500	500	500
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	537		1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Bewirtung	4.294	1.900	3.100	3.400	3.400	3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.919	231.850	276.300	279.500	281.900	284.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.251	231.850	276.300	279.500	281.900	284.400
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	239.251	231.850	276.300	279.500	281.900	284.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.029	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	241.281	237.650	281.800	285.000	287.400	289.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-224.597	-228.500	-230.400	-232.800	-235.200	-237.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-541	-3.150	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.852	-5.900	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.990	-237.550	-242.100	-245.300	-247.700	-250.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.990	-237.550	-242.100	-245.300	-247.700	-250.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-229.990	-237.550	-242.100	-245.300	-247.700	-250.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.019	-243.350	-247.600	-250.800	-253.200	-255.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-232.019	-243.350	-247.600	-250.800	-253.200	-255.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-232.019	-243.350	-247.600	-250.800	-253.200	-255.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalvertretung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Gauweiler

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 Angelegenheiten von Beamtinnen und Beamten.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX), Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen für die gesamte Verwaltung, Außenstellen und des Personals des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz von Rheinland-Pfalz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Förderung von Frauen und Abbau von bestehenden Benachteiligungen von Frauen.

Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-10.971					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-10.971					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.971					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.787	70.300	72.800	73.900	75.100	76.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	33.248	48.500	20.800	21.200	21.600	22.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	889					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.969					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.234					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80					
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	35.012					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
511100	Versorgung - Beamte	37.707		46.500	47.200	48.000	48.800
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.943					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	5.869	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.520	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		18.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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	6.358	11.900	11.250	12.175	12.200	12.225
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875	7.500	6.800	7.500	7.500	7.500
561300	Reisekosten	2.763	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	382	500	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		300				
563100	Büromaterial	213	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.116	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563400	Telefon, Datenübertragung	8	100	150	175	200	225
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		500				
569310	Bewirtung		200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.145	82.200	84.050	86.075	87.300	88.525
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.174	82.200	84.050	86.075	87.300	88.525
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	118.174	82.200	84.050	86.075	87.300	88.525
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.174	83.200	84.050	86.075	87.300	88.525

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-92.213	-54.400	-73.300	-74.400	-75.600	-76.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.122	-11.900	-11.250	-12.175	-12.200	-12.225
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.335	-66.300	-84.550	-86.575	-87.800	-89.025
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.335	-66.300	-84.550	-86.575	-87.800	-89.025
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.335	-66.300	-84.550	-86.575	-87.800	-89.025
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.335	-67.300	-84.550	-86.575	-87.800	-89.025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.335	-67.300	-84.550	-86.575	-87.800	-89.025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-98.335	-67.300	-84.550	-86.575	-87.800	-89.025

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Zahl der Empfänge	10	10	1	1
Zahl der Glückwunschschreiben	640	684	748	735

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.321	23.800	18.500	18.900	19.300	19.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.658	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.567	10.300	11.300	11.500	11.700	11.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	193					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	804	900	900	1.000	1.100	1.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	601					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.656					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	345	400	400	400	400	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	506	900	1.800	1.800	1.800	1.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	106	100	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	14					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-19					
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-112					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		5.900				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		1.500				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	1.100	3.200	3.500	3.500	3.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		450	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	143	650	2.700	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	18.066	23.000	27.100	28.000	28.000	28.000
569300	Repräsentationen	17.555	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
569310	Bewirtung	512	8.500	9.100	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.530	47.900	48.800	50.400	50.800	51.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.530	47.800	48.700	50.300	50.700	51.100
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	33.530	47.800	48.700	50.300	50.700	51.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	138	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	138	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		500	500	500	500	500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.668	55.800	56.700	58.300	58.700	59.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.847	-15.400	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.571	-23.000	-27.100	-28.000	-28.000	-28.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.418	-39.500	-46.700	-48.300	-48.700	-49.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.418	-39.400	-46.600	-48.200	-48.600	-49.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.418	-39.400	-46.600	-48.200	-48.600	-49.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.556	-47.400	-54.600	-56.200	-56.600	-57.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-77	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.556	-47.400	-54.600	-56.200	-56.600	-57.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-33.556	-47.400	-54.600	-56.200	-56.600	-57.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Marion Kolbenschlager (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	2018	2019	2020	2021
Stadtverwaltung				
Beamte	27	25	25	26
Ehrenbeamte	10	10	10	10
Beschäftigte	365	379	398	407
Auszubildende	11	9	10	15
insgesamt:	413	423	443	458
Kanalwerk				
Beschäftigte	9	9	9	9
Auszubildende	-	-	-	1
insgesamt:	9	9	9	10
Stadtwerke				
Beschäftigte	86	86	93	84
Auszubildende	6	7	5	6
insgesamt:	92	93	98	90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-817					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-817					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.045	-97.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-37.217	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-60.097	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-200	-200	-200	-200	-200
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-531					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.221	-262.000	-412.000	-412.000	-362.000	-312.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-14.196	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
466141	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
466143	Ertrag Auflös. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit			-150.000	-150.000	-100.000	-50.000
466148	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. VE Beamte		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-113.083	-359.200	-502.200	-502.200	-452.200	-402.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	548.489	688.900	665.000	623.800	582.700	641.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	149.864	198.100	187.900	190.800	193.700	196.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	166.970	245.700	244.100	247.900	251.700	255.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.869					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-7.938		-150.000	-150.000	-100.000	-50.000
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	29.530	43.100	47.700	48.500	49.300	50.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.658	4.600	1.800	1.900	2.000	2.100
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	39.663	23.700	5.000	5.100	5.200	5.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	23.743	26.100	36.500	36.600	36.700	36.800
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	30.758		30.000	30.000	30.000	30.000
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	2.025	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	225	100	100	200	300	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	39.968	34.800	21.400	21.400	21.400	21.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	16.119	8.600	5.200	5.200	5.200	5.200
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	382.354	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	754.150	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	3.587		150.000	100.000		
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	341					
511100	Versorgung - Beamte	28.880	48.100	52.800	53.600	54.500	55.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-8.703	-200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
514100	Versorg. - Unterstüztg. - Beamte	28.080	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.654	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		16.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.506	57.000	35.500	38.900	38.900	38.900
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	459					
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.107	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.632	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	40.287	55.300	33.900	37.200	37.200	37.200
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.603	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	13.603	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.105	58.800	234.950	186.150	86.150	86.150
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.053	11.000	10.100	11.000	11.000	11.000
561300	Reisekosten	301	2.700	1.100	1.200	1.200	1.200
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	511	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag			150.000	100.000		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.985	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	148	2.000				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	11.334	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100	Büromaterial	1.361	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.386	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	13.159	7.500	36.500	36.500	36.500	36.500
563710	Bankgebühren, sonstige	25					
564130	Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.531	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.703	817.200	947.950	861.350	720.250	779.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.620	458.000	445.750	359.150	268.050	377.250
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	539.620	458.000	445.750	359.150	268.050	377.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	69					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	539.689	458.000	445.750	359.150	268.050	377.250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	817	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.645	97.200	90.200	90.200	90.200	90.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.144	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.606	112.200	105.200	105.200	105.200	105.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-529.634	-632.600	-648.500	-657.300	-666.200	-675.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.850	-57.000	-35.500	-38.900	-38.900	-38.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.297	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.901	-58.800	-84.950	-86.150	-86.150	-86.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.682	-760.900	-781.450	-794.850	-803.750	-812.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.076	-648.700	-676.250	-689.650	-698.550	-707.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-489.076	-648.700	-676.250	-689.650	-698.550	-707.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.145	-648.700	-676.250	-689.650	-698.550	-707.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-489.145	-698.700	-676.250	-689.650	-698.550	-707.750
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-489.145	-648.700	-676.250	-689.650	-698.550	-707.750

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Fachbereiche und Sachgebiete

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Ratsbeschluss vom 16.05.2000

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.002					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte	-8.002					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.002					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.490	105.700	89.000	90.300	91.600	92.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	55.024	56.200	57.000	58.000	59.000	60.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	11.124	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.991	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	16.938	21.200	7.200	7.200	7.200	7.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.414	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.700	24.900	24.900	24.900
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			22.700	24.900	24.900	24.900
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
561300	Reisekosten		50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.490	105.750	111.750	115.250	116.550	117.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.488	105.750	111.750	115.250	116.550	117.850
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	90.488	105.750	111.750	115.250	116.550	117.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	90.488	105.750	111.750	115.250	116.550	117.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.193	-79.100	-80.300	-81.600	-82.900	-84.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.700	-24.900	-24.900	-24.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	-50	-50	-50	-50	-50
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.204	-79.150	-103.050	-106.550	-107.850	-109.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.204	-79.150	-103.050	-106.550	-107.850	-109.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.204	-79.150	-103.050	-106.550	-107.850	-109.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.204	-79.150	-103.050	-106.550	-107.850	-109.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.204	-79.150	-103.050	-106.550	-107.850	-109.150
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-77.204	-79.150	-103.050	-106.550	-107.850	-109.150

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Informationstechnologie

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Andreas Jung (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
 b) Betrieb Hardware

Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
 Vorhaltung der DV-Infrastruktur
 Installation und Betrieb aller Systeme,
 System- und Netzwerkverwaltung
 Zentrale Datensicherung
 Verwaltung zentraler Datenbestände
 Störungsbeseitigung

- c) Betrieb Software

Bedarfsermittlung, Beratung, Beschaffung, Lizenzverwaltung
 Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
 Betreuung, Update und Störungsbeseitigung
 Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen

- d) Schulung

Planung und Durchführung von IT-Schulungen

- e) Planung und Betrieb

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, Speichersystemen etc.)

IT u. Telekommunikation

Grund- und Kennzahlen

- a) Grundzahlen

Anzahl Stellen: 4

- b) Kennzahlen

Anzahl EDV Systeme: 784
 Betreute EDV Systeme/Stelle: 196

Grund und Kennzahlen zu den Leistungen**Planung und Entwicklung**

- a) Grundzahlen

Anzahl Stellen: 0,5

- b) Kennzahlen

Anzahl PC/Server 396

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Betrieb Hardware

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

Betrieb Software

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

Schulung

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	0,2

Planung und Betrieb Telekommunikationsnetze

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-204					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-204					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-20.000		
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-20.000		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-738					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-437					
462700	Versicherungserstattungen	-437					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.379			-20.000		
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	301.953	308.300	382.100	388.100	394.200	400.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	230.228	304.000	377.600	383.400	389.300	395.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.523					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	18.860	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	48.132	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	356					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	853					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583	7.600	3.300	3.600	3.600	3.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.548	1.500	1.700	1.900	1.900	1.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	32	600	600	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	659	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.344	4.500				
E 11	Abschreibungen	38.057	37.200	44.700	37.900	35.700	23.700
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	8.375	8.500	14.300	9.300	8.500	7.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	29.682	28.700	30.400	28.600	27.200	16.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	289.596	418.800	577.400	638.800	638.800	638.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	958	6.000	10.600	11.700	11.700	11.700
561300	Reisekosten	118		1.500	1.600	1.600	1.600
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.753	6.000				
562200	Leasing	2.734	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	46.711	30.000	82.000	106.000	106.000	106.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	186.837	319.000	365.900	402.100	402.100	402.100
562403	EDV-Beratung	40.348	51.000	34.650	34.650	34.650	34.650
563100	Büromaterial	639	100	32.000	32.000	32.000	32.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	150		550	550	550	550
563300	Porto und Versand	18					
563400	Telefon, Datenübertragung	864	1.000	44.000	44.000	44.000	44.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.102					
564120	Kfz-Versicherungen	607	900	1.000	1.000	1.000	1.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer			100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	687	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.189	771.900	1.007.500	1.068.400	1.072.300	1.066.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	634.810	771.900	1.007.500	1.048.400	1.072.300	1.066.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	634.810	771.900	1.007.500	1.048.400	1.072.300	1.066.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	634.810	771.900	1.007.500	1.048.400	1.072.300	1.066.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.538	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	437	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.179	0	0	20.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-311.402	-308.300	-382.100	-388.100	-394.200	-400.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.541	-7.600	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-346.419	-418.800	-577.400	-638.800	-638.800	-638.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-664.362	-734.700	-962.800	-1.030.500	-1.036.600	-1.042.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.183	-734.700	-962.800	-1.010.500	-1.036.600	-1.042.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-640.183	-734.700	-962.800	-1.010.500	-1.036.600	-1.042.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640.183	-734.700	-962.800	-1.010.500	-1.036.600	-1.042.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.339	-40.000	-154.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-100.399	-105.000	-259.000	0	0	-160.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.738	-145.000	-413.000	0	0	-160.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.738	-145.000	-413.000	0	0	-160.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-748.921	-879.700	-1.375.800	-1.010.500	-1.036.600	-1.202.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-640.183	-734.700	-962.800	-1.010.500	-1.036.600	-1.042.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Versicherungsverträge				
a) Verträge	115	112	105	105
b) -Prämie (€)	221.340	238.414	232.330	235.968
Schadensfälle insgesamt	42	39	43	47
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	19.247	19.201	19.330	19.362
b) Schüler	569	571	590	606
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	595	635	644	644
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	120.323	121.313	130.695	138.489

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-422.048					
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-422.048					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.606	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-7.281	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.325	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.118	-100	-800	-800	-800	-800
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-620		-700	-700	-700	-700
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-202	-100	-100	-100	-100	-100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-16.296					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.334					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-1.334					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-452.106	-19.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	163.606	188.400	160.900	163.600	166.300	169.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.899	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	119.565	177.600	150.800	153.100	155.400	157.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.799					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.215	1.300	1.400	1.600	1.800	2.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.823					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	23.021					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	602	600	700	700	700	700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	143					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.884	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	249	400	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	405					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.241	273.200	278.900	202.500	200.800	205.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	65.799	65.000	85.000	86.300	87.600	88.900
522400	Abfall	4.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	58.484	60.500	56.400	62.000	62.000	62.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.526	4.000	4.100	4.500	4.500	4.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	448	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	709	4.000	3.600	7.000	4.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	52.040	7.500	7.300	8.000	8.000	8.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	226					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	17.119	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.231	60.000	54.600	20.000	20.000	20.000
524903	Schilder und Zubehör	19					
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.031	10.500	9.600	10.500	10.500	10.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	102.328	58.000	54.600	500	500	500
E 11	Abschreibungen	6.562	6.300	6.200	5.400	3.400	3.000
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	809	800	800	500		
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	1.543	1.500	1.500	1.500	900	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.210	4.000	3.900	3.400	2.500	2.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	507.319	324.600	290.800	287.900	287.900	287.900
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.259	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561300	Reisekosten	1.929	500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	767	300	300	300	300	300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.592	50	50	50	50	50
562200	Leasing	7.779	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.156					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.548					
562403	EDV-Beratung	1.549					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		1.000	900	1.000	1.000	1.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	150.225					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	27					
563100	Büromaterial	34.658	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.591	8.500	6.500	6.000	6.000	6.000
563300	Porto und Versand	76.735	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563400	Telefon, Datenübertragung	20.219	23.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	318	1.000	800	800	800	800
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.424	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	70.458	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
564140	Unfallversicherungen	79.027	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
564190	Sonstige Versicherungen	14.364	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	54	50	50	50	50	50
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	6					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	108	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen	114					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	300	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.729	792.500	736.800	659.400	658.400	665.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	598.623	773.400	717.000	639.600	638.600	645.300
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	598.623	773.400	717.000	639.600	638.600	645.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.594	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.560	127.900	99.600	84.700	84.700	84.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		125.200	96.900	82.000	82.000	82.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	366	700	700	700	700	700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.966	124.700	95.900	81.000	81.000	81.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	605.589	898.100	812.900	720.600	719.600	726.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.017	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	422.048	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.742	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.836	100	800	800	800	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.643	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-161.539	-185.600	-159.100	-161.800	-164.500	-167.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.664	-273.200	-278.900	-202.500	-200.800	-205.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-503.815	-324.600	-290.800	-287.900	-287.900	-287.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.048.018	-783.400	-728.800	-652.200	-653.200	-660.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540.375	-764.300	-709.000	-632.400	-633.400	-640.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-540.375	-764.300	-709.000	-632.400	-633.400	-640.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.966	-124.700	-95.900	-81.000	-81.000	-81.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547.341	-889.000	-804.900	-713.400	-714.400	-721.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.560	-47.500	-102.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560	-47.500	-102.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560	-47.500	-102.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-551.901	-936.500	-907.400	-723.400	-724.400	-731.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-547.341	-889.000	-804.900	-713.400	-714.400	-721.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Erträge allgemeine Dienstleistungen	203.000 €	208.000 €	210.286 €	212.483 €
Ertrag EDV Support	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-39					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272.483		-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-272.483		-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.276	-365.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-16.276	-365.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-288.798	-365.000	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.495	155.400	121.500	123.800	126.100	128.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.087	3.400	3.200	3.400	3.600	3.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	102.470	149.400	117.100	119.000	120.900	122.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.052					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	687	800	800	1.000	1.200	1.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.100					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	19.591					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	346	400	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	112					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	576	1.300				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	139	100				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	336					
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	5.692	9.000	15.900	16.200	16.200	16.200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	180					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			2.700	3.000	3.000	3.000
562403	EDV-Beratung	1.177					
563400	Telefon, Datenübertragung	4.406	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564190	Sonstige Versicherungen			2.200	2.200	2.200	2.200
567200	Körperschaftsteuer	-71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.187	164.400	137.400	140.000	142.300	144.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.610	-200.600	-219.800	-217.200	-214.900	-212.500
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	-144.610	-200.600	-219.800	-217.200	-214.900	-212.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-144.610	-200.600	-219.800	-217.200	-214.900	-212.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114710 Dienstleistungen (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.255	0	345.000	345.000	345.000	345.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.126	365.000	12.200	12.200	12.200	12.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.420	365.000	357.200	357.200	357.200	357.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-137.621	-154.000	-121.500	-123.800	-126.100	-128.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.243	-9.000	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.864	-163.000	-137.400	-140.000	-142.300	-144.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.556	202.000	219.800	217.200	214.900	212.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	26	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	26	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	181.582	202.000	219.800	217.200	214.900	212.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	181.582	202.000	219.800	217.200	214.900	212.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.754	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.754	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.754	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	181.582	202.000	219.800	217.200	214.900	212.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	181.582	202.000	219.800	217.200	214.900	212.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung**Haushaltsplanung:**

Ständiges Beobachten der finanziellen Entwicklung im Kreis, Land und Bund, insbesondere im Hinblick auf die eigenen finanziellen Auswirkungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Gemeindeeinkommens- und Umsatzsteuer, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage).
 Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung, des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplans, lfd. Budgetüberwachung
 Schuldenverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten (Aktiv- u. Passivdarlehen)
 Spendenbearbeitung

Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde- u. Vergnügungssteuer):

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

Beiträge:

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

Finanzbuchhaltung:

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

Allgemeine Ziele

- 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	2018	2019	2020	2021
Spenden				
-Anzahl -	43	35	19	18
Passivdarlehen				
Stadt	18	18	18	16
-Umschuldungen	1	2	--	2
Stadtwerke	5	5	8	9
Kanalwerk	7	7	7	7
insgesamt:	31	31	33	32
Aktivdarlehen				

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Sanierungsdarlehen	11	11	8	8
öffentliches Baudarlehen	1	1	0	0
Haushalt				
Genehmigung Haushaltssatzung	22.03.2018	20.12.2018	20.01.2020	18.02.2021
Anzahl Nachträge	0	0	0	0
Jahresabschluss				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	447.233 €	2.295.569 €	-23.912 €	670.364 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	693.798 €	5.483.755 €	-3.509.936 €	230.433 €
Eigenkapital	114.685.655 €	116.981.223 €	116.957.311 €	117.627.675 €
Bilanzsumme	214.725.792 €	218.601.278 €	213.748.315 €	226.108.699 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-100.873		-200	-200	-200	-200
412100	Zuweisungen a. d. Ausgleichsstock - vom Land	-100.330					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-543		-200	-200	-200	-200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.845	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.845	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	13					
462900	Sonstige laufende Erträge	13					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103.706	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	774.714	864.900	798.900	809.900	821.100	832.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	136.118	168.200	194.500	197.500	200.500	203.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	329.423	458.500	369.600	375.200	380.900	386.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.733					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	26.862	31.900	43.200	43.900	44.600	45.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	25.819					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	70.208					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	20.837	21.100	14.900	14.900	14.900	14.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	337					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	26.970	25.400	27.300	27.300	27.300	27.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	6.783	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	815					
511100	Versorgung - Beamte	112.735	107.800	111.700	113.400	115.200	117.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-6.938	-11.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	27.941	27.800	31.100	31.100	31.100	31.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-8.613	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	534	39.500	16.400	16.400	16.400	16.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3					
E 11	Abschreibungen	3.183	1.600	4.000	3.800	3.800	1.200
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.183	1.600	4.000	3.800	3.800	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.075	34.050	28.450	20.050	20.050	20.050
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.984	5.000	4.100	4.500	4.500	4.500
561300	Reisekosten	723	1.500	900	1.000	1.000	1.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	91					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.273					
562403	EDV-Beratung	393					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		22.000	10.900	2.000	2.000	2.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.115	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	8.254	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
569310	Bewirtung		50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.975	900.550	831.350	833.750	844.950	853.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691.269	897.350	828.150	830.550	841.750	850.550
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	691.269	897.350	828.150	830.550	841.750	850.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	691.269	897.350	828.150	830.550	841.750	850.550

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.873	0	200	200	200	200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.533	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-724.588	-815.300	-765.000	-776.000	-787.200	-798.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.987	-34.050	-28.450	-20.050	-20.050	-20.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-742.578	-849.350	-793.450	-796.050	-807.250	-818.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636.045	-846.150	-790.250	-792.850	-804.050	-815.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-636.045	-846.150	-790.250	-792.850	-804.050	-815.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636.045	-846.150	-790.250	-792.850	-804.050	-815.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.802	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.322	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.124	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.124	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-661.169	-846.150	-790.250	-792.850	-804.050	-815.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-636.045	-846.150	-790.250	-792.850	-804.050	-815.450

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

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 Verwahrgelegtes (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	2018	2019	2020	2021
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	9	6	19	9
Anzahl der Stundungen	22	24	156	31
Anzahl der Erlässe	1	3	3	5

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-220					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-220					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685	-200	-200	-200	-200	-200
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-675	-200	-200	-200	-200	-200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.372	-8.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.372	-2.400				
442450	Kost.Erstattg. - von Anstalten	-4.700	-5.000				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.580	-1.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-14.568	-1.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-12					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.857	-10.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	306.413	375.300	404.200	409.700	415.300	421.000
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	31					
502110	Beamte - Dienstbezüge	65.760	66.700	65.800	66.800	67.900	69.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	145.690	195.800	220.600	224.000	227.400	230.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.560					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	13.382	14.200	14.400	14.700	15.000	15.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	11.489					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	31.127					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.813	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	348					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	215					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	22.572	41.000	17.400	17.400	17.400	17.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.596	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	403					
511100	Versorgung - Beamte	23.085	26.900	49.300	50.100	50.900	51.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-23.808	-1.300	-600	-600	-600	-600
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	7.426	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.277	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376	10.150	9.250	10.150	10.150	10.150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	202	150	150	150	150	150
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.173	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	245					
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	245					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.521	35.700	38.150	38.550	38.550	38.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	536	1.000	900	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten		500	500	500	500	500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	50	100	100	100	100	100
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	14.865					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	244					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	25	100				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562403	EDV-Beratung	1.080					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	990	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	92					
563100	Büromaterial	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563710	Bankgebühren, sonstige	16.144	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564190	Sonstige Versicherungen	8.317	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	80	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung	77	200	150	150	150	150
565520	Pauschalwertberichtigung	5.987		6.000	6.000	6.000	6.000
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	20	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.555	421.150	451.600	458.400	464.000	469.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.698	410.950	430.600	437.400	443.000	448.700
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	342.698	410.950	430.600	437.400	443.000	448.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	342.698	410.950	430.600	437.400	443.000	448.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	200	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.277	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	118.914	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.096	8.600	2.200	2.200	2.200	2.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-331.284	-316.800	-363.800	-369.300	-374.900	-380.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.072	-10.150	-9.250	-10.150	-10.150	-10.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-245	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-121.416	-35.500	-32.000	-32.400	-32.400	-32.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463.017	-362.450	-405.050	-411.850	-417.450	-423.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.921	-353.850	-402.850	-409.650	-415.250	-420.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-323.921	-353.850	-402.850	-409.650	-415.250	-420.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.921	-353.850	-402.850	-409.650	-415.250	-420.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-323.921	-353.850	-402.850	-409.650	-415.250	-420.950
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-16	0	0	0	0	0
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-35.170	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.274	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-32.896	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-323.921	-353.850	-402.850	-409.650	-415.250	-420.950
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-32.912	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-28.905			-17.000	-15.000	-15.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-28.905			-8.500	-15.000	-15.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-8.500		
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.334					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-1.334					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.239			-17.000	-15.000	-15.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.028	52.700	34.900	35.600	36.300	37.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	14.334	14.800	14.900	15.200	15.500	15.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.160	6.500	7.800	8.000	8.200	8.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.081	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	410					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.095					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.441	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	319	500	1.000	1.000	1.000	1.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	11					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-58					
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-336					
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		17.800				
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte		4.400				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.020		10.600	7.200	1.200	1.200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	385		100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.549		5.900	7.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.086		4.500			
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.032	1.500	14.900	22.500	12.000	12.000
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	129		900	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten			100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300		400	400	200	200
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.438	1.500				
563100	Büromaterial	1.376		400	800	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.009		600	1.000	600	600
563300	Porto und Versand	9.558		5.000	6.000	4.500	4.500
563400	Telefon, Datenübertragung			200	200	200	200
569310	Bewirtung	10.222		7.300	13.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.081	54.200	60.400	65.300	49.500	50.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.841	54.200	60.400	48.300	34.500	35.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.841	54.200	60.400	48.300	34.500	35.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.415		6.000	8.000	6.000	6.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.415		6.000	8.000	6.000	6.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.415		6.000	8.000	6.000	6.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.257	54.200	66.400	56.300	40.500	41.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.905	0	0	17.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.905	0	0	17.000	15.000	15.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.685	-26.100	-27.700	-28.400	-29.100	-29.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.020	0	-10.600	-7.200	-1.200	-1.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.644	-1.500	-14.900	-22.500	-12.000	-12.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.349	-27.600	-53.200	-58.100	-42.300	-43.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.444	-27.600	-53.200	-41.100	-27.300	-28.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.444	-27.600	-53.200	-41.100	-27.300	-28.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.415	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.859	-27.600	-59.200	-49.100	-33.300	-34.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.859	-27.600	-59.200	-49.100	-33.300	-34.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.859	-27.600	-59.200	-49.100	-33.300	-34.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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 und Sammlungen zeitgemäß zu präsentieren und seine Attraktivität für die Besucher spürbar zu erhöhen.

Zielgruppen

Bürger und Einwohner sowie alle interessierten Gäste

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Die Unterhaltung obliegt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der umgebauten bzw. sanierten Räume dem Zweckverband. Der Zweckverband übernimmt die Betriebskosten der Gebäude, die Pflege der Außenanlagen sowie die Schönheitsreparaturen sowie alle sonstigen aus der Nutzung des Pachtgegenstandes und dem Betrieb der technischen Anlagen entstehenden Kosten. Hierzu gehören alle Kosten für die Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie die notwendigen technischen Erneuerungen an den Gebäuden.

Die Abschreibung des Gebäudes ist beim Gebäudemanagement berücksichtigt, wie auch ein event. anfallender Verwaltungskostenbeitrag, der vom Zweckverband für die Inanspruchnahme bautechnischer Hilfe durch die Bauverwaltung zu zahlen wäre.

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	169.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	169.360	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	169.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.882	119.500	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	88.882	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		18.500		15.800	15.800	15.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		18.500		15.800	15.800	15.800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.500		15.800	15.800	15.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.882	138.000	119.500	135.300	135.300	135.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.478	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.478	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-169.360	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.360	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.882	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.882	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.500	0	-15.800	-15.800	-15.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.882	-138.000	-119.500	-135.300	-135.300	-135.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.882	-138.000	-119.500	-135.300	-135.300	-135.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.882	-138.000	-119.500	-135.300	-135.300	-135.300

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-188	-200	-200	-200	-200	-200
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-188	-200	-200	-200	-200	-200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300	-300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-300	-300	-300	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-188	-500	-500	-500	-500	-500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.991	38.900	35.400	35.900	36.400	36.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	20.320	20.700	20.900	21.300	21.700	22.100
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.379	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.609	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	7.689	10.100	6.500	6.500	6.500	6.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.994	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.963	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.963	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	730	44.700	42.700	44.700	44.700	44.700
561300	Reisekosten		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	618	700	700	700	700	700
569300	Repräsentationen	112	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
569310	Bewirtung		20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.684	96.100	89.500	93.100	93.600	94.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.496	95.600	89.000	92.600	93.100	93.600
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	41.496	95.600	89.000	92.600	93.100	93.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	68	500	500	500	500	500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.564	97.100	90.500	94.100	94.600	95.100

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	200	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188	500	500	500	500	500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.308	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.963	-11.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-759	-44.700	-42.700	-44.700	-44.700	-44.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.030	-84.100	-81.500	-85.100	-85.600	-86.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.842	-83.600	-81.000	-84.600	-85.100	-85.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.842	-83.600	-81.000	-84.600	-85.100	-85.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.910	-85.100	-82.500	-86.100	-86.600	-87.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.910	-85.100	-82.500	-86.100	-86.600	-87.100
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	-31.910	-85.100	-82.500	-86.100	-86.600	-87.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien				
- Anzahl -	3	1	1	2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.320	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.551	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
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	3.878	59.200	16.800	2.500	2.500	2.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.878	59.200	16.800	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	14.198	69.500	27.400	13.100	13.100	13.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.198	69.500	27.400	13.100	13.100	13.100
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	14.198	69.500	27.400	13.100	13.100	13.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.198	69.500	27.400	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.878	-59.200	-16.800	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.878	-59.200	-16.800	-2.500	-2.500	-2.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.878	-59.200	-16.800	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.878	-59.200	-16.800	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.878	-59.200	-16.800	-2.500	-2.500	-2.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.291	-6.400	-2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.291	-6.400	-2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.291	-6.400	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.169	-65.600	-19.300	-2.500	-2.500	-2.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.878	-59.200	-16.800	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-883.412	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
462500	Konzessionsabgaben	-883.412	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-883.412	-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	-883.412	-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	-883.412	-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)	-883.412	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	883.412	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.412	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.412	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	883.412	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	883.412	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	883.412	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	883.412	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-253.723	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
413100	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Bund	-44.724					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-77.494	-71.400	-75.400	-71.400	-71.400	-71.400
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-71.459	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
432310	Entgelt Weinbergschutz	7		-4.000			
438100	Erträge Auflösg. SoPo für Gebührenaussgleich	-6.042					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.716	-713.100	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-16	-673.150	-677.050	-677.050	-677.050	-677.050
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.700	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
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	-2.707					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-40					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.667					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-335.640	-1.044.000	-1.051.900	-1.047.900	-1.047.900	-1.047.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.765	72.000	34.200	34.800	35.400	36.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.718	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.440	4.300	5.200	5.300	5.400	5.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.336	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	273					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	729					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	801	800	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.845	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		400	300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	8					
511100	Versorgung - Beamte	9.056	20.700	8.200	8.400	8.600	8.800
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-3.413	-300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	24.147	24.300	13.400	13.400	13.400	13.400
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.360	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	2.095	15.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.003	806.800	658.800	724.000	724.000	724.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		507.600	464.100	510.000	510.000	510.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	79.003	168.200	75.500	83.000	83.000	83.000
525420	Kostenerstattungen an das Land		131.000	119.200	131.000	131.000	131.000
E 11	Abschreibungen	315.939	315.900	315.800	314.800	314.800	313.100
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	315.939	315.900	315.800	314.800	314.800	313.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	200.190	71.800	73.200	73.300	73.300	73.300
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	199.030	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.161		1.400	1.500	1.500	1.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.075	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	32	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	100	100	100	100	100	100
564300	Sonstige Beiträge	4.916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510	Einzelwertberichtigung	27					
568100	Grundsteuer		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
569310	Bewirtung		300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.973	1.279.570	1.095.070	1.159.970	1.160.570	1.159.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307.333	235.570	43.170	112.070	112.670	111.570
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	307.333	235.570	43.170	112.070	112.670	111.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	46.485	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	46.485	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.485	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	353.819	270.570	78.170	147.070	147.670	146.570

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.724	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.867	71.400	75.400	71.400	71.400	71.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039	713.100	717.000	717.000	717.000	717.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.630	835.000	842.900	838.900	838.900	838.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.502	-58.400	-36.100	-36.700	-37.300	-37.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.876	-806.800	-658.800	-724.000	-724.000	-724.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.161	-71.800	-73.200	-73.300	-73.300	-73.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.530	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.069	-950.070	-781.170	-847.070	-847.670	-848.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.439	-115.070	61.730	-8.170	-8.770	-9.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113.439	-115.070	61.730	-8.170	-8.770	-9.370
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.485	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.924	-150.070	26.730	-43.170	-43.770	-44.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-159.924	-150.070	26.730	-43.170	-43.770	-44.370
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-159.924	-150.070	26.730	-43.170	-43.770	-44.370

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 2023 Teilhaushalt 2				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2	25210001	5	Stadtmuseum: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	26310001	6	Musikschule: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	27110001	7	Volkshochschule: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	27210001	8	Stadtbücherei: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	28130002	9	Kulturförderung: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	57332004	10	Veranstaltungen allgemein: Parkleitsystem 30.000 €, Maßnahmen Urbane Sicherheit (Notfallsysteme 100.000 €, Notfallkoffer 20.000 €, Zertifizierung Aqua Riwa 45.000 €) Einzahlung: Zuwendung vom Land für Urbane Sicherheit 90%	195.000 €	148.500 €	
				210.000 €	148.500 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-179.058	-224.450	-393.850	-213.050	-212.450	-208.350
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-38.209	-11.800	-191.800	-11.800	-11.800	-11.800
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-15.218	-8.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen		-14.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-8.964	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.		-150	-150	-150	-150	-150
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-3.246	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-72.680	-63.300	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.067	-96.500	-96.200	-95.500	-95.500	-91.400
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-700	-700	-600		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.913	-473.000	-469.400	-469.400	-469.400	-469.400
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.438	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-421.459	-458.000	-454.400	-454.400	-454.400	-454.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-816.900	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.863	-19.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-21.137	-230.300	-205.300	-205.300	-205.300	-205.300
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)		-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		-499.400	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.807	-103.450	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.925	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
442470	Kost.Erstattg. - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.458					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-79.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-4.424	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.930	-300	-700	-700	-700	-700
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-15	-200	-200	-200	-200	-200
462700	Versicherungserstattungen	-2.383					
462900	Sonstige laufende Erträge	22					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-554	-100	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-645.708	-1.618.100	-1.718.400	-1.537.600	-1.537.000	-1.532.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.129.136	1.414.300	1.530.900	1.554.500	1.578.500	1.602.900
502110	Beamte - Dienstbezüge		15.200	16.000	16.400	16.800	17.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	861.697	1.384.600	1.475.700	1.498.300	1.521.300	1.544.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.353					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	68.899	4.100	2.400	2.700	3.000	3.300
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	182.338	10.400	6.500	6.800	7.100	7.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	90					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	497					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			30.400	30.400	30.400	30.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			3.200	3.200	3.200	3.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.262					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.195	985.660	1.131.860	1.013.620	1.004.780	1.017.310
522100	Energie, Wasser, Abwasser	50.043	95.600	116.930	121.190	112.950	124.880
522400	Abfall	833	36.360	36.310	36.310	36.310	36.310

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523110	Unterhaltung Grundstücke		15.000				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		11.500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.134	18.600	10.650	11.550	11.550	11.550
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		11.500				
523420	Unterh. Kunstgegenstände	4.285	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.150	1.150	1.250	1.250	1.250
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	120	8.600	16.200	8.400	7.800	8.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.321	15.150	11.600	12.700	12.700	12.700
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600	Erwerb v. Kunst-, wissenschaftl., sonstigen Sammlungen	689	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.084	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	622	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.846	95.600	88.900	97.800	97.800	97.800
524903	Schilder und Zubehör	176	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	8.983	125.750	81.250	89.250	89.250	89.250
525420	Kostenerstattungen an das Land		500	500	500	500	500
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		55.300	50.300	55.300	55.300	55.300
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		8.400	8.520	8.520	8.520	8.520
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.560		500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	58.518	402.000	619.300	480.600	480.600	480.600
529201	Aufw. für Dienstl., Provisio./KSK-pflichtig	18.730	2.450	4.450	4.450	4.450	4.450
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	Abschreibungen	75.638	206.100	77.600	74.800	72.700	64.900
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	4.405	4.400	3.500	1.500	1.500	1.500
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	300	300	300	300	300	300
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		128.600				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.548	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	67.384	69.300	70.300	69.500	67.400	59.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	88.507	125.050	102.800	114.605	116.243	117.914
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.771	31.850	26.750	29.350	29.350	29.350
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	86.735	93.200	76.050	85.255	86.893	88.564
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	278.154	527.370	470.110	469.310	469.310	469.310
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	811	2.850	2.650	2.850	2.850	2.850
561300	Reisekosten	1.968	5.100	4.900	5.300	5.300	5.300
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	10.349					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		19.500	24.500	27.000	27.000	27.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	8.237	1.500				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	12.728	25.650				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	53.254	143.700	148.200	137.700	137.700	137.700
562601	Honorare/KSK-pflichtig	146.155	174.600	161.000	161.000	161.000	161.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten	8.416	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
563100	Büromaterial	2.917	6.650	6.250	6.250	6.250	6.250
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	450	1.200				
563300	Porto und Versand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	3.659	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	214	300	300	300	300	300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.147	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäudeversicherungen	24	2.800	50	50	50	50
564130	Haftpflichtversicherungen	313	2.850	2.450	2.450	2.450	2.450

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564140	Unfallversicherungen		250	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	5.220	6.350	5.840	5.840	5.840	5.840
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	11.153	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	25					
565510	Einzelwertberichtigung	91	1.100	50	50	50	50
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		15.000				
569300	Repräsentationen	7.220	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
569310	Bewirtung	3.735	54.550	49.950	54.750	54.750	54.750
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	68	200	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.787.629	3.258.480	3.313.270	3.226.835	3.241.533	3.272.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.141.921	1.640.380	1.594.870	1.689.235	1.704.533	1.739.434
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	1.141.921	1.640.380	1.594.870	1.689.235	1.704.533	1.739.434
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.856	298.350	275.250	268.700	268.700	268.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.811	247.500	214.000	204.000	204.000	204.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		47.300	55.250	58.700	58.700	58.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.045	3.550	6.000	6.000	6.000	6.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.856	298.350	275.250	268.700	268.700	268.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.150.777	1.938.730	1.870.120	1.957.935	1.973.233	2.008.134

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.254	127.250	296.950	116.950	116.950	116.950
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.087	473.000	469.400	469.400	469.400	469.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.541	816.900	792.000	792.000	792.000	792.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.894	103.450	62.450	62.450	62.450	62.450
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.448	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	594.224	1.520.800	1.621.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.145.472	-1.414.300	-1.500.600	-1.524.200	-1.548.200	-1.572.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.610	-985.660	-1.131.860	-1.013.620	-1.004.780	-1.017.310
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-88.813	-125.050	-102.800	-114.605	-116.243	-117.914
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-257.679	-526.270	-470.060	-469.260	-469.260	-469.260
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.702.574	-3.051.280	-3.205.320	-3.121.685	-3.138.483	-3.177.084
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.108.350	-1.530.480	-1.584.320	-1.680.685	-1.697.483	-1.736.084
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.108.350	-1.530.480	-1.584.320	-1.680.685	-1.697.483	-1.736.084
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.856	-298.350	-275.250	-268.700	-268.700	-268.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117.206	-1.828.830	-1.859.570	-1.949.385	-1.966.183	-2.004.784
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200	60.000	148.500	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.080	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.280	60.000	148.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	-145.000	-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-155.000	-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280	-95.000	-61.500	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.112.926	-1.923.830	-1.921.070	-1.964.385	-1.981.183	-2.019.784
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.298	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	606	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-692	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.117.206	-1.828.830	-1.859.570	-1.949.385	-1.966.183	-2.004.784
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-692	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

N. N. (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 Museums-gesellschaft 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
- Städteübergreifender 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	2018	2019	2020	2021
Ausstellungen	0	3	2	0
Besucherzahlen	3.762	7.000	4.171	1.762

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-41.510	-34.600	-36.600	-36.600	-36.600	-32.700
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-388					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-1.140	-500	-500	-500	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-5.899		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-34.085	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-30.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-300					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.463	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.438	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-25					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.273	-35.600	-38.100	-38.100	-38.100	-34.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	151.506	150.500	162.500	164.900	167.400	169.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	115.171	150.500	159.600	162.000	164.500	167.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.903					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.613					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	24.407					
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	90					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			2.700	2.700	2.700	2.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	242					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.977	38.300	48.800	51.000	51.400	51.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	17.970	21.000	25.200	25.600	26.000	26.400
522400	Abfall	243	250	250	250	250	250
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	488	1.900	1.400	1.500	1.500	1.500
523420	Unterh. Kunstgegenstände	4.285	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.000	900	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	120	650	550	650	650	650
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	214	500	500	500	500	500
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschaftl.,sonstigen Sammlungen	689	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	75					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.741	6.000	8.200	9.000	9.000	9.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.759					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.384	3.000	6.800	7.500	7.500	7.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	7.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	59.005	59.000	59.900	59.700	59.700	53.700
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	57.481	57.500	58.400	58.200	58.200	52.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.028	15.070	27.420	16.920	16.920	16.920
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	150	150	150	150	150
561300	Reisekosten	98	200	400	400	400	400
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.221					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	320	500				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	644	8.200	20.500	10.000	10.000	10.000
563100	Büromaterial	280	150	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	289	850	850	850	850	850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	107	150	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	3.666	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	370	370	370	370	370	370
569310	Bewirtung	22	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.516	267.870	303.120	297.520	300.420	297.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.242	232.270	265.020	259.420	262.320	263.120
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	214.242	232.270	265.020	259.420	262.320	263.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.236	20.750	15.100	13.900	13.900	13.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.275	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		12.550	13.100	11.900	11.900	11.900
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.961	3.200				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.236	20.750	15.100	13.900	13.900	13.900
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	218.478	253.020	280.120	273.320	276.220	277.020

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.527	500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.305	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-165.395	-150.500	-159.600	-162.000	-164.500	-167.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.239	-38.300	-48.800	-51.000	-51.400	-51.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.871	-15.070	-27.420	-16.920	-16.920	-16.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.505	-208.870	-240.320	-234.920	-237.820	-240.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.200	-207.370	-236.320	-230.920	-233.820	-236.720
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-205.200	-207.370	-236.320	-230.920	-233.820	-236.720
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.236	-20.750	-15.100	-13.900	-13.900	-13.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.436	-228.120	-251.420	-244.820	-247.720	-250.620
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209.436	-231.120	-254.420	-247.820	-250.720	-253.620
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-209.436	-228.120	-251.420	-244.820	-247.720	-250.620

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

N. N. (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die im Jahr 1973 gegründete Musikschule Bad Dürkheim ist eine nicht rechtsfähige öffentliche Anstalt mit Sitz in Bad Dürkheim. Träger der Musikschule ist die Stadt Bad Dürkheim. Als Mitglied im Verband der deutschen Musikschulen entspricht sie in Aufbau, Struktur und Angebot dessen Richtlinien, erfüllt die Anforderungen der Richtlinien zur Förderung der Musikschulen in RLP und orientiert sich an den Ausführungen des KGSt-Gutachtens Musikschule.

Ihre Aufgabe ist es, die knapp 1.000 Schüler*innen (ohne Mehrfachbelegung), bestehend aus Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, an die Musik heranzuführen, zum gemeinsamen Musizieren zu befähigen, neben der instrumentalten bzw. gesanglichen Ausbildung ein umfassendes Verständnis für Musik zu wecken sowie Begabung zu erkennen und zu fördern. Sie sieht sich damit als Einrichtung der kulturellen Grundversorgung. Mit qualifiziertem Fachunterricht legt sie die Grundlagen für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik. Sie eröffnet den Schüler*innen Möglichkeiten zum qualitätsvollen, gemeinschaftlichen Musizieren in der Musikschule, in allgemeinbildenden Schulen, in der Familie oder in vielfältigen Formen des Laienmusizierens. Dabei werden die Schüler*innen im Verlauf ihres musikalischen Bildungsganges umfassend beraten und begleiten. Diese Aufgaben stehen in Zusammenhang mit dem Auftrag einer möglichst umfassenden Allgemeinbildung, Persönlichkeitsentfaltung und gemeinschaftsbildenden Erziehung. So bietet die Musikschule ein vielseitiges, musikalisches Unterrichtsangebot für Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene. Der Unterricht ist individuell auf die Bedürfnisse der Schüler*innen abgestimmt und bietet ab dem Kleinkind bis zum Seniorenalter ein reichhaltiges, fortlaufendes Kursangebot vom Elementarbereich bis zum spezialisierten Instrumental- und Vokalunterricht. Ergänzend zum Einzel- oder Gruppen- und Klassenunterricht besteht für Musikschüler*innen die Teilnahme an Bands, Ensembles und Chöre der Musikschule. Durch dieses Unterrichtsangebot bildet die Musikschule die Grundlage für das musikalische Leben in der Stadt Bad Dürkheim und vernetzt musikalische Institution wie Schulorchester und Musikvereine miteinander.

Die Musikschule ist gegliedert in:

I. Kernbereich:

- Elementar- und Grundstufe für (Vor-)Schulkinder mit Kükenmusik
- Hauptstufe mit Unterricht in instrumentalten oder vokalen Haupt- sowie Ergänzungs- und Ensemblesfächern
- Förderstufen (Studienvorbereitung; Begabten- und Nachwuchsförderung)

II. Projektbereich:

- Regelmäßige, öffentliche Schüler- und Lehrerkonzerte
- Halb- bis ganzjährig konzipierte Kurse und Kooperationsprojekte mit ortsansässigen KiTa, Schulen und VHS
- Projekte und Partnerschaften
- Sommerfeste
- Hochschul- und Preisträgerkonzerte
- eigene Konzertreihen (Klaviernächte, VR Bank-Schlarb-Konzerte)
- Kurse und Workshops
- Musikfreizeiten (Orchestertage)
- Wettbewerbe (Karel Kunc Musikwettbewerb)
- musikalische Begleitung von städtischen Veranstaltungen und Vereinsfeiern

Untergebracht ist die Musikschule in den Räumen des Kulturzentrums Haus Catoir, in den Bürgerhäusern (insb. Dürkheimer Haus) und in den 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 in den beiden Bereichen:

I. Kernbereich:

- Vermittlung von musikalischen Fähigkeiten
- Pädagogisch sinnvolle Gruppen- u. Klassengrößen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
- Begabtenförderung (Teilnahme an Wettbewerben wie z.B. Jugend musiziert) und Vorbereitung auf musikalische Berufsausbildung
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Optimierte Preis/Leistungsverhältnis (unter Beachtung sozialverträglicher Unterrichtsgebühren, Sozial- und Familienermäßigung)
- Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen und Kindertagesstätten
- Qualifizierung von Lehrkräften für neue Projekte und Unterrichtsformen

II. Projektbereich:

- Konzerte und Projekte repräsentieren öffentlich die Qualität und Leistung
- Steigerung der Motivation von Lehrkräften und Schüler*innen

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

- Kooperation mit anderen Institutionen
 - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 - Förderung der Künstler*innen
 - Sicherheit der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
 - Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen
 - Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Der Projektbereich ermöglicht die kostenlose Teilnahme am kulturellen Leben in der Stadt Bad Dürkheim.
Veranstaltungen der Musikschule sind für alle Bürger*innen kostenfrei und somit unabhängig von der sozialen Struktur.

Zielgruppen	I. Kernbereich: Die Bevölkerung der Stadt und der Region ab dem Alter von 2 Monaten (Kükenmusik) II. Projektbereich: Personen, Vereine, Verbände und Organisationen

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

Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Zahlen aus dem Jahresberichtsbogen des VdM				
Anzahl der Lehrkräfte	32	31	34	34
Schüler (gesamt)*	1.351	1.001	933	1.072
Schüler (absolut)	1.271	621	623	950
davon:				
a) weiblich	753	479	440	444
b) männlich	518	348	297	423
c) ohne Angabe (in Kooperationen)	-	-	-	183
d) auswärtig	289	210	252	211
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	309,44	326,49	324,32	341,20
Veranstaltungen	89	91	5	17
Musikalische Begleitungen	27	39	12	1
* "Schüler (gesamt)" bedeutet die Zahl der Anmeldungen,				
während "Schüler (absolut)" jene nur einmal erfasst, die				
mehrere Instrumente bzw. Ensembles belegen.				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.200	-68.550	-74.250	-73.950	-73.350	-73.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.637					
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.		-150	-150	-150	-150	-150
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-1.002	-500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-66.781	-63.300	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.505	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100	-900
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-700	-700	-600		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.675	-368.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-362.675	-368.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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	-1.788	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.788	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.741	-100	-500	-500	-500	-500
462700	Versicherungserstattungen	-2.383					
462900	Sonstige laufende Erträge	22					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-380	-100	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-440.405	-451.150	-448.250	-447.950	-447.350	-447.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	510.122	554.600	599.800	608.800	617.900	627.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	389.131	554.600	597.300	606.300	615.400	624.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.157					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	30.906					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	83.429					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	168					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			2.300	2.300	2.300	2.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	330					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648	21.700	25.250	28.750	28.850	29.050
522100	Energie, Wasser, Abwasser	7.892	9.500	9.500	12.000	12.100	12.300
522400	Abfall	163	200	150	150	150	150
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	550	2.900	450	450	450	450
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen			100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		350	350	350	350	350
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	24	150				
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	75	100				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.647	1.500	3.300	3.600	3.600	3.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	12					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	302					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.732	5.000	7.400	8.100	8.100	8.100
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	2.504	2.300	2.300	2.000	1.300	1.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.504	2.300	2.300	2.000	1.300	1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.201	135.250	150.700	151.200	151.200	151.200
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	900	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	175	300	300	300	300	300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.300	2.500	2.500	2.500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	859	2.500				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	6.910	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
562601	Honorare/KSK-pflichtig	125.827	113.600	120.000	120.000	120.000	120.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	7.757	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
563100	Büromaterial	156	100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	759	750	250	250	250	250
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		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	1.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	25					
565510	Einzelwertberichtigung		1.100	50	50	50	50
569300	Repräsentationen	1.300	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569310	Bewirtung		2.000	2.400	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.475	713.850	778.050	790.750	799.250	808.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.070	262.700	329.800	342.800	351.900	361.400
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	238.070	262.700	329.800	342.800	351.900	361.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	6.500	8.400	8.400	8.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		8.600	6.500	8.400	8.400	8.400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	6.500	8.400	8.400	8.400
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	238.070	271.800	336.300	351.200	360.300	369.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.021	66.550	72.250	72.250	72.250	72.250
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.880	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.433	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438.824	449.050	445.750	445.750	445.750	445.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-512.838	-554.600	-597.300	-606.300	-615.400	-624.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.822	-21.700	-25.250	-28.750	-28.850	-29.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-138.618	-134.150	-150.650	-151.150	-151.150	-151.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669.278	-710.450	-773.200	-786.200	-795.400	-804.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.454	-261.400	-327.450	-340.450	-349.650	-359.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-230.454	-261.400	-327.450	-340.450	-349.650	-359.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.100	-6.500	-8.400	-8.400	-8.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.454	-270.500	-333.950	-348.850	-358.050	-367.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.080	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-229.674	-273.500	-336.950	-351.850	-361.050	-370.550
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-230.454	-270.500	-333.950	-348.850	-358.050	-367.550

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule				
Bad Dürkheim				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Kultur		Marcus Brill		
		N. N. (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	<u>Gesellschaftspolitische Ziele</u> - 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. <u>Ziele Teilbereich VHS allgemein</u> 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 <u>Wirtschaftliche Ziele</u> - 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	2018	2019	2020	2021
Anzahl der				
a) Kurse	137	151	120	103
b) Einzelveranstaltungen	12	14	7	22
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	2.812	3.111	1.770	1.717
d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	1.742	1.683	1.567	1.580
e) Belegungen	913	1.236	905	771
davon weiblich	706	940	686	554
davon männlich	207	296	201	217

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule**

Bad Dürkheim

f) Besucher Einzelveranstaltungen	258	378	76	255

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.687	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-240					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-13.447	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.854	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-41.854	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-400				
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58.177	-80.900	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.754	25.900	28.000	28.400	28.800	29.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.465	25.900	26.000	26.400	26.800	27.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	550					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.551					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.187					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			1.800	1.800	1.800	1.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288	10.600	8.200	8.500	8.600	8.700
522100	Energie, Wasser, Abwasser	3.855	4.500	5.600	5.700	5.800	5.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.276	3.400	300	300	300	300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	75					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62	500	500	500	500	500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.643	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	368					
E 11	Abschreibungen	340	300	300	300		
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	340	300	300	300		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.644	72.250	70.650	70.650	70.650	70.650
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.527	1.600				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	40.019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563100	Büromaterial	55	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	43					
569310	Bewirtung		250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.026	109.050	107.150	107.850	108.050	108.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.849	28.150	22.650	23.350	23.550	24.150
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	16.849	28.150	22.650	23.350	23.550	24.150

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	26	150				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.875	29.800	24.150	24.850	25.050	25.650

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.687	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.346	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.054	80.900	84.500	84.500	84.500	84.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.475	-25.900	-26.000	-26.400	-26.800	-27.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.050	-10.600	-8.200	-8.500	-8.600	-8.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.981	-72.250	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.506	-108.750	-104.850	-105.550	-106.050	-106.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.452	-27.850	-20.350	-21.050	-21.550	-22.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.452	-27.850	-20.350	-21.050	-21.550	-22.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.478	-29.500	-21.850	-22.550	-23.050	-23.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.478	-32.500	-24.850	-25.550	-26.050	-26.650
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.478	-29.500	-21.850	-22.550	-23.050	-23.650

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

N. N. (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 Erwachsenenengruppen in schulischer und persönlicher Bildung.
- Bereitstellung von Ferienangeboten für Kinder.
- Eröffnung vielfältiger Wochenendkurse und Kompaktseminare, die auch auf über-regionalen 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	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kurse	146	168	161	143
Gesamtunterrichtsstunden	2.424	2.350	1.397	1.237
förderfähige Unterrichtsstunden	361	328	328	328
Belegungen	1.108	1.467	1.124	1.091
davon				
a) Erwachsene	730	969	808	652
b) Kinderkurse	378	498	316	439
Offene Arbeit				
a) Kinder	963	987	379	121
b) Erwachsene	155	213	98	55
c) Gruppen	607	589	94	106
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagsschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				
Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	3.848	2.861	668	618

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.771	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.771	-1.400	-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	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.925	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.696	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			100	100	100	100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.937	9.150	11.400	11.600	11.750	11.950
522100	Energie, Wasser, Abwasser	7.032	9.000	11.250	11.450	11.600	11.800
522400	Abfall	146	150	150	150	150	150
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	610					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2					
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	95					
E 11	Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	300	300	300	300	300	300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	76.771	86.850	81.000	90.605	92.243	93.914
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.771	10.350	9.450	10.350	10.350	10.350
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	75.000	76.500	71.550	80.255	81.893	83.564
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	302	100				
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	124					
563400	Telefon, Datenübertragung	178					
564130	Haftplichtversicherungen		50				
564140	Unfallversicherungen		50				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.310	96.400	93.900	103.705	105.493	107.364
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.613	86.050	83.550	93.355	95.143	97.014
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	74.613	86.050	83.550	93.355	95.143	97.014
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		8.350	9.550	8.000	8.000	8.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		8.350	9.550	8.000	8.000	8.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.350	9.550	8.000	8.000	8.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	74.613	94.400	93.100	101.355	103.143	105.014

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.771	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.696	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	139	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.602	-9.150	-11.400	-11.600	-11.750	-11.950
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76.771	-86.850	-81.000	-90.605	-92.243	-93.914
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-280	-100	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.514	-96.100	-92.400	-102.205	-103.993	-105.864
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.818	-85.750	-82.050	-91.855	-93.643	-95.514
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-73.818	-85.750	-82.050	-91.855	-93.643	-95.514
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.350	-9.550	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.818	-94.100	-91.600	-99.855	-101.643	-103.514
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.818	-94.100	-91.600	-99.855	-101.643	-103.514
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-73.818	-94.100	-91.600	-99.855	-101.643	-103.514

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

N. N. (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 Metropocard und Metropolbib; Durchführung des Lesesommers

Begegnungsstätte für einen regelmäßigen Austausch interessierter Bürger unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialer Struktur. Als Begegnungsstätte wirkt die Bücherei außerdem der Einsamkeit und sozialen Isolation entgegen.

Allgemeine Ziele

- Möglichst optimale Informations- u. Literaturversorgung der Bevölkerung des Einzugsgebietes 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 Einzugsbereiches, 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	2018	2019	2020	2021
Medienbestand	38.388	38.129	36.178	36.568
Ausleihe	198.641	197.111	169.382 (Corona)	150.853 (Corona)
Benutzer/Leser	2.849	2.822	2.529	2.478
Fernleihe	201	192	221	166
Veranstaltungen	138	138	82	77
Öffnungsstunden/Woche	24	24	24	24

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Bücherei,Lesehalle,Jugend-u.Wanderbüchereien**

Bad Dürkheim

Stellen	3,41	3,41	3,41	3,41

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-4.091	-3.800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.614	-800	-800	-800	-800	-800
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.500				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.477	-1.500	-1.200	-700	-700	-700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.083	-25.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.438	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-16.630	-20.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333	-900	-900	-900	-900	-900
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-333	-600	-600	-600	-600	-600
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-300	-300	-300	-300	-300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-189					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-15					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-174					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.696	-29.700	-32.300	-31.800	-31.800	-31.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	232.773	268.000	230.800	234.500	238.300	242.100
502110	Beamte - Dienstbezüge		15.200	8.000	8.200	8.400	8.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	178.645	248.500	217.300	220.600	224.000	227.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.694					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.023	1.200	600	700	800	900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	37.066	3.100	1.600	1.700	1.800	1.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	37					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			300	300	300	300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	308					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.062	78.360	79.760	81.560	81.210	82.110
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.986	14.000	17.500	17.800	18.050	18.350
522400	Abfall	281	260	260	260	260	260
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	819	3.400	2.100	2.300	2.300	2.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		150	150	150	150	150
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.600	900	1.600	1.000	1.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	153	200	200	200	200	200
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	52.084	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	187	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.307	4.700	4.300	4.700	4.700	4.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.883	1.250	1.150	1.250	1.250	1.250
525420	Kostenerstattungen an das Land		500	500	500	500	500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.405					
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	956	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	8.683	8.600	7.600	5.300	4.300	4.100
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.882	2.900	2.000			
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.548	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.253	2.200	2.100	1.800	800	600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.387	36.400	20.250	20.550	20.550	20.550

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	1.171	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	10.349					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	5.944					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.695	16.050				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	66	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	2.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	107	150	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	564	400	400	400	400	400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	6.551	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
565510	Einzelwertberichtigung	91					
569310	Bewirtung		400	400	400	400	400
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	68	200	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.904	391.360	338.410	341.910	344.360	348.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.208	361.660	306.110	310.110	312.560	317.060
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	325.208	361.660	306.110	310.110	312.560	317.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	8.750	12.100	12.100	12.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		11.300	7.750	11.100	11.100	11.100
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		200				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	8.750	12.100	12.100	12.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	325.208	374.160	314.860	322.210	324.660	329.160

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.614	2.300	800	800	800	800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.562	25.000	29.400	29.400	29.400	29.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	900	900	900	900	900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.524	28.200	31.100	31.100	31.100	31.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-232.494	-268.000	-227.500	-231.200	-235.000	-238.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.524	-78.360	-79.760	-81.560	-81.210	-82.110
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.792	-36.400	-20.250	-20.550	-20.550	-20.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.810	-382.760	-327.510	-333.310	-336.760	-341.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.286	-354.560	-296.410	-302.210	-305.660	-310.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305.286	-354.560	-296.410	-302.210	-305.660	-310.360
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.500	-8.750	-12.100	-12.100	-12.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.286	-367.060	-305.160	-314.310	-317.760	-322.460
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-305.286	-370.060	-308.160	-317.310	-320.760	-325.460
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-305.286	-367.060	-305.160	-314.310	-317.760	-322.460

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 281300 Kulturförderung	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur	Verantwortliche Person(en) Marcus Brill N. N. (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 kulturellen 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-33.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-33.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.205	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-93	-100	-100	-100	-100	-100
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-21.112	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442470	Kost.Erstattg. - von rechtsfähigen Stiftungen	-1.458					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-55.992	-16.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	208.982	230.400	307.300	311.900	316.600	321.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	159.284	220.200	281.100	285.500	290.000	294.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.050					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.807	2.900	1.200	1.300	1.400	1.500
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	33.248	7.300	3.300	3.400	3.500	3.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	212					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			19.500	19.500	19.500	19.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			2.200	2.200	2.200	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	382					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.007	15.350	17.730	18.270	18.320	18.360
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.308		2.760	2.800	2.850	2.890
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.312					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	212					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.037	500				
524903	Schilder und Zubehör	176					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	7.088	1.000	900	1.000	1.000	1.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		8.400	8.520	8.520	8.520	8.520
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	90		500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	47.433	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	11.352	450	450	450	450	450
E 11	Abschreibungen	4.807	4.800	4.800	4.800	4.700	4.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.807	4.800	4.800	4.800	4.700	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		4.100				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		4.100				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.599	49.200	33.340	33.540	33.540	33.540
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	801	1.000	900	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	453	500	500	500	500	500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	949					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	326					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	3.167	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	20.328	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	593	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial		500	250	250	250	250
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	450	400				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563400	Telefon, Datenübertragung	1.035	500	500	500	500	500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	583	350	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	24		50	50	50	50
564130	Haftpflichtversicherungen	313	400	350	350	350	350
564190	Sonstige Versicherungen	425	350	190	190	190	190
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	2.925	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
569310	Bewirtung	3.226	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.395	303.850	363.170	368.510	373.160	377.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.403	287.750	352.070	357.410	362.060	366.100
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	267.403	287.750	352.070	357.410	362.060	366.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.594	8.800	2.800	3.700	3.700	3.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.536	5.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		3.800	2.800	3.700	3.700	3.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	58					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.594	8.800	2.800	3.700	3.700	3.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	271.996	296.550	354.870	361.110	365.760	369.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.730	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.518	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-209.408	-230.400	-285.600	-290.200	-294.900	-299.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.799	-15.350	-17.730	-18.270	-18.320	-18.360
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.100	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.752	-49.200	-33.340	-33.540	-33.540	-33.540
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.959	-299.050	-336.670	-342.010	-346.760	-351.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.441	-282.950	-325.570	-330.910	-335.660	-340.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-263.441	-282.950	-325.570	-330.910	-335.660	-340.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.594	-8.800	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.035	-291.750	-328.370	-334.610	-339.360	-344.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-264.535	-304.750	-331.370	-337.610	-342.360	-347.100
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.298	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	606	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-692	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-268.035	-291.750	-328.370	-334.610	-339.360	-344.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-692	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Veranstaltungen	Verantwortliche Person(en) Marcus Brill N. N. (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des innerstädtischen Einzelhandels, des Weinbaus, der Gastronomie und des Fremdenverkehrs sowie als Maßnahme des Innenmarketings.
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 Weinbaubetrieben 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-59.827	-94.600	-267.100	-87.100	-87.100	-87.100
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-183	-10.000	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen		-14.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-30.468	-802.000	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-3.841	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-636	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-20.560	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.430	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-74.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-74.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
E 07	Sonstige laufende Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-90.294	-981.300	-1.093.800	-913.800	-913.800	-913.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	144.086	179.800	198.700	202.100	205.500	209.000
502110	Beamte - Dienstbezüge			8.000	8.200	8.400	8.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	110.888	179.800	191.800	194.800	197.800	200.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.998					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.033		600	700	800	900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	21.814		1.600	1.700	1.800	1.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	38					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	316					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.707	807.600	940.720	813.940	804.650	815.340
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.040	37.600	45.120	45.840	36.550	47.240
522400	Abfall		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
523110	Unterhaltung Grundstücke		15.000				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		11.500				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		7.000	6.400	7.000	7.000	7.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen		11.500				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.300	13.900	5.300	5.300	5.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.842	14.300	10.900	12.000	12.000	12.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.360	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.773	80.300	72.600	80.000	80.000	80.000
524903	Schilder und Zubehör		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	613	123.500	79.200	87.000	87.000	87.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		55.300	50.300	55.300	55.300	55.300
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.711					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	46.417	384.000	597.800	457.000	457.000	457.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	950					
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	Abschreibungen	131.678	130.800	2.400	2.400	2.400	1.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	129.485	128.600				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.193	2.200	2.400	2.400	2.400	1.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.583	203.200	160.950	169.450	169.450	169.450
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.477	500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	102	1.000	900	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.794	17.500	20.400	22.500	22.500	22.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	808	1.500				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.730	5.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	694	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	200	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
563100	Büromaterial		700	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.320	800				
563300	Porto und Versand	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	726	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110	Gebäudeversicherungen	1.461	2.800				
564130	Haftpflichtversicherungen	529	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
564140	Unfallversicherungen		200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	359	1.000	650	650	650	650
565510	Einzelwertberichtigung	488					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		15.000				
569300	Repräsentationen	3.920	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	848	49.500	45.000	49.500	49.500	49.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.053	1.321.400	1.302.770	1.187.890	1.182.000	1.195.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.759	340.100	208.970	274.090	268.200	281.690
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	300.759	340.100	208.970	274.090	268.200	281.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-20					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.724	221.000	230.000	220.000	220.000	220.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	23.696	221.000	211.000	201.000	201.000	201.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			13.000	13.000	13.000	13.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	28		6.000	6.000	6.000	6.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.704	221.000	230.000	220.000	220.000	220.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	324.463	561.100	438.970	494.090	488.200	501.690

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183	35.000	207.500	27.500	27.500	27.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.044	802.000	782.000	782.000	782.000	782.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.227	921.700	1.034.200	854.200	854.200	854.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-150.220	-179.800	-202.000	-205.400	-208.800	-212.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.769	-807.600	-940.720	-813.940	-804.650	-815.340
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.539	-203.200	-160.950	-169.450	-169.450	-169.450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.528	-1.190.600	-1.303.670	-1.188.790	-1.182.900	-1.197.090
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.301	-268.900	-269.470	-334.590	-328.700	-342.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-259.301	-268.900	-269.470	-334.590	-328.700	-342.890
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.704	-221.000	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.005	-489.900	-499.470	-554.590	-548.700	-562.890
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	148.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	148.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.583	-130.000	-195.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.583	-130.000	-195.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.583	-70.000	-46.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-291.588	-559.900	-545.970	-554.590	-548.700	-562.890
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-283.005	-489.900	-499.470	-554.590	-548.700	-562.890
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

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 ZieleMöglichst 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-29					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-29					
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					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.590	5.100	2.600	2.700	2.800	2.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.407	5.100	2.600	2.700	2.800	2.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	280					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.437					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.412					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	49					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362					
522100	Energie, Wasser, Abwasser	99					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.494					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	410					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.360					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.198	22.100	17.300	19.000	19.000	19.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.198	21.500	17.300	19.000	19.000	19.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		600				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.596	7.500	6.800	7.000	7.000	7.000
561300	Reisekosten	15					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564130	Haftpflchtversicherungen	627	1.000	500	500	500	500
569310	Bewirtung	231					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.747	34.700	26.700	28.700	28.800	28.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.718	34.700	26.700	28.700	28.800	28.900
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	36.718	34.700	26.700	28.700	28.800	28.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.475	16.200	1.050	1.100	1.100	1.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.475	15.000				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.200	1.050	1.100	1.100	1.100
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.475	16.200	1.050	1.100	1.100	1.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.194	50.900	27.750	29.800	29.900	30.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.818	-5.100	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.647	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.406	-22.100	-17.300	-19.000	-19.000	-19.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.414	-7.500	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.285	-34.700	-26.700	-28.700	-28.800	-28.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.256	-34.700	-26.700	-28.700	-28.800	-28.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.256	-34.700	-26.700	-28.700	-28.800	-28.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.475	-16.200	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.731	-50.900	-27.750	-29.800	-29.900	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.731	-50.900	-27.750	-29.800	-29.900	-30.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.731	-50.900	-27.750	-29.800	-29.900	-30.000

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 2023 Teilhaushalt 3				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3	57110003	11	Breitbandausbau: Breitbandausbau Inexio 180.000 €, Deutsche Glasfaser Gewerbegebiet 115.000 €, Funkmast und sonstige Breitbandmaßnahmen 100.000 €	395.000 €		
3	57510001	12	Tourismus (BgA): Stadtleitsystem 30.000 €, Mountainbike Konzeption und Kataster 40.000 €	70.000 €		
				465.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.056	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.056					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-702.808	-854.500	-755.000	-755.000	-755.000	-755.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432280	Parkgebühren	-79					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-287.891	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
436200	Gästebeitrag	-414.839	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.578	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-63.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-60.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441610	Vorverkaufsgebühren	104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.412	-5.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.			-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-4.937	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.475		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-43.324	-151.000	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
462900	Sonstige laufende Erträge	-43.074	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-250	-1.000	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-877.176	-1.071.100	-995.300	-995.300	-995.300	-995.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	593.985	687.600	657.700	668.000	678.400	688.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	451.288	687.600	655.500	665.600	675.800	686.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.138					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	36.445		600	700	800	900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	95.276		1.600	1.700	1.800	1.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	757					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.082					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.488	395.600	361.700	387.320	386.740	386.760
522100	Energie, Wasser, Abwasser		1.000	1.200	1.220	1.240	1.260
522400	Abfall	140	600	600	600		
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.905	10.000	19.100	21.000	21.000	21.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.236	500	1.800	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	52.044	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.222	26.000	23.600	26.000	26.000	26.000
524903	Schilder und Zubehör	3.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	40.857	69.500	62.300	68.500	68.500	68.500
524905	Therme Baustellenmarketing	12.974	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.746	100.000	72.800	80.000	80.000	80.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.493					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	107.475	81.000	73.700	81.000	81.000	81.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	8.232	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	3.366	23.300	51.500	51.500	51.400	51.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			10.700	10.700	10.700	10.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.780		17.200	17.200	17.200	17.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	585	400	700	700	600	600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		1.000				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	629.483	184.250	217.250	219.250	219.250	219.250
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	578	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	342	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	29	2.800	7.100	5.300	5.300	5.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.553					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	10.734	1.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	11.852	12.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		80.000	36.400	40.000	40.000	40.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	11.908	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
562601	Honorare/KSK-pflichtig	124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	421	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versand	6.165	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563400	Telefon, Datenübertragung	4.065	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	490					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	215	200	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.866	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
565510	Einzelwertberichtigung	4.346	1.100	5.600	5.600	5.600	5.600
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	460.000		90.000	90.000	90.000	90.000
569300	Repräsentationen	1.484	500	500	500	500	500
569310	Bewirtung	1.885	10.500	1.400	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546.322	1.291.750	1.288.150	1.326.070	1.335.790	1.346.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	669.146	220.650	292.850	330.770	340.490	351.010
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	669.146	220.650	292.850	330.770	340.490	351.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134		-500	-500	-500	-500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-134		-500	-500	-500	-500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.204	38.700	35.750	36.700	6.700	6.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.006	34.500	34.500	34.500	4.500	4.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.200	1.250	2.200	2.200	2.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	199	2.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.070	38.700	35.250	36.200	6.200	6.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	687.216	259.350	328.100	366.970	346.690	357.210

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.056	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.857	854.500	755.000	755.000	755.000	755.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.543	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453	5.000	29.400	29.400	29.400	29.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.850	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	949.759	1.049.500	974.400	974.400	974.400	974.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-610.502	-687.600	-657.700	-668.000	-678.400	-688.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.670	-395.600	-361.700	-387.320	-386.740	-386.760
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.869	-183.150	-211.650	-213.650	-213.650	-213.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.101.041	-1.267.350	-1.231.050	-1.268.970	-1.278.790	-1.289.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.282	-217.850	-256.650	-294.570	-304.390	-314.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-151.282	-217.850	-256.650	-294.570	-304.390	-314.910
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.070	-38.700	-35.250	-36.200	-6.200	-6.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.352	-256.550	-291.900	-330.770	-310.590	-321.110
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-430.000	-435.000	-60.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-78.729	-150.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.729	-580.000	-465.000	-60.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.489	-580.000	-465.000	-60.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-247.841	-836.550	-756.900	-390.770	-310.590	-321.110
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-12.963	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.117	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.154	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-169.352	-256.550	-291.900	-330.770	-310.590	-321.110
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.154	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft	Verantwortliche Person(en) Marcus Brill N. N. (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 wirtschaftsnahen Infrastruktur zur Aufgabe hat.
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherung der kommunalwirtschaftlichen Entwicklung
Zielgruppen	Ortsansässige und ansiedlungswillige private Unternehmen und Betriebe
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der städt. Gremien (Ausschüsse, Stadtrat)
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.810	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-215					
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						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.810	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.318	81.800	81.200	82.500	83.800	85.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	53.523	81.800	81.200	82.500	83.800	85.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	945					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.314					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.396					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	32					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	109					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531	4.500	3.600	4.000	4.000	4.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	900	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.531	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.000	900	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	1.229	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	481					
563100	Büromaterial		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	225					
563400	Telefon, Datenübertragung	158					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	Haftplichtversicherungen		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	94.961	112.000	110.400	112.100	113.400	114.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.151	91.400	89.800	91.500	92.800	94.100
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	74.151	91.400	89.800	91.500	92.800	94.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.571	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.571	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.571	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	75.722	95.400	93.800	95.500	96.800	98.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.694	-81.800	-81.200	-82.500	-83.800	-85.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-4.500	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.229	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.215	-89.100	-87.500	-89.200	-90.500	-91.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.000	-89.100	-87.500	-89.200	-90.500	-91.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.000	-89.100	-87.500	-89.200	-90.500	-91.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.571	-93.100	-91.500	-93.200	-94.500	-95.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-390.000	-395.000	-60.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	-395.000	-60.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	-395.000	-60.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.571	-483.100	-486.500	-153.200	-94.500	-95.800
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-9.682	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.682	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-75.571	-93.100	-91.500	-93.200	-94.500	-95.800
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-9.682	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tourismus

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Gerrit Altes (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)

Neue Kostenstelle: Mandelzentrale

Die Stadt Bad Dürkheim übernimmt zunächst für die Jahre 2022, 2023 und 2024 die Koordination und Durchführung der Aufgaben der "Pfälzer Mandelzentrale".

Grundlage ist die Kooperationsvereinbarung mit den Tourist Informationen der Deutschen Weinstraße.

Allgemeine Ziele

Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen und damit Optimierung der Auslastung von Beherbergungsbetrieben und allen anderen direkt und indirekt vom Tourismus profitierenden Leistungsträgern.

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Gäste gesamt	121.902	127.268	65.642	100.526
Gäste Hotellerie	97.131	102.148		52.234
Gäste Hotels	83.854	90.020	46.953	49.940
Übernachtungen gesamt	406.516	410.570	285.323	393.869
Übernachtungen Hottellerie	159.219	172.114	100.215	101.304
Übernachtungen Hotels	131.692	146.442	83.179	86.434
Bettenanzahl	2.408	2.384	2.478	3.822*
Auslastung des Bettenangebotes	46,25	47,18	31,55	28,23
Auslastung Hotels	41,33	44,63	23,59	24,51
Aufenthaltsdauer Hotels	1,57	1,63	1,77	1,73
Aufenthaltsdauer gesamt	3,33	3,23	4,35	3,92
* Die Abweichung bei den Betten ist auf die seit 2021 neu				
ausgewiesene Betriebsart "Campingplätze" zurückzuführen.				
Jeder Stellplatz geht mit 4 Schlafgelegenheiten in die				
Statistik ein.				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.056					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.056					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-702.808	-850.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
432280	Parkgebühren	-79					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-287.891	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
436200	Gästebeitrag	-414.839	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.578	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-63.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	-60.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441610	Vorverkaufsgebühren	104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.412	-5.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.			-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-4.937	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.475		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-43.324	-151.000	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
462900	Sonstige laufende Erträge	-43.074	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-250	-1.000	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-877.176	-1.046.000	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	593.985	599.200	572.400	581.300	590.300	599.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	451.288	599.200	570.200	578.900	587.700	596.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.138					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	36.445		600	700	800	900
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	95.276		1.600	1.700	1.800	1.900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	757					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.082					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.488	388.600	356.700	381.820	381.240	381.260
522100	Energie, Wasser, Abwasser		1.000	1.200	1.220	1.240	1.260
522400	Abfall	140	600	600	600		
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.905	10.000	19.100	21.000	21.000	21.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.236		1.800	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	52.044	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.222	25.000	22.700	25.000	25.000	25.000
524903	Schilder und Zubehör	3.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	40.857	65.000	59.100	65.000	65.000	65.000
524905	Therme Baustellenmarketing	12.974	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.746	100.000	72.800	80.000	80.000	80.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.493					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	107.475	80.000	72.800	80.000	80.000	80.000
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	8.232	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	3.366	400	28.600	28.600	28.500	28.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			10.700	10.700	10.700	10.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.780		17.200	17.200	17.200	17.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	585	400	700	700	600	600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.000				
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		1.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	629.483	180.800	213.900	215.900	215.900	215.900
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	578	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	342	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	29	2.500	6.800	5.000	5.000	5.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.553					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	10.734	1.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	11.852	12.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		80.000	36.400	40.000	40.000	40.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	11.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100	Büromaterial	2.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	421	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versand	6.165	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563400	Telefon, Datenübertragung	4.065	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	490					
564130	Haftpflichtversicherungen	215	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.866	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565510	Einzelwertberichtigung	4.346	1.100	5.600	5.600	5.600	5.600
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	460.000		90.000	90.000	90.000	90.000
569300	Repräsentationen	1.484	500	500	500	500	500
569310	Bewirtung	1.885	10.000	900	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546.322	1.170.000	1.171.600	1.207.620	1.215.940	1.225.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	669.146	124.000	201.900	237.920	246.240	255.360
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	669.146	124.000	201.900	237.920	246.240	255.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134		-500	-500	-500	-500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-134		-500	-500	-500	-500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.244	32.200	31.250	32.200	2.200	2.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	19.045	30.000	30.000	30.000		
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.200	1.250	2.200	2.200	2.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	199					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	32.200	30.750	31.700	1.700	1.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	688.256	156.200	232.650	269.620	247.940	257.060

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismusförderung (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.056	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.857	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.543	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453	5.000	29.400	29.400	29.400	29.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.850	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	949.759	1.045.000	969.400	969.400	969.400	969.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-610.502	-599.200	-572.400	-581.300	-590.300	-599.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.670	-388.600	-356.700	-381.820	-381.240	-381.260
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.223	-179.700	-208.300	-210.300	-210.300	-210.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.395	-1.168.500	-1.137.400	-1.173.420	-1.181.840	-1.190.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.636	-123.500	-168.000	-204.020	-212.440	-221.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-150.636	-123.500	-168.000	-204.020	-212.440	-221.560
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.110	-32.200	-30.750	-31.700	-1.700	-1.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.746	-155.700	-198.750	-235.720	-214.140	-223.260
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-40.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-78.729	-150.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.729	-190.000	-70.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.489	-190.000	-70.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-248.235	-345.700	-268.750	-235.720	-214.140	-223.260
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-12.578	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.117	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.539	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-169.746	-155.700	-198.750	-235.720	-214.140	-223.260
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.539	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 2023 Teilhaushalt 4				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	Ild. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4	62610003	13	Zuschuss Therme: jährlicher Thermenzuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Zuschuss Therme Baukostensteigerung 1.300.000 €, Weiterleitung Zuschuss vom Land für Therme an Stadtwerke 11.080.000 € Einzahlung: Zuschuss vom Land für Therme 11.080.000 €	13.100.000 €	11.080.000 €	
4	62610004	14	Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn 700.000 €, Kapitaleinlage für Einnahmeausfälle Salinarium (Corona, Energiekrise) 500.000 €	1.200.000 €		
				14.300.000 €	11.080.000 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.726.928	-27.945.000	-32.044.000	-33.036.300	-34.070.100	-35.147.300
401100	Grundsteuer A	-109.540	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
401200	Grundsteuer B	-3.181.615	-3.100.000	-3.949.000	-3.949.000	-3.949.000	-3.949.000
401310	Gewerbesteuer	-10.590.838	-11.150.000	-13.500.000	-14.175.000	-14.883.800	-15.628.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.600.999	-10.500.000	-11.310.000	-11.592.800	-11.882.600	-12.179.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.880.491	-1.650.000	-1.725.000	-1.759.500	-1.794.700	-1.830.600
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-153.041	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
403300	Hundesteuer	-136.050	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.074.353	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.236.514	-3.668.000	-2.223.000	-3.223.000	-3.223.000	-3.223.000
411120	Schlüsselzuweisung B 1	-193.620	-193.000				
411130	Schlüsselzuweisung B 2	-1.948.114	-1.900.000				
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-75.293	-75.000				
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-2.019.487	-1.500.000	-2.223.000	-3.223.000	-3.223.000	-3.223.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.434	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.339	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441800	Erbbauzinsen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-221.096	-606.300	-1.646.500	-146.500	-146.500	-146.500
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-75					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-60.171	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-12.398	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-470	-600	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-57.981	-28.700	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
466120	Ertrag Auflös. SoPo		-500.000	-1.500.000			
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	-90.000					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.186.973	-32.222.200	-35.916.000	-36.408.300	-37.442.100	-38.519.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	51.429	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	51.429	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.219.056	13.190.000	15.430.000	15.430.000	15.430.000	15.430.000
543100	Gewerbesteuerumlage	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
544120	Finanzausgleichsumlage	173.386	400.000				
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	12.004.182	11.700.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.927	108.200	197.800	197.800	197.800	197.800
563700	Rücklastschriftgebühren	800	1.000	800	800	800	800
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.565	1.400				
564300	Sonstige Beiträge	774					
565510	Einzelwertberichtigung	197.396	103.300	194.500	194.500	194.500	194.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	2					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	3.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.474.411	13.349.600	15.679.200	15.679.200	15.679.200	15.679.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.712.561	-18.872.600	-20.236.800	-20.729.100	-21.762.900	-22.840.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-50.829	-117.720	-92.520	-92.520	-92.520	-92.520

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
472100	Stundungszinsen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-16	-20	-20	-20	-20	-20
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-12.294	-17.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-38.519	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	202.881	222.600	124.840	115.920	106.750	97.060
575110	Zinsen - an Banken	91.485	87.800	23.690	22.500	21.350	20.050
575120	Zinsen - an Sparkassen	69.097	55.400	27.750	23.250	18.600	13.650
575140	Zinsen - an Landesbanken	27.885	25.700	20.400	17.870	15.200	12.460
575190	Zinsen - an die KfW	4.375	3.700	3.000	2.300	1.600	900
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	152.052	104.880	32.320	23.400	14.230	4.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.560.509	-18.767.720	-20.204.480	-20.705.700	-21.748.670	-22.835.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.560.509	-18.767.720	-20.204.480	-20.705.700	-21.748.670	-22.835.560

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.729.366	27.945.000	32.044.000	33.036.300	34.070.100	35.147.300
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.577.997	3.668.000	2.223.000	3.223.000	3.223.000	3.223.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	57.623	77.600	75.500	75.500	75.500	75.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.367.423	31.693.500	34.345.000	36.337.300	37.371.100	38.448.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.134.444	-13.190.000	-15.430.000	-15.430.000	-15.430.000	-15.430.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.579	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.141.023	-13.194.900	-15.433.300	-15.433.300	-15.433.300	-15.433.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.226.400	18.498.600	18.911.700	20.904.000	21.937.800	23.015.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	52.171	117.720	92.520	92.520	92.520	92.520
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-202.543	-222.600	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-150.372	-104.880	-32.320	-23.400	-14.230	-4.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.076.028	18.393.720	18.879.380	20.880.600	21.923.570	23.010.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.076.028	18.393.720	18.879.380	20.880.600	21.923.570	23.010.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500.000	11.080.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500.000	11.080.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-720.000	-7.220.000	-13.100.000	-720.000	-720.000	-720.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-1.675.000	-1.200.000	-1.050.000	-880.000	-780.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000	-8.895.000	-14.300.000	-1.770.000	-1.600.000	-1.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000	-2.395.000	-3.220.000	-1.770.000	-1.600.000	-1.500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.356.028	15.998.720	15.659.380	19.110.600	20.323.570	21.510.460
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.626.659	9.975.840	14.410.730	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.256.942	-741.500	-550.500	-558.300	-566.300	-574.700
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-630.283	9.234.340	13.860.230	-558.300	-566.300	-574.700
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-207.920	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	206.701	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.219	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.706.311	9.159.380	5.019.150	21.438.900	22.489.870	23.585.160
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.219	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.256.942	-741.500	-550.500	-558.300	-566.300	-574.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	12.490	12.500	12.273	12.321
Gewerbesteuer	1.160	1.188	1.183	1.152
Vergnügungssteuer	45	45	45	45
Hundesteuer	1.340	1.295	1.378	1.402
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	4	8	14	10
Gewerbesteuer	14	40	51	25
Hundesteuer	0	1	2	0
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	163	205	222	150
Gewerbesteuer	26	35	45	31
Anzahl der Spielgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	4	4	4	1
- mit Gewinnmöglichkeit	27	27	27	14
Geräte in Spielhallen				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0
- mit Gewinnmöglichkeit	45	45	45	45

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Beiträge				
Tourismusabgabepflichtige	1.472	2.019	1.878	1.520
- Bescheide	1.402	1.810	1.821	1.368
- Widersprüche	24	10	18	15
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	0	0	0	0
- der veranlagten Grundstücke	0	0	0	0
- der Bescheide	0	0	0	2.268*
- der Widersprüche	0	0	0	486*
- der Erlässe, Stundungen	0	0	0	0
* Grundlagenbescheide wiederkehrender Ausbaubeitrag				
Schlüsselleistungen	2018	2019	2020	2021
Hebesätze				
Grundsteuer A	300 %	300 %	300 %	300 %
Grundsteuer B	365 %	365 %	365 %	365 %
Gewerbsteuer	365 %	365 %	365 %	365 %
Hundesteuer				
1. Hund	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
2. Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €
3. Hund	192,00 €	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)	20 %	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)	20 %	20 %	20 %	20 %
Steueraufkommen				
Grundsteuer A und B	3.185.512 €	3.224.493 €	3.253.972 €	3.291.156 €
Gewerbsteuer	9.405.185 €	11.746.389 €	11.422.753 €	10.590.838 €
Hundesteuer	124.720 €	126.043 €	125.157 €	136.050 €
Vergnügungssteuer	587.931 €	584.933 €	427.430 €	153.041 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.652.575	-27.095.000	-31.044.000	-32.036.300	-33.070.100	-34.147.300
401100	Grundsteuer A	-109.540	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
401200	Grundsteuer B	-3.181.615	-3.100.000	-3.949.000	-3.949.000	-3.949.000	-3.949.000
401310	Gewerbesteuer	-10.590.838	-11.150.000	-13.500.000	-14.175.000	-14.883.800	-15.628.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.600.999	-10.500.000	-11.310.000	-11.592.800	-11.882.600	-12.179.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.880.491	-1.650.000	-1.725.000	-1.759.500	-1.794.700	-1.830.600
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-153.041	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
403300	Hundesteuer	-136.050	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.019.487	-1.500.000	-2.223.000	-3.223.000	-3.223.000	-3.223.000
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-2.019.487	-1.500.000	-2.223.000	-3.223.000	-3.223.000	-3.223.000
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	-55.110	-528.700	-1.571.000	-71.000	-71.000	-71.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-75					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-55.035	-28.700	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo		-500.000	-1.500.000			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.727.172	-29.123.700	-34.838.000	-35.330.300	-36.364.100	-37.441.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.935	103.300	194.500	194.500	194.500	194.500
564300	Sonstige Beiträge	774					
565510	Einzelwertberichtigung	150.159	103.300	194.500	194.500	194.500	194.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	2					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.935	103.300	194.500	194.500	194.500	194.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.576.237	-29.020.400	-34.643.500	-35.135.800	-36.169.600	-37.246.800
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	-28.576.237	-29.020.400	-34.643.500	-35.135.800	-36.169.600	-37.246.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.576.237	-29.020.400	-34.643.500	-35.135.800	-36.169.600	-37.246.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.638.730	27.095.000	31.044.000	32.036.300	33.070.100	34.147.300
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.360.583	1.500.000	2.223.000	3.223.000	3.223.000	3.223.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.999.316	28.595.000	33.267.000	35.259.300	36.293.100	37.370.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-774	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.998.542	28.595.000	33.267.000	35.259.300	36.293.100	37.370.300
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	10	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.998.552	28.595.000	33.267.000	35.259.300	36.293.100	37.370.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	28.998.552	28.595.000	33.267.000	35.259.300	36.293.100	37.370.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.998.552	28.595.000	33.267.000	35.259.300	36.293.100	37.370.300
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-207.920	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	206.701	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.219	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	28.998.552	28.595.000	33.267.000	35.259.300	36.293.100	37.370.300
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.219	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

KurzbeschreibungKreisumlage:

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.177.568	12.100.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
544120	Finanzausgleichsumlage	173.386	400.000				
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	12.004.182	11.700.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.177.568	12.100.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.177.568	12.100.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
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	12.177.568	12.100.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.177.568	12.100.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.080.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.180.872	-12.100.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.180.872	-12.100.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.180.872	-12.100.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.180.872	-12.100.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.180.872	-12.100.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.180.872	-12.100.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.180.872	-12.100.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000	-14.080.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage des §6 Gemeindefinanzreformgesetzes 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
543100	Gewerbesteuerumlage	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
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	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.041.488	1.090.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-953.572	-1.090.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953.572	-1.090.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953.572	-1.090.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-953.572	-1.090.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953.572	-1.090.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-953.572	-1.090.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-953.572	-1.090.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.074.353	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.074.353	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-1.074.353	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-1.074.353	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-1.074.353	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.074.353	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.635	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.635	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.635	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.090.635	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.090.635	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.090.635	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.090.635	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldmarktkonto Banken	699,96 €	663,85 €	200,04 €	200,04 €
Bankkonten Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	60.079 €	99.137 €	45.096 €	38.519 €
Sanierungsdarlehen	11	11	8	8
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	1.072,36 €	947,99 €	907,56 €	889,70 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-91.434					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.434					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-90.000					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91.434					
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	18.524					
565510	Einzelwertberichtigung	18.524					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.524					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.910					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-50.813	-117.700	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
472100	Stundungszinsen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-12.294	-17.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-38.519	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-50.813	-117.700	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123.723	-117.700	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.723	-117.700	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	52.146	117.700	92.500	92.500	92.500	92.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	52.146	117.700	92.500	92.500	92.500	92.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	52.146	117.700	92.500	92.500	92.500	92.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	52.146	117.700	92.500	92.500	92.500	92.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	52.146	117.700	92.500	92.500	92.500	92.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	52.146	117.700	92.500	92.500	92.500	92.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

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**2018****2019****2020****2021**

Durchschnittlicher Zinssatz (Haben)

0,035 %

0,033 %

0,010 %

0,010 %

Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen

3,26 %

3,21 %

3,09 %

3,02 %

Darlehenszinsen

227.111 €

232.196 €

209.937 €

192.841 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.565	1.400				
563720	Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.565	1.400				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565	1.400				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.565	1.400				
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	202.881	222.600	124.840	115.920	106.750	97.060
575110	Zinsen - an Banken	91.485	87.800	23.690	22.500	21.350	20.050
575120	Zinsen - an Sparkassen	69.097	55.400	27.750	23.250	18.600	13.650
575140	Zinsen - an Landesbanken	27.885	25.700	20.400	17.870	15.200	12.460
575190	Zinsen - an die KfW	4.375	3.700	3.000	2.300	1.600	900
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	202.881	222.600	124.840	115.920	106.750	97.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	204.446	224.000	124.840	115.920	106.750	97.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	204.446	224.000	124.840	115.920	106.750	97.060

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.616	-1.400	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.616	-1.400	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.616	-1.400	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-202.543	-222.600	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	-202.543	-222.600	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-204.159	-224.000	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.159	-224.000	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-204.159	-224.000	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-204.159	-224.000	-124.840	-115.920	-106.750	-97.060

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Maik Sokolowski-Kühn (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**2018****2019****2020****2021**

Passivdarlehen

19

19

18

16

Tilgung

435.000 €

455.781 €

439.294 €

629.547 €

Umschuldung

486.400 €

524.585 €

-

1.626.659 €

Aufnahme

--

--

--

264.994 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.626.659	9.975.840	14.410.730	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.256.942	-741.500	-550.500	-558.300	-566.300	-574.700
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-630.283	9.234.340	13.860.230	-558.300	-566.300	-574.700
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	630.283	-9.234.340	-13.860.230	558.300	566.300	574.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.256.942	-741.500	-550.500	-558.300	-566.300	-574.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612600 Mahngebühr, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

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**2018****2019****2020****2021**

Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.

51.224 €

64.735 €

93.853 €

72.568 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-74.552	-77.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-60.171	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-12.398	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
462900	Sonstige laufende Erträge	-470	-600	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.513					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74.552	-77.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.513	1.000	800	800	800	800
563700	Rücklastschriftgebühren	800	1.000	800	800	800	800
565510	Einzelwertberichtigung	28.714					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.513	1.000	800	800	800	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.039	-76.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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	-45.039	-76.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.039	-76.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	57.623	77.600	75.500	75.500	75.500	75.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.623	77.600	75.500	75.500	75.500	75.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.823	76.600	74.700	74.700	74.700	74.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	56.823	76.600	74.700	74.700	74.700	74.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.823	76.600	74.700	74.700	74.700	74.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.823	76.600	74.700	74.700	74.700	74.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.823	76.600	74.700	74.700	74.700	74.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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**2018****2019****2020****2021****Beteiligungen**

Stadthalle GdbR

60 v. 93

60 v. 93

60 v. 71

60 v. 71

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

100 %

100 %

100 %

100 %

Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

100 %

100 %

100 %

100 %

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	51.429	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	51.429	51.400	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	3.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	3.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.818	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.818	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-16	-20	-20	-20	-20	-20
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-16	-20	-20	-20	-20	-20
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-16	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.802	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.802	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16	20	20	20	20	20
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16	20	20	20	20	20
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.373	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.373	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500.000	11.080.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500.000	11.080.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-720.000	-7.220.000	-13.100.000	-720.000	-720.000	-720.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-1.675.000	-1.200.000	-1.050.000	-880.000	-780.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000	-8.895.000	-14.300.000	-1.770.000	-1.600.000	-1.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000	-2.395.000	-3.220.000	-1.770.000	-1.600.000	-1.500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-723.373	-2.397.480	-3.222.480	-1.772.480	-1.602.480	-1.502.480
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.373	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480

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 2023 Teilhaushalt 5				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5	11410016	15	FM Ungsteiner Haus: Stockwerkszentralen einschl. Neuverkabelung	35.000 €		
5	11410018	16	FM Baubetriebshof: Sanierung BBH (Sanitär, Elektro, Heizung)	350.000 €		
5	11410019	17	FM Feuerwehr: Erweiterungsbau Ostseite mit Benzinlager und Lagerflächen	125.000 €		
5	11410021	18	FM Hauptfriedhof: Neuanlage Kindergräber und Sternenkinder	20.000 €		
5	11410023	19	FM Friedhof Grethen: Absturzsicherung / Geländer zur Bgm.-Gropp-Straße	30.000 €		
5	11410026	20	FM Friedhof Seebach: Memoriumgarten mit 40 Urnenplätzen - Planung	25.000 €		
5	11410028	21	FM Pestalozzischule: Sonnenschutz	50.000 €		
5	11410031	22	FM Valentin-Ostertag-Schule: Sanierung Gesamtgebäude - Anlaufbetrag Planungskosten, Umbau und Modernisierung Trakt 3	200.000 €		
5	11410034	23	FM Kindergarten An der Isenach: Überdachung Spielbereich (Sonnen- und Wetterschutz)	20.000 €		
5	11410037	24	FM Kindergarten Leistadt: energetische Sanierung Gebäude Anlaufbetrag 80.000 €	80.000 €		690.000 €
5	11410038	25	FM Kindergarten Hardenburg: Neuanlage Außenbereich inkl. Spielgeräte	60.000 €		
5	11410040	26	FM Kindergarten Haus für Kinder: Lüftungsanlage für die neue Küche 130.000 €, Neugestaltung Außengelände 30.000 € Einzahlung: Zuschuss von Land für Lüftungsanlage	160.000 €	40.000 €	
5	11410044	27	FM Jugend- und Kinderbüro: Brandschutz, Sicherung Flucht- und Rettungswege	150.000 €		
5	11410069	28	FM Triftweg 50-58: Sozialer Wohnungsbau - Planungsansatz	250.000 €		
5	11410070	29	FM An den Drei Mühlen 2: Sanierung und Außenanlage	1.500.000 €		
5	11410099	30	FM Allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	11420088	31	Liegenschaften Ankauf unbebaute Grundstücke: Ankauf von Grundstücken für Hochwasserschutz Einzahlungen: Verkauf Einzelhandelsflächen Fronhof und Lindenring 22 (Buchwert)	75.000 €	865.000 €	
5	11420188	32	Liegenschaften Ankauf von bebauten Grundstücken: Erwerb von Grundstücken im Schwarzviertel	290.000 €		
5	51150007	33	Stadtsanierung - Gewährung von Darlehen: Tilgung Darlehen		13.200 €	
5	51180002	34	Soziale Stadt: diverse Kleinmaßnahmen	10.000 €		
5	51180005	35	Soziale Stadt - Gewährung von Darlehen: Darlehen an Private im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen i. R. der Förderrichtlinien	20.000 €		
5	51180008	36	Soziale Stadt - Parkplätze In den Kappesgärten: Schaffung zusätzlicher Parkflächen	35.000 €		

5	52110001	37	Baurechtliche Verfahren: Plotter 11.000 €, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug 25.000 €	36.000 €		
5	54110026	38	Im Rustengut: Baukosten I. Bauabschnitt Einzahlung: Wiederkehrender Ausbaubeitrag	600.000 €	420.000 €	500.000 €
5	54110027	39	Spielbergweg: Erstmalige Erschließung Einzahlung: Erschließungsbeitrag (Vorausleistung)	150.000 €	135.000 €	
5	54110034	40	Radverkehrskonzept / Fahrradwege: Umsetzung des Konzeptes	50.000 €		
5	54110042	41	Holzweg: Ausbau vom Amtsplatz bis Schützenstraße - Anlaufbetrag	100.000 €		
5	54110048	42	Friedelsheimer Straße: Ausbau südliche Gehwege und Neuanlage von Parkplätzen Teilbereich Denisstraße bis Weinstraße Süd i. Z. mit Maßnahmen von Versorgungsunternehmen	80.000 €		
5	54110050	43	Bürgermeister-Gropp-Straße: Ausbau / Fahrradstraße	400.000 €		
5	54110051	44	Tiefbau Allgemein: Straßen - / Gehwegausbau im Zuge mit Maßnahmen von Versorgungsunternehmen	150.000 €		
5	54110054	45	Seebacher Straße: Ausbau Mozartstraße bis Dammweg	1.000.000 €		
5	54110056	46	Urbane Sicherheit - Zufahrtsschutz: Konzeptentwicklung Einzahlung: Zuwendung vom Land 90%	100.000 €	90.000 €	
5	54110088	47	Gemeindestraßen Grunderwerb: Vorsorgebetrag	5.000 €		
5	54130004	48	Straßenbeleuchtung allgemein	20.000 €		
5	54310002	49	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt: Ausbau Seitenstreifen - Planung	100.000 €		
5	54410088	50	Bundesstraßen Grunderwerb: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54610001	51	Parkeinrichtungen: Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten Einzahlung: Stellplatzrücklagen	20.000 €		
5	54610010	52	Stellplatzrücklage: Ablösung von Stellplätzen		15.000 €	
5	55120008	53	Kurpark allgemein: Kleininvestitionen	30.000 €		
5	55120010	54	Kurpark Eingang Saline Süd: Überarbeitung Eingangsbereich	50.000 €		
5	55140001	55	Sonstige Erholungseinrichtungen: Geräte trimm-Dich-Pfad	8.000 €		
5	55210002	56	Hochwasserschutz: Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserabführung an hochwassergefährdeten Stellen im öffentlichen Straßenraum 120.000 €, Wasserwirtschaftliche Maßnahmen i. Z. der Umsetzung der WRRL (u.a. Rückbau von Wehranlagen) 80.000 €	200.000 €		
5	55410001	57	Ökoflächen Grunderwerb: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	57321001	58	Verpachtung Brunnenhalle (BgA): Umbau / Anbau	5.000.000 €		
5	57340002	59	Gaststätte Café im Kurpark: Anbau eines Kühlraums	20.000 €		
5	57520002	60	Gradierbau: Vorsorgebetrag	10.000 €		
				11.674.000 €	1.578.200 €	1.190.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.295.807	-1.598.650	-1.548.550	-1.219.650	-1.218.050	-1.195.250
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-679	-24.000	-14.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-18.298	-300.450	-240.450	-25.450	-25.450	-25.450
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-409					
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-56.000	-56.000	-90.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.220.421	-1.218.200	-1.204.100	-1.194.200	-1.192.600	-1.169.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.470.468	-1.597.650	-1.672.750	-1.659.350	-1.653.550	-1.649.950
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-21.223	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-3.015	-750	-750	-750	-750	-750
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-389	-500	-500	-500	-500	-500
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-500	-500	-500	-500	-500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.171	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen			-30.000			
432280	Parkgebühren	-370.735	-490.000	-535.000	-555.000	-555.000	-555.000
437100	Erträge Auflösl. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.064.935	-1.064.900	-1.064.800	-1.061.400	-1.055.600	-1.052.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.272.859	-1.363.450	-1.374.500	-1.374.500	-1.374.500	-1.374.500
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-676.381	-756.600	-757.100	-757.100	-757.100	-757.100
441230	Miete Krypta Limburg	-11.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-31.967	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441800	Erbbauszinsen	-407.113	-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	-60.026	-45.850	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.135	-125.700	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-325	-1.600				
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.554	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-43.945	-15.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-97.782	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.500					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-4.029	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.211.224	-3.371.700	-1.708.100	-542.200	-542.200	-542.200
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	-20.099					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-805.129	-3.357.700	-1.665.900	-500.000	-500.000	-500.000
462700	Versicherungserstattungen	-289.282					
462900	Sonstige laufende Erträge	-20					
466110	Ertrag Auflöslg. Wertbericht. auf Forderungen	-44.260	-14.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
466130	Ertrag Auflöslg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-127					
466142	Ertrag Auflöslg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-19.777					
466146	Ertrag Auflöslg. RSt. Altersteilzeit	-11.142					
466147	Ertrag Auflöslg. RSt. Sonstige	-21.386					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.400.492	-8.057.150	-6.430.700	-4.922.500	-4.915.100	-4.888.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.821.740	1.979.600	2.088.800	2.123.800	2.158.900	2.194.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	170.717	176.000	178.900	182.800	186.700	190.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.085.854	1.652.300	1.727.700	1.756.200	1.784.800	1.814.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.315					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	36.676	40.000	41.700	43.800	45.900	48.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	87.880					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	231.527	400	400	400	400	400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.850	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	449					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	829					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	61.574	49.000	73.700	73.700	73.700	73.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.772	9.300	13.100	13.100	13.100	13.100
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	62.840					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.609					
511100	Versorgung - Beamte	46.511	26.400	27.500	28.000	28.500	29.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-10.079		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	14.086	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.670	-3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		3.300				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459.022	5.260.150	4.643.550	3.364.060	3.091.070	3.091.930
522100	Energie, Wasser, Abwasser	766.033	770.300	1.083.600	962.510	871.520	875.380
522400	Abfall	34.377	33.150	34.150	34.150	34.150	34.150
523110	Unterhaltung Grundstücke	78.929	113.500	123.900	128.000	128.000	128.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	42.517	18.500	16.800	18.500	18.500	18.500
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	983.692	1.754.600	1.223.400	594.500	594.500	594.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	55.633	35.500	51.200	26.000	26.000	26.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	2.735	125.000	25.000	5.000	5.000	5.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	95.624	85.100	79.100	87.100	87.100	87.100
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	11.067	40.000	45.400	50.000	50.000	50.000
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	893.100	1.177.500	1.089.700	930.500	765.500	765.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	110.752	73.500	98.500	98.500	98.500	98.500
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		90.000				
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	66.786	221.000	96.400	1.000	1.000	1.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.559	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	15.346	10.500	10.400	11.500	14.500	11.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.375	1.000	900	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	36.045	41.000	37.200	41.000	41.000	41.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	199					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.464	7.800	7.100	7.800	7.800	7.800
525530	Stadtbildpflegefonds	16.000	50.000	45.500	50.000	50.000	50.000
525532	Soziale Stadt	6.346	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
525533	Stadtсанierung	6.756	80.000	72.800			
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	915					
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	224.773	513.200	485.000	298.000	278.000	278.000
E 11	Abschreibungen	4.247.650	4.197.100	4.338.400	4.322.200	4.306.400	4.208.400
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.215	2.200	2.200	2.200	1.900	1.200
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	53.136	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	6.609	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	141.709	141.200	138.800	137.100	137.100	134.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	860.863	846.800	850.700	850.500	850.000	787.800
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.926.196	2.897.200	3.024.200	3.019.200	3.011.600	2.997.800
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.445	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	161.217	159.400	161.400	159.100	155.600	153.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	85.799	78.700	91.500	84.500	80.600	63.300
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.460	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	305.974	365.000	373.200	270.000	270.000	270.000
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	286.930	345.000	355.000	250.000	250.000	250.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	19.044	20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	370.024	399.950	385.090	361.980	361.980	361.980
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.697	6.800	6.300	6.800	6.800	6.800
561300	Reisekosten	4.394	700	1.600	1.700	1.700	1.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.788	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	48.404					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.019	20.900	48.100	20.900	20.900	20.900
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	330					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.768	4.000				
562403	EDV-Beratung		2.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	6.720	25.500	25.500	28.000	28.000	28.000
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	130.677	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
563100	Büromaterial	2.037	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.093	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	5.772	5.750	5.950	5.800	5.800	5.800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	143	250	250	250	250	250
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.785	3.000				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	8	150	150	150	150	150
564110	Gebäudeversicherungen	84.601	94.620	99.700	100.100	100.100	100.100
564120	Kfz-Versicherungen	1.029	1.300	660	1.200	1.200	1.200
564130	Haftpflichtversicherungen	6.605	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
564190	Sonstige Versicherungen		500	800	800	800	800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	343	540	340	340	340	340
564300	Sonstige Beiträge	4.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	675					
565510	Einzelwertberichtigung	23.107	33.700	23.700	23.700	23.700	23.700
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
567100	Gewerbesteuer		3.800				
567200	Körperschaftsteuer		6.000				
568100	Grundsteuer	761	40	40	40	40	40
568200	Kraftfahrzeugsteuer	286	350	350	350	350	350
568900	Sonstige betriebliche Steuern		16.800				
569310	Bewirtung	944	750	750	750	750	750
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.204.410	12.201.800	11.829.040	10.442.040	10.188.350	10.127.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.803.918	4.144.650	5.398.340	5.519.540	5.273.250	5.238.510
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-890	-820	-750	-700	-600	-550
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-890	-820	-750	-700	-600	-550
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		82.760				
575110	Zinsen - an Banken		82.760				
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-890	81.940	-750	-700	-600	-550
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.803.028	4.226.590	5.397.590	5.518.840	5.272.650	5.237.960
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.200	-2.313.100	-1.553.550	-1.069.100	-1.069.100	-1.069.100
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.229.500	-1.465.950	-981.500	-981.500	-981.500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-98.200	-83.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.949	2.418.100	2.334.200	2.387.600	2.387.600	2.387.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.009.805	1.784.900	1.939.900	1.939.900	1.939.900	1.939.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		629.700	390.800	444.200	444.200	444.200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	15.144	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.749	105.000	780.650	1.318.500	1.318.500	1.318.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.729.777	4.331.590	6.178.240	6.837.340	6.591.150	6.556.460

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.387	380.450	344.450	25.450	25.450	25.450
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.445	532.750	607.950	597.950	597.950	597.950
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.462	1.363.450	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.372	125.700	126.800	126.800	126.800	126.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.021.122	3.357.700	1.665.900	500.000	500.000	500.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968.788	5.760.050	4.119.600	2.624.700	2.624.700	2.624.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.717.871	-1.921.600	-2.003.400	-2.038.400	-2.073.500	-2.109.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.534.059	-5.260.150	-4.643.550	-3.364.060	-3.091.070	-3.091.930
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-305.974	-365.000	-373.200	-270.000	-270.000	-270.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-283.319	-366.250	-361.390	-338.280	-338.280	-338.280
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.841.223	-7.913.000	-7.381.540	-6.010.740	-5.772.850	-5.809.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.872.435	-2.152.950	-3.261.940	-3.386.040	-3.148.150	-3.185.010
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	890	820	750	700	600	550
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-82.760	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	890	-81.940	750	700	600	550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.871.545	-2.234.890	-3.261.190	-3.385.340	-3.147.550	-3.184.460
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926.749	-105.000	-780.650	-1.318.500	-1.318.500	-1.318.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.798.294	-2.339.890	-4.041.840	-4.703.840	-4.466.050	-4.502.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.995	2.514.350	130.000	3.800.000	1.133.150	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.464	852.900	570.000	1.541.000	365.000	365.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.106	1.731.850	878.200	13.300	13.350	13.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.565	5.099.100	1.578.200	5.354.300	1.511.500	378.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.101.615	-12.171.000	-11.654.000	-5.835.000	-1.145.000	-745.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.405	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.106.020	-12.191.000	-11.674.000	-5.855.000	-1.165.000	-765.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.958.455	-7.091.900	-10.095.800	-500.700	346.500	-386.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.756.749	-9.431.790	-14.137.640	-5.204.540	-4.119.550	-4.889.560
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	264.994	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	264.994	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-39.770	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	105.144	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	65.374	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.063.288	-2.339.890	-4.011.840	-4.673.840	-4.436.050	-4.472.960
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	65.374	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry

Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, technische Vorschriften und Regeln

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Gebäude				
- mit Wohnungen	52	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				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-189.098	-187.600	-190.200	-190.100	-189.900	-180.500
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-679					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-362					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-188.058	-187.600	-190.200	-190.100	-189.900	-180.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510	-500	-500	-500	-500	-500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510	-500	-500	-500	-500	-500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.482					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.482					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-131.682					
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	-20.099					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	-80.340					
462700	Versicherungserstattungen	-20.620					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-3.189					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. Beschäftigte Beamte	-6.883					
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit	-550					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-322.772	-188.100	-190.700	-190.600	-190.400	-181.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	310.325	550.200	540.200	548.500	556.800	565.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	22.113	22.500	22.800	23.200	23.600	24.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	209.730	512.300	498.100	505.900	513.700	521.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.829					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.675	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	16.705					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	44.563					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.816	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	61					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.653	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	2.874					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	266					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.109	1.771.100	1.238.400	611.000	611.000	611.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	37					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	12.937	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	980.254	1.754.600	1.223.400	594.500	594.500	594.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	375					
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	70	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	1.122					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.132	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.390	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	474					
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.200					
E 11	Abschreibungen	800.116	785.600	802.500	802.100	800.300	743.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	778.218	768.200	760.800	760.600	760.200	704.400
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	575	600	600	600	600	600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	5.965	5.700	5.600	5.600	4.200	3.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	15.359	11.100	35.500	35.300	35.300	35.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.152	76.820	110.860	83.000	83.000	83.000
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.579	500	500	500	500	500
561300	Reisekosten	2.343		900	1.000	1.000	1.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.538	1.000	900	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			29.100			
563400	Telefon, Datenübertragung	495	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen	68.723	72.270	76.850	77.250	77.250	77.250
564120	Kfz-Versicherungen	438	500	60	600	600	600
564130	Haftpflichtversicherungen	1.737	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
565510	Einzelwertberichtigung	3.189					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	112	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.193.703	3.183.720	2.691.960	2.044.600	2.051.100	2.002.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.870.932	2.995.620	2.501.260	1.854.000	1.860.700	1.821.800
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	1.870.932	2.995.620	2.501.260	1.854.000	1.860.700	1.821.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.229.500	-1.465.950	-981.500	-981.500	-981.500
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.229.500	-1.465.950	-981.500	-981.500	-981.500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.233					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	60.233					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.233	-2.229.500	-1.465.950	-981.500	-981.500	-981.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.931.165	766.120	1.035.310	872.500	879.200	840.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.041	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	27.555	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.596	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-305.414	-541.900	-528.100	-536.400	-544.700	-553.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.435	-1.771.100	-1.238.400	-611.000	-611.000	-611.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-78.882	-76.820	-110.860	-83.000	-83.000	-83.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.365.731	-2.389.820	-1.877.360	-1.230.400	-1.238.700	-1.247.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungsbeziehungen	-1.337.135	-2.389.820	-1.877.360	-1.230.400	-1.238.700	-1.247.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.337.135	-2.389.820	-1.877.360	-1.230.400	-1.238.700	-1.247.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.233	2.229.500	1.465.950	981.500	981.500	981.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.397.368	-160.320	-411.410	-248.900	-257.200	-265.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.995	1.749.350	40.000	200.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.880	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.875	1.749.350	40.000	200.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.917.736	-3.737.000	-3.075.000	-710.000	-20.000	-20.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-937	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918.673	-3.737.000	-3.075.000	-710.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.903.798	-1.987.650	-3.035.000	-510.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.301.166	-2.147.970	-3.446.410	-758.900	-277.200	-285.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	264.994	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	264.994	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.662.362	-160.320	-381.410	-218.900	-227.200	-235.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

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. Wertermittlung
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	2018	2019	2020	2021
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	4	9	15	3
Verkauf von Grundstücken	7	5	4	7
Tausch von Grundstücken	0	0	1	0
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	0	0
Übergabeverträge	0	4	1	0
sonstige Verträge	0	1	0	0
Verpachtung Weinbergsgrundstücke	124	124	124	124
Schlüsselleistungen				
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	32.721 €	33.438 €	33.000 €	36.118 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-86					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-86					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
437100	Erträge Auflösl. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.118	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-36.118	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325	-1.600				
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-325	-1.600				
E 07	Sonstige laufende Erträge	-59.001	-3.357.700	-1.665.900	-500.000	-500.000	-500.000
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-57.644	-3.357.700	-1.665.900	-500.000	-500.000	-500.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-258					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-1.100					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-97.007	-3.390.800	-1.702.400	-536.500	-536.500	-536.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.711	25.100	21.800	22.200	22.600	23.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.047	25.100	17.300	17.700	18.100	18.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	328					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.683					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.884					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			3.700	3.700	3.700	3.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			800	800	800	800
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	5.748					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	17					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.069	8.900	8.400	9.200	9.400	9.600
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.664	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	3.569	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.836	3.100	2.800	3.100	3.100	3.100
E 11	Abschreibungen	2.057	2.100	2.100	2.100	2.100	1.500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.057	2.100	2.100	2.100	2.100	1.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.478	9.240	8.840	9.240	9.240	9.240
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	917	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500
563100	Büromaterial	41	100	100	100	100	100
564300	Sonstige Beiträge	4.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565510	Einzelwertberichtigung	219					
568100	Grundsteuer	761	40	40	40	40	40
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.314	45.340	41.140	42.740	43.340	43.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.693	-3.345.460	-1.661.260	-493.760	-493.160	-493.160
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	-38.693	-3.345.460	-1.661.260	-493.760	-493.160	-493.160

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.642	10.500	5.300	9.800	9.800	9.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.642	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		6.500	1.300	5.800	5.800	5.800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.642	10.500	5.300	9.800	9.800	9.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.051	-3.334.960	-1.655.960	-483.960	-483.360	-483.360

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.425	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	1.600	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	57.740	3.357.700	1.665.900	500.000	500.000	500.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.187	3.389.300	1.700.900	535.000	535.000	535.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.963	-25.100	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.130	-8.900	-8.400	-9.200	-9.400	-9.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.258	-9.240	-8.840	-9.240	-9.240	-9.240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.351	-43.240	-34.540	-36.140	-36.740	-37.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.836	3.346.060	1.666.360	498.860	498.260	497.660
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	47.836	3.346.060	1.666.360	498.860	498.260	497.660
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.642	-10.500	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.194	3.335.560	1.661.060	489.060	488.460	487.860
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.594	1.717.450	865.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594	1.717.450	865.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-76.947	-75.000	-365.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.468	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.415	-75.000	-365.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.821	1.642.450	500.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.627	4.978.010	2.161.060	489.060	488.460	487.860
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	44.194	3.335.560	1.661.060	489.060	488.460	487.860

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-72.567	-111.000	-145.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-16.567	-55.000	-55.000			
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-56.000	-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	-1.129					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-1.129					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-73.695	-111.000	-145.000			
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	251.280	280.900	340.200	345.400	350.700	356.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	188.103	280.700	338.500	343.700	349.000	354.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.601					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.951					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	39.111					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		200	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	241					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			300	300	300	300
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	4.644					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	629					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235	215.000	195.600	130.000	130.000	130.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.993					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.243	215.000	195.600	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	128.834	165.500	164.100	165.500	165.500	165.500
561300	Reisekosten	17					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.142	15.000	13.600	15.000	15.000	15.000
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	126.287	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
569310	Bewirtung	389	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.349	661.400	699.900	640.900	646.200	651.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.654	550.400	554.900	640.900	646.200	651.600
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	314.654	550.400	554.900	640.900	646.200	651.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.415	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.415	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.415	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	317.069	552.100	556.600	642.600	647.900	653.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.567	111.000	145.000	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.217	111.000	145.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-246.918	-280.900	-338.800	-344.000	-349.300	-354.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.986	-215.000	-195.600	-130.000	-130.000	-130.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-118.882	-165.500	-164.100	-165.500	-165.500	-165.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.786	-661.400	-698.500	-639.500	-644.800	-650.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.569	-550.400	-553.500	-639.500	-644.800	-650.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-298.569	-550.400	-553.500	-639.500	-644.800	-650.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.415	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.984	-552.100	-555.200	-641.200	-646.500	-651.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300.984	-552.100	-555.200	-641.200	-646.500	-651.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-300.984	-552.100	-555.200	-641.200	-646.500	-651.900

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en)

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-100.198	-98.600	-97.700	-93.300	-93.300	-90.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-48					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100.150	-98.600	-97.700	-93.300	-93.300	-90.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.491	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
437100	Erträge Auflö. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-6.491	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-1.550	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.853	-1.550	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.233					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-6.700					
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit	-2.532					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-117.774	-106.650	-105.600	-101.200	-101.200	-98.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	113.353	90.300	65.700	66.700	67.700	68.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.633					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	75.552	87.700	61.600	62.600	63.600	64.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.253					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.377					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.063					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		200	300	300	300	300
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	409					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	110					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		400	400	400	400	400
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	10.724					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	233					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.280	261.000	256.300	71.550	51.600	51.650
522100	Energie, Wasser, Abwasser	690	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
525530	Stadtbildpflegefonds	16.000	50.000	45.500	50.000	50.000	50.000
525533	Stadtsanierung	6.756	80.000	72.800			
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	93.834	130.000	136.500	20.000		
E 11	Abschreibungen	17.521	17.600	17.200	16.800	16.600	16.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.267	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.254	3.300	2.900	2.500	2.300	2.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.607	150	150			
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	4.391					
563400	Telefon, Datenübertragung	217	150	150			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.761	369.050	339.350	155.050	135.900	136.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.986	262.400	233.750	53.850	34.700	38.550
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-890	-820	-750	-700	-600	-550
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-890	-820	-750	-700	-600	-550
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-890	-820	-750	-700	-600	-550
E 20	Ordentliches Ergebnis	134.097	261.580	233.000	53.150	34.100	38.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-135					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.178	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	5.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	139.542	266.580	238.000	58.150	39.100	43.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.901	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-102.671	-87.900	-61.900	-62.900	-63.900	-65.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.391	-261.000	-256.300	-71.550	-51.600	-51.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-517	-150	-150	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.579	-349.050	-318.350	-134.450	-115.500	-116.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.678	-347.500	-316.950	-133.050	-114.100	-115.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	890	820	750	700	600	550
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	890	820	750	700	600	550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-194.788	-346.680	-316.200	-132.350	-113.500	-114.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.233	-351.680	-321.200	-137.350	-118.500	-119.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.617	14.400	13.200	13.300	13.350	13.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.617	14.400	13.200	13.300	13.350	13.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.075	-290.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.075	-290.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.542	-275.600	13.200	13.300	13.350	13.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-184.691	-627.280	-308.000	-124.050	-105.150	-106.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-200.233	-351.680	-321.200	-137.350	-118.500	-119.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

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 Bewohner/-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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-37.674	-85.300	-65.200	-37.200	-37.200	-37.200
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-24.000	-14.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8	-24.000	-14.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.666	-37.300	-37.200	-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	-564					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-564					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.239	-85.300	-65.200	-37.200	-37.200	-37.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.164	81.000	78.300	79.500	80.800	82.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	10.077	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	47.504	63.300	59.300	60.200	61.200	62.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.043					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.004	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.864					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.529					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.254	700	700	700	700	700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	59					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.635	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	716	700	900	900	900	900
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	2.322					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	157					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346	14.000	12.700	14.000	14.000	14.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000	900	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
525532	Soziale Stadt	6.346	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	56.643	56.400	56.200	56.100	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 €	576	300	100			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.044	20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	19.044	20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.792	5.650	5.250	5.650	5.650	5.650
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561300	Reisekosten		400	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.960	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	107					
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	725	600	600	600	600	600
569310	Bewirtung		250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.989	177.050	170.650	175.250	176.550	177.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.751	91.750	105.450	138.050	139.350	140.550
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.751	91.750	105.450	138.050	139.350	140.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.751	91.750	105.450	138.050	139.350	140.550

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8	48.000	28.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8	48.000	28.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.702	-76.400	-72.600	-73.800	-75.100	-76.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.346	-14.000	-12.700	-14.000	-14.000	-14.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.044	-20.000	-18.200	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.212	-5.650	-5.250	-5.650	-5.650	-5.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.304	-116.050	-108.750	-113.450	-114.750	-115.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.296	-68.050	-80.750	-113.450	-114.750	-115.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-106.296	-68.050	-80.750	-113.450	-114.750	-115.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.296	-68.050	-80.750	-113.450	-114.750	-115.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	-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	-65.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.296	-133.050	-145.750	-133.450	-134.750	-135.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-106.296	-68.050	-80.750	-113.450	-114.750	-115.950

Haushaltsplan 2023

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	<u>Bauvoranfrage</u> Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss <u>Bauantrag</u> Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, ggf. Erteilung des gemeindl. Einvernehmens <u>Freistellungsverfahren</u> Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, endgültige Stellungnahme an den Antragsteller <u>Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte</u> Prüfung der vorgelegten Kaufverträge gem. §§ 24 ff BauGB <u>Erteilung Entwässerungsgenehmigungen</u> Prüfung der vorgelegten Entwässerungspläne im Rahmen von Bauvorhaben gem. der Allgem. Entwässerungssatzung <u>Ausschreibungsgebühren</u> Aufwandsentschädigung für die Vervielfältigung von Ausschreibungsunterlagen im Rahmen von städt. Baumaßnahmen <u>Fertigung von Plankopien</u> Kopien von vorhandenen Planunterlagen für Bauinteressierte <u>Verkauf von Bauantragsunterlagen</u> Verkauf von Bauantragsformularen an Bauinteressierte um Bauanträge einzureichen			
Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Bauvoranfragen	12	12	23	19
Bauanträge	109	128	130	139
Freistellungsverfahren	25	10	21	13
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	204	168	173	182

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-427					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-427					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.063	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-21.182	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-389	-500	-500	-500	-500	-500
432280	Parkgebühren	-492					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-19					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.769					
462900	Sonstige laufende Erträge	-20					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-56					
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit	-1.693					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.278	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	361.607	348.100	336.600	341.300	346.100	350.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	69.833	66.400	67.900	69.000	70.100	71.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	143.654	199.000	180.800	183.600	186.500	189.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.471					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	13.991	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	11.629					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	31.008					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	3.452	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	99					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	28.563	19.900	23.500	23.500	23.500	23.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.863	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	6.965					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	231					
511100	Versorgung - Beamte	46.511	26.400	27.500	28.000	28.500	29.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-10.079		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	14.086	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-3.670	-3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		3.300				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.427	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	439	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	1.201	1.000	1.000	1.000	700	
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.025	1.000	1.000	1.000	700	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	176					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.562	31.850	22.450	23.550	23.550	23.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.118	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
561300	Reisekosten	606	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.250	500	500	500	500	500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	60					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.661	4.000				
562403	EDV-Beratung		2.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.440	5.000	6.400	7.000	7.000	7.000
563100	Büromaterial	1.996	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.093	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, Datenübertragung	1.342	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	143	150	150	150	150	150
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.785	3.000				
564120	Kfz-Versicherungen	591	800	600	600	600	600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	303	300	300	300	300	300
568200	Kraftfahrzeugsteuer	174	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.236	385.450	364.150	370.350	374.850	378.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374.957	354.950	333.650	339.850	344.350	348.350
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	374.957	354.950	333.650	339.850	344.350	348.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.519	850	850	850	850	850
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.519	850	850	850	850	850
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.519	850	850	850	850	850
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	376.477	355.800	334.500	340.700	345.200	349.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	427	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.757	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.624	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-336.767	-324.800	-309.800	-314.500	-319.300	-324.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852	-4.500	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.611	-31.850	-22.450	-23.550	-23.550	-23.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373.230	-361.150	-336.350	-342.550	-347.350	-352.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340.606	-330.650	-305.850	-312.050	-316.850	-321.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-340.606	-330.650	-305.850	-312.050	-316.850	-321.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519	-850	-850	-850	-850	-850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.125	-331.500	-306.700	-312.900	-317.700	-322.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.000	-36.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-36.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-36.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-342.125	-342.500	-342.700	-312.900	-317.700	-322.400
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.400	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.400	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-342.125	-331.500	-306.700	-312.900	-317.700	-322.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

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**2018****2019****2020****2021**

Verwaltung von

-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)

95

95

95

95

-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)

290

290

292

292

- Stellplatzentschädigung Salinarium

143

143

143

143

(gem. Vereinbarung mit den Stadtwerken v. 21.02.2007)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-493.084	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
441800	Erbbauzinsen	-407.113	-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	-5.900					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-5.900					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-510.977	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.566	25.400	25.700	26.100	26.500	27.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.057	19.300	19.500	19.800	20.100	20.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.008	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.514	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.988					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	28.333	28.300	28.300	28.300	28.300	23.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	28.333	28.300	28.300	28.300	28.300	23.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.900	53.700	54.000	54.400	54.800	50.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.077	-454.300	-454.000	-453.600	-453.200	-457.900
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	-462.077	-454.300	-454.000	-453.600	-453.200	-457.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-462.077	-454.300	-454.000	-453.600	-453.200	-457.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.996	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.996	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.142	-25.400	-25.700	-26.100	-26.500	-27.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.189	-25.400	-25.700	-26.100	-26.500	-27.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.807	470.600	470.300	469.900	469.500	469.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	442.807	470.600	470.300	469.900	469.500	469.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	442.807	470.600	470.300	469.900	469.500	469.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	442.807	470.600	470.300	469.900	469.500	469.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	442.807	470.600	470.300	469.900	469.500	469.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry

Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Vermietung von Wohnraum
- Erzielung von Erträgen aus der Vermietung

Zielgruppen

Mieter von städt. Wohnungen

Auftragsgrundlage

BGB, Betriebskostenverordnung, MHG, WEG

Leistungsumfang**2018****2019****2020****2021**

Mietwohnungen gesamt:

195

195

195

195

vermietete Garagen

24

24

24

24

vermietete Stellplätze

18

18

18

18

Mietverträge gesamt:

266

266

266

266

Schlüsselleistungen**2018****2019****2020****2021**

Ausgaben

947.592 €

947.592 €

586.722 €

352.760 €

Einnahmen Mieten -brutto-

788.649 €

788.649 €

769.372 €

543.579 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-139					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-139					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.579	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-543.579	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-59.239	-14.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-32.703	-14.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.950					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-2.200					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-21.386					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-602.957	-624.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	92.631	97.800	162.400	165.000	167.600	170.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.528	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	52.917	85.100	140.500	142.800	145.100	147.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	988					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.004	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.658					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.199					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	757	900	900	900	900	900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	16					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.994		7.400	7.400	7.400	7.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			1.600	1.600	1.600	1.600
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	11.496					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	73					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.847	114.000	122.900	125.300	126.700	128.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	76.761	80.000	90.000	91.300	92.700	94.000
522400	Abfall	22.594	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	450					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.132					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.749	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	143					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	18	1.000	900	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	1.460	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.460	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.555	34.740	25.140	25.240	25.240	25.240
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.221	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	40	40	40	40	40	40
565510	Einzelwertberichtigung	18.294	33.700	23.700	23.700	23.700	23.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.493	249.840	311.740	316.840	320.840	324.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.464	-374.160	-340.460	-335.360	-331.360	-327.360
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-381.464	-374.160	-340.460	-335.360	-331.360	-327.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.988	-77.600	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-97.988	-77.600	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.226	458.700	319.370	362.400	362.400	362.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		457.700	318.370	361.400	361.400	361.400
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	11.734					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.762	381.100	238.270	281.300	281.300	281.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-466.225	6.940	-102.190	-54.060	-50.060	-46.060

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.864	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	566.003	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-79.923	-97.800	-153.400	-156.000	-158.600	-161.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.042	-114.000	-122.900	-125.300	-126.700	-128.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.677	-1.040	-1.440	-1.540	-1.540	-1.540
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.642	-212.840	-277.740	-282.840	-286.840	-290.840
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.361	397.160	332.260	327.160	323.160	319.160
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	385.361	397.160	332.260	327.160	323.160	319.160
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.762	-381.100	-238.270	-281.300	-281.300	-281.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470.123	16.060	93.990	45.860	41.860	37.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	470.123	16.060	93.990	45.860	41.860	37.860
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	470.123	16.060	93.990	45.860	41.860	37.860

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry

Yasmin Ullrich (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (einschl. Grabungsstätten)
 Denk- und Mahnmale
 Präventive Maßnahmen zur Erhaltung des Vorhandenen
 Förderung von Vereinen, die sich das Ziel des Denkmalschutzes und -pflege zu ihrem Satzungsziel gesetzt haben

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Denkmälern und denkmalgeschützter Substanz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrats, Verträge

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.170	-54.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2	-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	-11.528	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-128					
441230	Miete Krypta Limburg	-11.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-55					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-55					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.753	-59.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.955	16.500	17.600	18.000	18.400	18.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.730	16.500	17.600	18.000	18.400	18.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	153					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	848					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.190					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	7					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	27					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.978	230.400	108.600	13.600	13.700	8.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	7.253	5.900	9.000	9.100	9.200	4.300
523120	Unterhaltung Außenanlagen	9.770	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	8.291					
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	65.664	221.000	96.400	1.000	1.000	1.000
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	-436	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564110	Gebäudeversicherungen	-436	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.367	258.000	137.300	42.700	43.200	38.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.614	198.800	128.100	33.500	34.000	29.500
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	96.614	198.800	128.100	33.500	34.000	29.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.626	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	22.626	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.626	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.240	227.800	157.100	62.500	63.000	58.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2	50.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.585	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.955	-16.500	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.304	-230.400	-108.600	-13.600	-13.700	-8.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	436	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.823	-250.100	-129.400	-34.800	-35.300	-30.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.238	-195.100	-124.400	-29.800	-30.300	-25.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.238	-195.100	-124.400	-29.800	-30.300	-25.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.626	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.864	-224.100	-153.400	-58.800	-59.300	-54.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.864	-224.100	-153.400	-58.800	-59.300	-54.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-115.864	-224.100	-153.400	-58.800	-59.300	-54.800

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Radwegenetzes einschließlich deren Nebenanlagen
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, KAG
Klassifizierung	Pflichtaufgaben
Maßnahmen	Ausbau und Erschließung einschließlich Straßenbeleuchtung Planung und Ausführung baul. Maßnahmen zur Bereitstellung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-485.370	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400	-483.900
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-485.370	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400	-483.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.008.026	-1.008.000	-1.008.000	-1.004.900	-1.002.700	-1.002.700
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.008.026	-1.008.000	-1.008.000	-1.004.900	-1.002.700	-1.002.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.493.396	-1.493.400	-1.493.400	-1.490.300	-1.488.100	-1.486.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.818					
E 11	Abschreibungen	2.097.796	2.096.300	2.099.800	2.096.900	2.094.100	2.087.900
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	2.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.086.029	2.085.100	2.087.500	2.084.600	2.081.800	2.077.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	742		700	700	700	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			400	400	400	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	2.099.614	2.096.300	2.099.800	2.096.900	2.094.100	2.087.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	606.218	602.900	606.400	606.600	606.000	601.300
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	606.218	602.900	606.400	606.600	606.000	601.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	606.218	602.900	606.400	606.600	606.000	601.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.221	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.221	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.221	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.221	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	765.000	90.000	3.600.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.544	852.900	555.000	1.526.000	350.000	350.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544	1.617.900	645.000	5.126.000	350.000	350.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-393.293	-2.265.000	-2.635.000	-4.705.000	-705.000	-605.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.293	-2.265.000	-2.635.000	-4.705.000	-705.000	-605.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.837	-647.100	-1.990.000	421.000	-355.000	-255.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-397.058	-647.100	-1.990.000	421.000	-355.000	-255.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.221	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) 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 Die Unterhaltung erfolgt durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof - Länge ca. 88 km Abfallbeseitigung Beseitigung illegaler Abfälle im öffentlichen Verkehrsraum

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-190					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-190					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.015	-750	-30.750	-750	-750	-750
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-2.015	-750	-750	-750	-750	-750
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen			-30.000			
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.099					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.840					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-259					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.028	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.500					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.528	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.290					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.290					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.622	-10.750	-35.750	-5.750	-5.750	-5.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	88.007	106.100	101.700	103.300	105.000	106.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	57.733	106.100	101.700	103.300	105.000	106.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.218					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.912					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	13.059					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	6					
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	10.882					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	197					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.828	890.000	808.600	740.000	745.000	750.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	269.312	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
522400	Abfall	2.320					
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	11.067	20.000	22.700	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	493.723	520.000	409.500	330.000	330.000	330.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	82.700	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	12.706	40.000	36.400	40.000	40.000	40.000
E 11	Abschreibungen	146		400	400	400	400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	146		400	400	400	400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.186	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	48.404					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	492	400	400	400	400	400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		200				
565510	Einzelwertberichtigung	1.290					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.167	997.700	912.100	845.100	851.800	858.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000.545	986.950	876.350	839.350	846.050	852.750
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	1.000.545	986.950	876.350	839.350	846.050	852.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.106	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.211.098	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	8					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.106	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.211.651	1.986.950	2.076.350	2.039.350	2.046.050	2.052.750

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632	750	30.750	750	750	750
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.683	10.750	35.750	5.750	5.750	5.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-79.508	-106.100	-101.700	-103.300	-105.000	-106.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.179	-890.000	-808.600	-740.000	-745.000	-750.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-492	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-971.179	-997.700	-911.700	-844.700	-851.400	-858.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-960.496	-986.950	-875.950	-838.950	-845.650	-852.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-960.496	-986.950	-875.950	-838.950	-845.650	-852.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.211.106	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.171.602	-1.986.950	-2.075.950	-2.038.950	-2.045.650	-2.052.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.515	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.515	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.515	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.175.117	-1.986.950	-2.075.950	-2.038.950	-2.045.650	-2.052.350
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.171.602	-1.986.950	-2.075.950	-2.038.950	-2.045.650	-2.052.350

Haushaltsplan 2023

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	2018	2019	2020	2021
Straßenbeleuchtung				
Standorte im Stadtgebiet gesamt:	3.982	3.982	3.982	3.982
Maßnahmen	Alle Brennstellen sind bzw. werden nach Möglichkeit mt energiesparenden Leuchten ausgestattet.			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.590	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.400
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-40					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-25.550	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.639	-18.600	-18.500	-18.200	-14.600	-11.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-18.639	-18.600	-18.500	-18.200	-14.600	-11.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.229	-44.200	-44.100	-43.800	-40.200	-36.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.462	18.400	24.700	25.100	25.500	25.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.194	18.400	24.700	25.100	25.500	25.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	295					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.407					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.500					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	6					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	60					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.400	590.000	907.600	815.000	550.000	550.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	262.706	280.000	530.000	400.000	300.000	300.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	236.693	310.000	377.600	415.000	250.000	250.000
E 11	Abschreibungen	99.071	96.500	95.500	94.800	90.800	83.600
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.945	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	96.126	93.600	92.600	91.900	87.900	80.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50					
565510	Einzelwertberichtigung	50					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.982	704.900	1.027.800	934.900	666.300	659.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.753	660.700	983.700	891.100	626.100	623.100
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	575.753	660.700	983.700	891.100	626.100	623.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	575.897	661.700	984.700	892.100	627.100	624.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.090	-18.400	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.802	-590.000	-907.600	-815.000	-550.000	-550.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521.892	-608.400	-932.300	-840.100	-575.500	-575.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521.552	-608.400	-932.300	-840.100	-575.500	-575.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-521.552	-608.400	-932.300	-840.100	-575.500	-575.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521.696	-609.400	-933.300	-841.100	-576.500	-576.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-533.650	-629.400	-953.300	-861.100	-596.500	-596.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-521.696	-609.400	-933.300	-841.100	-576.500	-576.900

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, UI- bzw. UA-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen**Umbau und Ausbau**

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

Straßenunterhaltung

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

Straßenbeleuchtung

Unterhaltung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-12					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929	-900	-900	-900	-900	-900
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-1.000					
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-929	-900	-900	-900	-900	-900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.295	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-30.295	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.238	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.340	7.800	10.300	10.700	11.100	11.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.123	900	900	1.000	1.100	1.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.370	5.300	7.700	7.900	8.100	8.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	199	200	300	400	500	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	395					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.043					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	31		100	100	100	100
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	19					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.147	12.800	12.200	13.000	13.000	13.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	876	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	10.938					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.925	8.500	7.700	8.500	8.500	8.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	2.408	2.500	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	38.524	31.600	33.500	34.700	35.100	35.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.286	20.600	22.500	23.700	24.100	24.500
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	6.286	20.600	22.500	23.700	24.100	24.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.311	25.600	27.500	28.700	29.100	29.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.196	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.208	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.311	-6.400	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.071	-12.800	-12.200	-13.000	-13.000	-13.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.382	-19.200	-21.200	-22.400	-22.800	-23.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.826	-9.100	-11.100	-12.300	-12.700	-13.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.826	-9.100	-11.100	-12.300	-12.700	-13.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.802	-14.100	-16.100	-17.300	-17.700	-18.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.802	-14.100	-16.100	-17.300	-17.700	-18.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.802	-14.100	-16.100	-17.300	-17.700	-18.100

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

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, Gefahren-
 abwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge über-
 tragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Landes.

Länge: ca. 3,299 km

Signalanlagen

3 Kreuzungsanlagen

3 Fußgängeranlagen

Unterhaltung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.523	-151.500	-151.500	-5.500	-5.500	-5.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-42	-146.000	-146.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.481	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.497	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.497	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.835	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-37.835	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.857	-204.000	-204.000	-58.000	-58.000	-58.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.132	24.100	25.800	26.400	27.000	27.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.123	900	900	1.000	1.100	1.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.557	21.600	23.200	23.600	24.000	24.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	316					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	199	200	300	400	500	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.358					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.417					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	31		100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	6					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	44					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.243	199.000	182.300	53.000	53.000	53.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	4.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	38.159	186.000	169.300	40.000	40.000	40.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	9.404	5.000	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	104.004	250.700	235.700	107.000	107.600	108.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.147	46.700	31.700	49.000	49.600	50.200
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	44.147	46.700	31.700	49.000	49.600	50.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.213	56.700	41.700	59.000	59.600	60.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42	146.000	146.000	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.835	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.877	182.000	182.000	36.000	36.000	36.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.104	-22.700	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.936	-199.000	-182.300	-53.000	-53.000	-53.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.040	-221.700	-206.800	-78.100	-78.700	-79.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.163	-39.700	-24.800	-42.100	-42.700	-43.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.163	-39.700	-24.800	-42.100	-42.700	-43.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.229	-49.700	-34.800	-52.100	-52.700	-53.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.229	-149.700	-134.800	-352.100	-352.700	-53.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-46.229	-49.700	-34.800	-52.100	-52.700	-53.300

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) 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. Verkehrsaussattung 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 Bundes. Länge: ca. 5,045 km Signalanlagen - Unterhaltung- 4 Kreuzungsanlagen 2 Fußgängeranlagen Unterhaltung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.876	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-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	-2					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-64.981	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.630	26.800	27.500	28.200	28.800	29.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.123	900	900	1.000	1.100	1.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.056	24.300	24.900	25.400	25.800	26.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	347					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	199	200	300	400	500	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.632					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.100					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	31		100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	7					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	54					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.773	96.000	89.700	96.500	96.500	96.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	363	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	7.165					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	34.595	75.000	68.200	75.000	75.000	75.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	15.650	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 11	Abschreibungen	33.891	33.900	33.900	33.900	33.900	33.800
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	32.416	32.400	32.400	32.400	32.400	32.300
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	675					
565126	Verlust aus Abgang AV - INF	675					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.969	156.700	151.100	158.600	159.200	159.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.988	65.700	60.100	67.600	68.200	68.800
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	55.988	65.700	60.100	67.600	68.200	68.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	38.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	94.383	115.700	110.100	117.600	118.200	118.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	59.989	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.601	-25.400	-26.200	-26.900	-27.500	-28.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.069	-96.000	-89.700	-96.500	-96.500	-96.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.670	-121.400	-115.900	-123.400	-124.000	-124.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.681	-35.400	-29.900	-37.400	-38.000	-38.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.681	-35.400	-29.900	-37.400	-38.000	-38.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.394	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.075	-85.400	-79.900	-87.400	-88.000	-88.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-604	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.679	-105.400	-99.900	-107.400	-108.000	-108.700
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-39.363	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	99.244	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	59.881	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-103.075	-85.400	-79.900	-87.400	-88.000	-88.700
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	59.881	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepten für den ruhenden Verkehr
 Ab 2021 werden das Parkhaus im Dürkheimer Haus sowie der Wohnmobilstellplatz
 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	2018	2019	2020	2021
Parkplätze der Stadt Bad Dürkheim (nicht vollständig)				
Wurstmarktplatz ca.	925	1.373	1.373	1.373
Am Krankenhaus ca.	254	254	254	254
Kanalstraße ca.	199	199	199	199
Kanalstraße-Triftweg	20	20	20	20
Schlachthausstraße	24	24	24	24
Gutleutstraße ca.	500	500	500	500
Stadtplatz	22	22	22	22
Obermarkt	17	17	17	17
Rathaus mit Str. Am Bahnhof	92	92	92	92
Burgstraße	16	16	16	16
Busbahnhof	21	21	21	21
Weinstraße Süd	16	16	16	16
Schlossplatz (incl. 3 Taxistellplätze)	28	28	28	28
Grethen (kath. Kirche)	36	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	17	17	17	17
Ungstein Römerkelter	37	37	37	37
Silz Bereich Wohnmobilstellplatz (veranschlagt bei KTR 546120)	90	90	90	90
ca.	90	90	90	90
Silz Bereich neben Sachsenhütte	190	190	190	190
Hardenburg (Hirsch)	10	10	10	10
Hardenburg Klaustal RLP ca.	30	30	30	30
Hardenburg Burg	30	30	30	30
Parkhaus Dürkheimer Haus (veranschl. bei KTR 546110) ca.	53	53	53	53
Friedhof Bad Dürkheim	5	5	5	5

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-32.095	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-30					
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	-311.439	-387.400	-387.400	-407.400	-407.400	-407.400
432280	Parkgebühren	-304.020	-380.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-4.132		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-4.132		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.650	-5.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-13.650	-5.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-131					
466130	Ertrag Auflös. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.	-127					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-361.446	-424.500	-436.200	-456.200	-456.200	-456.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.312	21.000	25.100	25.700	26.300	26.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	971	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	14.951	18.700	22.700	23.100	23.500	23.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	295					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	398	500	500	600	700	800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.268					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.149					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	63	100	100	100	100	100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	6					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	162					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	49					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.437	39.000	56.500	59.500	59.500	59.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.562	500				
522400	Abfall	5.795	2.000				
523110	Unterhaltung Grundstücke	26.022	20.000	33.200	35.000	35.000	35.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.322	5.000	16.000	16.500	16.500	16.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	9.942	6.500	5.900	6.500	6.500	6.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	794	5.000	1.400	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	77.241	76.800	206.600	204.300	202.500	199.800
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	67.953	67.800	196.700	196.300	195.500	193.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	9.289	9.000	9.900	8.000	7.000	6.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.792	6.500	5.900	6.500	6.500	6.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.792	6.500	5.900	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.782	143.300	294.100	296.000	294.800	292.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.664	-281.200	-142.100	-160.200	-161.400	-163.500
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	-198.664	-281.200	-142.100	-160.200	-161.400	-163.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	95.545	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	95.545	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.545	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.119	-222.200	-83.100	-101.200	-102.400	-104.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.914	380.000	380.000	400.000	400.000	400.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650	5.000	12.700	12.700	12.700	12.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.132	385.000	396.700	416.700	416.700	416.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.707	-21.000	-25.100	-25.700	-26.300	-26.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.407	-39.000	-56.500	-59.500	-59.500	-59.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.808	-6.500	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.922	-66.500	-87.500	-91.700	-92.300	-92.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.210	318.500	309.200	325.000	324.400	323.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	241.210	318.500	309.200	325.000	324.400	323.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.545	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.665	259.500	250.200	266.000	265.400	264.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.008	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.008	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.008	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	168.673	239.500	245.200	261.000	260.400	259.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	145.665	259.500	250.200	266.000	265.400	264.800

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-28.061	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432280	Parkgebühren	-28.061	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.061	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764	3.500	28.200	3.050	3.100	3.150
522100	Energie, Wasser, Abwasser	2.729	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.035					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			25.200			
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500				
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.800				
567100	Gewerbesteuer		1.900				
567200	Körperschaftsteuer		3.000				
568900	Sonstige betriebliche Steuern		7.900				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.764	16.300	28.200	3.050	3.100	3.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.297	-23.700	-1.800	-26.950	-26.900	-26.850
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	-23.297	-23.700	-1.800	-26.950	-26.900	-26.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.297	-23.700	-1.800	-26.950	-26.900	-26.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546110 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.097	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.097	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270	-3.500	-28.200	-3.050	-3.100	-3.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-12.800	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.270	-16.300	-28.200	-3.050	-3.100	-3.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.827	23.700	1.800	26.950	26.900	26.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	29.827	23.700	1.800	26.950	26.900	26.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.827	23.700	1.800	26.950	26.900	26.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.827	23.700	1.800	26.950	26.900	26.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.827	23.700	1.800	26.950	26.900	26.850

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-38.162	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
432280	Parkgebühren	-38.162	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.162	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	9.500	12.500	13.050	13.100	13.150
522100	Energie, Wasser, Abwasser	112	500	1.000	1.050	1.100	1.150
522400	Abfall	140	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	354	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.800				
567100	Gewerbesteuer		1.900				
567200	Körperschaftsteuer		3.000				
568900	Sonstige betriebliche Steuern		8.900				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605	23.300	12.500	13.050	13.100	13.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.557	-46.700	-112.500	-111.950	-111.900	-111.850
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	-37.557	-46.700	-112.500	-111.950	-111.900	-111.850
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)	-37.557	-36.700	-102.500	-101.950	-101.900	-101.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546120 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.833	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.833	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424	-9.500	-12.500	-13.050	-13.100	-13.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-13.800	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424	-23.300	-12.500	-13.050	-13.100	-13.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.409	46.700	112.500	111.950	111.900	111.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	40.409	46.700	112.500	111.950	111.900	111.850
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	40.409	36.700	102.500	101.950	101.900	101.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.409	36.700	102.500	101.950	101.900	101.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.409	36.700	102.500	101.950	101.900	101.850

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-49.825	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-24					
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	-4.791	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-4.791	-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	-54.617	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.452	29.200	31.100	31.700	32.300	32.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	23.779	29.200	31.100	31.700	32.300	32.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	356					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.579					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.654					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	21					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	63					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.211	24.000	14.600	16.000	16.000	16.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	9.826	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		8.000				
E 11	Abschreibungen	55.125	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	39.971	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
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	563					
561300	Reisekosten	8					
569310	Bewirtung	555					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.352	108.300	100.800	102.800	103.400	104.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.736	52.800	45.300	47.300	47.900	48.500
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	41.736	52.800	45.300	47.300	47.900	48.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.840	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	69.840	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.840	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	111.576	152.800	125.300	127.300	127.900	128.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24	900	900	900	900	900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.452	-29.200	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.329	-24.000	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-563	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.344	-53.200	-45.700	-47.700	-48.300	-48.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.320	-52.300	-44.800	-46.800	-47.400	-48.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.320	-52.300	-44.800	-46.800	-47.400	-48.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.840	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.160	-152.300	-124.800	-126.800	-127.400	-128.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.160	-152.300	-124.800	-126.800	-127.400	-128.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.160	-152.300	-124.800	-126.800	-127.400	-128.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen	Verantwortliche Person(en) Dieter Petry Annette Dech (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer den Ansprüchen einer Kurstadt angemessenen Grünanlage, die für die Naherholung der Bevölkerung und den Gästen zur Verfügung steht sowie der Aufwertung des Stadtbildes und der Verbesserung des Klimas dient
Allgemeine Ziele	- Klimaverbesserung - Stadtbildpflege - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - Repräsentationsgrün
Zielgruppen	Einwohner, Besucher und Gäste
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen
Maßnahmen	Unterhaltung Kontrolle und Durchführung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen (Ersatz-/Neupflanzungen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines ansprechenden Erscheinungsbildes Unterhalt und Betrieb von 4 Toilettenanlagen (Gradierbau, Kurpark, Weindom, Wasserspielplatz) Pflege Oberer Kurgarten Die Pflege des Oberen Kurgartens wird von der Stadt -Stadtgärtnerei- im Auftrag der GHJ durchgeführt. Der Aufwand hierfür wird von der GHJ erstattet. Fläche ca.7,0 ha

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-62.034	-62.100	-57.500	-55.800	-54.400	-45.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-5					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-62.029	-62.100	-57.500	-55.800	-54.400	-45.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.904	-34.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-35.904	-34.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-492					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-492					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-98.430	-96.600	-93.500	-91.800	-90.400	-81.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.269	18.600	8.900	9.200	9.500	9.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.881	5.200	1.700	1.800	1.900	2.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.547	11.900	6.500	6.600	6.700	6.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.002	1.100	400	500	600	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	758					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.077					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	126	400	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	7					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.544					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	239					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	22					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.686	136.050	137.350	146.750	147.450	148.050
522100	Energie, Wasser, Abwasser	23.306	35.000	45.000	45.700	46.400	47.000
522400	Abfall	54	50	50	50	50	50
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.898	25.000	22.700	25.000	25.000	25.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	434					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	31.240	30.000	27.300	30.000	30.000	30.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	25.720	15.000	13.600	15.000	15.000	15.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	591					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	19.539	25.000	22.700	25.000	25.000	25.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	11.289					
E 11	Abschreibungen	136.992	135.200	132.000	128.100	124.700	107.500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	84.062	83.500	81.300	79.600	79.600	79.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	6.275	6.300	5.600	5.400	5.400	5.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	45.117	43.900	43.600	41.600	38.200	21.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.525	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
564110	Gebäudeversicherungen	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564190	Sonstige Versicherungen			300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.472	291.350	280.050	285.850	283.450	267.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.041	194.750	186.550	194.050	193.050	185.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	183.041	194.750	186.550	194.050	193.050	185.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	342.690	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	342.690	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.690	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	525.731	554.750	546.550	554.050	553.050	545.750

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 Kurpark (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.726	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.731	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.894	-18.600	-8.900	-9.200	-9.500	-9.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.441	-136.050	-137.350	-146.750	-147.450	-148.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.525	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.860	-156.150	-148.050	-157.750	-158.750	-159.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungsbeziehungen	-117.129	-121.650	-112.050	-121.750	-122.750	-123.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-117.129	-121.650	-112.050	-121.750	-122.750	-123.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.690	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.819	-481.650	-472.050	-481.750	-482.750	-483.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-79.005	-330.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.005	-330.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.005	-330.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-534.824	-811.650	-552.050	-511.750	-512.750	-513.750
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	93	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	93	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-459.819	-481.650	-472.050	-481.750	-482.750	-483.750
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-19					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.998	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-8.998	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-275					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-275					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.292	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.637	8.800	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.955	8.800	2.100	2.200	2.300	2.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	606					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.582					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			900	900	900	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	1.437					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	10					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.375	37.200	8.800	9.710	9.720	9.730
522100	Energie, Wasser, Abwasser	242	500	500	510	520	530
523110	Unterhaltung Grundstücke	179	1.000	900	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	7.565	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	59					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.330	30.000	2.300	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	600	700	700	700
E 11	Abschreibungen	425	400	700	700	700	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	425	400	700	700	700	700
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	20.437	46.400	12.700	13.710	13.820	13.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.145	36.400	2.700	3.710	3.820	3.930
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	11.145	36.400	2.700	3.710	3.820	3.930
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	84.600	84.800	83.600	84.600	84.600	84.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	84.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		4.800	3.600	4.600	4.600	4.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.600	84.800	83.600	84.600	84.600	84.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.746	121.200	86.300	88.310	88.420	88.530

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.200	-8.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.281	-37.200	-8.800	-9.710	-9.720	-9.730
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.481	-46.000	-10.900	-11.910	-12.020	-12.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.464	-36.000	-900	-1.910	-2.020	-2.130
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.464	-36.000	-900	-1.910	-2.020	-2.130
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.600	-84.800	-83.600	-84.600	-84.600	-84.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.064	-120.800	-84.500	-86.510	-86.620	-86.730
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.970	-8.000	-8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970	-8.000	-8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970	-8.000	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.034	-128.800	-92.500	-86.510	-86.620	-86.730
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.064	-120.800	-84.500	-86.510	-86.620	-86.730

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry

Steffen Wietschorke (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Maßnahmen**Gewässerunterhaltung**

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

Wasserbaul. Anlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen

Hochwasserschutz

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

Gewässerschutz

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-196.774	-196.700	-185.600	-181.900	-181.900	-181.900
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-28					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-196.747	-196.700	-185.600	-181.900	-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	-196.774	-196.700	-185.600	-181.900	-181.900	-181.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.426	28.100	30.500	31.200	31.900	32.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.118	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	12.086	14.700	18.600	19.000	19.400	19.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	224					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.336	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	851					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.461					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	418	500	500	500	500	500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.423	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	477	700	500	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	29					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.301	135.000	45.400	50.000	50.000	50.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	6.231	25.000	22.700	25.000	25.000	25.000
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.		20.000	22.700	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	12.070					
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		90.000				
E 11	Abschreibungen	594.958	569.500	554.500	549.600	549.600	549.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	542	500	500	500	500	500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	11.429	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	565.747	540.400	537.800	537.000	537.000	536.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	17.240	17.200	5.000	900	900	900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	286.930	345.000	355.000	250.000	250.000	250.000
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	286.930	345.000	355.000	250.000	250.000	250.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.615	1.077.600	985.400	880.800	881.500	882.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	733.840	880.900	799.800	698.900	699.600	700.200
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	733.840	880.900	799.800	698.900	699.600	700.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	738.581	890.900	809.800	708.900	709.600	710.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.528	-23.500	-27.600	-28.300	-29.000	-29.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.391	-135.000	-45.400	-50.000	-50.000	-50.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-286.930	-345.000	-355.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.849	-503.500	-428.000	-328.300	-329.000	-329.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.821	-503.500	-428.000	-328.300	-329.000	-329.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-332.821	-503.500	-428.000	-328.300	-329.000	-329.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.740	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.561	-513.500	-438.000	-338.300	-339.000	-339.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-337.561	-713.500	-638.000	-338.300	-339.000	-339.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-337.561	-513.500	-438.000	-338.300	-339.000	-339.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en)

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, Landschaftsschutzgebiet)
 Pflege von Flächen
 Kontrolle und Durchführung von Pflegearbeiten

Gesamtfläche Ausgleichs/Ökoflächen: ca. 150 ha

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		-450	-450	-450	-450	-450
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-409					
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	-2.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-409	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.792	34.000	56.400	57.300	58.100	59.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.855	29.700	51.700	52.600	53.400	54.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	227					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	619					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		700	700	700	700	700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751	18.000	40.900	18.000	18.000	18.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	7.715	18.000	22.700	18.000	18.000	18.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	857					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	179		18.200			
E 11	Abschreibungen		100	100	100	100	100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...		100	100	100	100	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	789					
561300	Reisekosten	3					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.332	52.100	97.400	75.400	76.200	77.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.922	49.650	94.950	72.950	73.750	74.650
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	12.922	49.650	94.950	72.950	73.750	74.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	54.393	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	54.393	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.393	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	67.315	94.650	114.950	92.950	93.750	94.650

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409	450	450	450	450	450
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.792	-29.700	-51.700	-52.600	-53.400	-54.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.037	-18.000	-40.900	-18.000	-18.000	-18.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.832	-47.700	-92.600	-70.600	-71.400	-72.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.423	-45.250	-90.150	-68.150	-68.950	-69.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.423	-45.250	-90.150	-68.150	-68.950	-69.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.393	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.816	-90.250	-110.150	-88.150	-88.950	-89.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.816	-110.250	-130.150	-108.150	-108.950	-109.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-65.816	-90.250	-110.150	-88.150	-88.950	-89.850

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen	Verantwortliche Person(en) Dieter Petry Annette Dech (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abhaltung von Veranstaltungen (öffentlich und privat). Folgende Bürgerhäuser sind von der Stadt Bad Dürkheim zu verwalten: Dürkheimer Haus, Bürgerhaus Ungstein, Bürgerhaus Hardenburg, Bürgerhaus Seebach
Allgemeine Ziele	Schaffung zentraler Versammlungsstätten
Zielgruppen	Nutzer
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Stadtrat, Ausschüsse
Klassifizierung	Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-155					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-155					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.160	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5					
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.687	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-468					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-87					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-65					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-22					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.402	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	123.990	64.800	75.200	77.100	78.900	80.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.186	15.400	19.300	19.800	20.300	20.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	78.532	44.200	50.400	51.500	52.500	53.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.474					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.328	3.700	4.700	5.000	5.300	5.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.254					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.921					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	315	800	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	92					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.232	500				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	477	200				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	180					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.547	38.000	49.300	50.100	50.100	50.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	23.953	27.800	41.100	41.100	41.100	41.100
522400	Abfall	546	600	600	600	600	600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.656	8.600	5.500	6.100	6.100	6.100
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.160					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	182					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	584					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	199					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	712	900	800	900	900	900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.554	100	1.300	1.400	1.400	1.400
E 11	Abschreibungen	1.413		2.000	2.000	2.000	2.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	416		800	800	800	800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	196		500	500	500	500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	800		700	700	700	700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.019	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
561300	Reisekosten	1.411					
563400	Telefon, Datenübertragung	2.543	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
565510	Einzelwertberichtigung	65					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.968	106.200	129.700	132.400	134.200	136.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.566	90.600	114.100	116.800	118.600	120.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	158.566	90.600	114.100	116.800	118.600	120.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.711	145.400	54.250	57.500	57.500	57.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.711					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		145.400	54.250	57.500	57.500	57.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.711	145.400	54.250	57.500	57.500	57.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.277	236.000	168.350	174.300	176.100	178.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-121.033	-64.100	-75.200	-77.100	-78.900	-80.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.446	-38.000	-49.300	-50.100	-50.100	-50.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.954	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.433	-105.500	-127.700	-130.400	-132.200	-134.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.873	-89.900	-112.100	-114.800	-116.600	-118.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-145.873	-89.900	-112.100	-114.800	-116.600	-118.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.711	-145.400	-54.250	-57.500	-57.500	-57.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.584	-235.300	-166.350	-172.300	-174.100	-176.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.279	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.279	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.279	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.863	-235.300	-166.350	-172.300	-174.100	-176.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-148.584	-235.300	-166.350	-172.300	-174.100	-176.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.151	4.500				
522100	Energie, Wasser, Abwasser	11.713	2.500				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	166	1.000				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.196	1.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	76					
E 11	Abschreibungen	505	500	500	300		
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	505	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	1.100
564110	Gebäudeversicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.656	6.100	1.600	1.400	1.100	1.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.656	6.100	1.600	1.400	1.100	1.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		82.760				
575110	Zinsen - an Banken		82.760				
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		82.760				
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.656	88.860	1.600	1.400	1.100	1.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.656	88.860	1.600	1.400	1.100	1.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.778	-4.500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.778	-5.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.778	-5.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-82.760	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-82.760	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.778	-88.360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.778	-88.360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.133.150	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.133.150	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-329.765	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.765	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.765	-5.000.000	-5.000.000	0	1.133.150	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358.543	-5.088.360	-5.001.100	-1.100	1.132.050	-1.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.778	-88.360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Limburg (ohne Ust.)				
Erträge	200.000 € **	11.600 €	3.200 €	24.800 €
Aufwendungen	556.000 € ***	58.800 €	47.600 €	54.000 €
* Sanierung nach Brandschaden				
**Wiederaufbau Versicherungserstattung				
***Ausgaben: 540.000€ + Energie u. Abschreibung Gaststätte				
Café im Kurpark				
Erträge	0 €	7.800 €	30.500 €	34.608 €
Aufwendungen	12.900 €	10.600 €	16.000 €	16.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-14					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.408	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-65.408	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-269.920					
462700	Versicherungserstattungen	-268.662					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-983					
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit	-275					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-335.343	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.181	7.700	8.900	9.200	9.500	9.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.159	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.367	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	668	700	800	900	1.000	1.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	165					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	424					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	252	300	300	300	300	300
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	665	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200	300	300	300	300
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	1.437					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.651	24.500	16.900	17.150	17.300	17.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	17.299	5.000	10.000	10.150	10.300	10.500
522400	Abfall	2.424	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	75					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.830	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	409					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	614	1.000	900	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	50.289	50.300	50.300	50.300	50.200	49.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	34.460	34.500	34.500	34.500	34.400	33.300
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	15.829	15.800	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	1.535	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
564110	Gebäudeversicherungen	1.535	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.656	85.350	79.450	80.000	80.350	79.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.687	24.950	19.050	19.600	19.950	19.350
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	-246.687	24.950	19.050	19.600	19.950	19.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	154					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	154					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-246.532	24.950	19.050	19.600	19.950	19.350

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 Gaststätten (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.287	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	268.662	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.963	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.079	-6.500	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.655	-24.500	-16.900	-17.150	-17.300	-17.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.535	-2.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.269	-33.850	-26.750	-27.300	-27.750	-28.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.694	26.550	33.650	33.100	32.650	32.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	315.694	26.550	33.650	33.100	32.650	32.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	315.540	26.550	33.650	33.100	32.650	32.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-612	-20.000	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612	-20.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	314.928	6.550	13.650	33.100	32.650	32.150
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	315.540	26.550	33.650	33.100	32.650	32.150

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.297	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-5					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.292	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.173	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.173	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.333	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.500	-8.500				
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-11.833	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-515					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte	-515					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.317	-17.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.026	32.500	31.000	31.800	32.600	33.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.309	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.841	22.800	20.600	21.000	21.400	21.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.330	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.014					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.902	400	400	400	400	400
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	283	400	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.142	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	47					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.753	86.500	90.500	97.000	100.500	98.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	15.581	15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10.684	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	49.550	40.000	40.900	45.000	45.000	45.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen	39.247	20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		4.000	900	1.000	4.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314					
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	378					
E 11	Abschreibungen	7.552	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	7.552	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	149.330	127.100	129.600	136.900	141.200	139.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.014	109.300	116.100	123.400	127.700	126.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	124.014	109.300	116.100	123.400	127.700	126.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	845	13.550	12.530	13.150	13.150	13.150
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	845	850	850	850	850	850
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		12.700	11.680	12.300	12.300	12.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	845	13.550	12.530	13.150	13.150	13.150
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	124.859	122.850	128.630	136.550	140.850	139.150

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.333	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.511	14.500	10.200	10.200	10.200	10.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.975	-31.200	-29.100	-29.900	-30.700	-31.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.226	-86.500	-90.500	-97.000	-100.500	-98.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.201	-118.200	-120.100	-127.400	-131.700	-130.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.690	-103.700	-109.900	-117.200	-121.500	-119.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-115.690	-103.700	-109.900	-117.200	-121.500	-119.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-845	-13.550	-12.530	-13.150	-13.150	-13.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.535	-117.250	-122.430	-130.350	-134.650	-132.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-116.535	-117.250	-122.430	-130.350	-134.650	-132.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-116.535	-117.250	-122.430	-130.350	-134.650	-132.950

Haushaltsplan 2023

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	2018	2019	2020	2021
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			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-37.726	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-5.760	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-31.967	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-983					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-983					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.925	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.558	9.600	9.700	10.000	10.300	10.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.843	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.422	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	668	700	800	900	1.000	1.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	193					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	443					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	252	300	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	665					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	7					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.150	272.950	172.950	163.150	163.850	164.550
522100	Energie, Wasser, Abwasser	34.137	35.000	45.000	45.700	46.400	47.100
522400	Abfall	252	250	250	250	250	250
523110	Unterhaltung Grundstücke		500				
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	260					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	21.657	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	2.735	125.000	25.000	5.000	5.000	5.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.019		900	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	4.244		3.600	4.000	4.000	4.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	15.921	15.000	13.600	15.000	15.000	15.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	630	200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	67.295	92.000	76.400	84.000	84.000	84.000
E 11	Abschreibungen	130.251	129.800	129.400	129.000	127.900	127.900
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	498	500	500	500	500	500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	129.196	128.900	128.900	128.500	127.400	127.400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	556	400				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.195	23.500	22.600	23.500	23.500	23.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.490	9.500	8.600	9.500	9.500	9.500
563400	Telefon, Datenübertragung	451	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	13.255	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.154	435.850	334.650	325.650	325.550	326.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.229	350.650	249.450	240.450	240.350	241.350
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	251.229	350.650	249.450	240.450	240.350	241.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77		-500	-500	-500	-500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-77		-500	-500	-500	-500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	613					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	613					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	536		-500	-500	-500	-500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	251.765	350.650	248.950	239.950	239.850	240.850

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 Gradierbau (BgA)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.154	-9.600	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.587	-272.950	-172.950	-163.150	-163.850	-164.550
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.686	-23.500	-22.600	-23.500	-23.500	-23.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.427	-306.050	-205.250	-196.650	-197.650	-198.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.166	-234.050	-133.250	-124.650	-125.650	-126.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.166	-234.050	-133.250	-124.650	-125.650	-126.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536	0	500	500	500	500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.702	-234.050	-132.750	-124.150	-125.150	-126.150
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.702	-244.050	-142.750	-134.150	-135.150	-136.150
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-154.702	-234.050	-132.750	-124.150	-125.150	-126.150

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 2023 Teilhaushalt 6				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6	11430004	61	Baubetriebshof Fuhrpark: Pritsche (Kurpark + Pflegestufe I) 55.000 €, Pritsche Doppelkabine (Pflegestufe III-V) 55.000 €, LKW Kasten mit Hebebühne 45.000 €	155.000 €		
6	11430005	62	Baubetriebshof Arbeitsgeräte: Erdbohrer 1.800 €, Freischneider 1.200 €, Schweißgasabsaugung und Schweißtisch (Schlosserei) 6.000 €, Heißwasserhochdruckreiniger (Waschhalle) 5.300 €, Mulchmäher 3.000 €, Scheibenhäcksler 30.000 €	47.300 €		
6	11430009	63	Baubetriebshof Verwaltung (EDV/Mobiliar): Belüftung und Tische Gewächshaus	7.000 €		
6	54140001	64	Straßenreinigung / Winterdienst: Ersatzbeschaffung Schneeschild Unimog 15.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	17.000 €		
				226.300 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.391					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.391					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.906	-18.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.582	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-518					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.309					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-14.100				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.960	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.539	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-118.511	-50.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
452100	Aktivierete Eigenleistungen	-99.006	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-10.399					
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-7.650					
462700	Versicherungserstattungen	-1.456					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-200	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.808	-68.800	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.514.620	2.783.200	2.699.500	2.740.600	2.782.400	2.825.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.917.327	2.783.200	2.699.500	2.740.600	2.782.400	2.825.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.481					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	152.953					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	405.879					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.877					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5.103					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.244	544.000	529.500	559.500	566.000	572.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	47.649	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
522400	Abfall	63.639	56.000	51.000	56.000	61.000	66.000
523110	Unterhaltung Grundstücke		1.000	900	1.000	1.000	1.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	3.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.929	10.000	7.300	8.000	8.000	8.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	123.910	135.000	122.800	125.000	125.000	125.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	26.346	24.500	30.500	33.500	33.500	33.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.092	8.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	29.878	23.000	21.800	24.000	24.000	24.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	51.309	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.096	47.000	34.500	38.000	38.000	38.000
524903	Schilder und Zubehör	14.781	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	36					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.771	75.000	68.200	80.000	80.000	80.000
E 11	Abschreibungen	164.519	154.100	142.900	125.900	113.000	93.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	157.317	147.700	136.600	121.500	109.100	89.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.202	6.400	6.300	4.400	3.900	3.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.913	139.800	102.150	108.150	108.150	108.150
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.260	19.000	14.600	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561300	Reisekosten	163	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	21.297	40.000	36.400	40.000	40.000	40.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.077	10.000	7.700	8.500	8.500	8.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.755	6.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	13.611	17.500				
562403	EDV-Beratung	1.761	1.000				
563100	Büromaterial	818	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	433	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	2.525	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.205	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	330	500				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	425	500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	20.174	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
564190	Sonstige Versicherungen	2.552	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	10.784					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	499					
565510	Einzelwertberichtigung	72	500	150	150	150	150
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.221	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.206.296	3.621.100	3.474.050	3.534.150	3.569.550	3.599.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.068.488	3.552.300	3.418.950	3.479.050	3.514.450	3.543.950
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	3.068.488	3.552.300	3.418.950	3.479.050	3.514.450	3.543.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843.046	-2.897.700	-3.089.300	-3.088.300	-3.054.300	-3.056.300
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.843.046	-2.897.700	-3.089.300	-3.088.300	-3.054.300	-3.056.300
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		608.600	24.500	31.300	31.300	31.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		607.600	23.500	30.300	30.300	30.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843.046	-2.289.100	-3.064.800	-3.057.000	-3.023.000	-3.025.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	225.442	1.263.200	354.150	422.050	491.450	518.950

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.391	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009	18.600	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	117.895	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.295	68.600	55.000	55.000	55.000	55.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.531.958	-2.783.200	-2.699.500	-2.740.600	-2.782.400	-2.825.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.530	-544.000	-529.500	-559.500	-566.000	-572.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-90.955	-139.300	-102.000	-108.000	-108.000	-108.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.985.443	-3.466.500	-3.331.000	-3.408.100	-3.456.400	-3.505.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.853.148	-3.397.900	-3.276.000	-3.353.100	-3.401.400	-3.450.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.853.148	-3.397.900	-3.276.000	-3.353.100	-3.401.400	-3.450.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.843.046	2.289.100	3.064.800	3.057.000	3.023.000	3.025.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.102	-1.108.800	-211.200	-296.100	-378.400	-425.700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.394	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.394	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-128.423	-257.000	-226.300	-282.000	-134.000	-117.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.173	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.596	-257.000	-226.300	-282.000	-134.000	-117.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.202	-257.000	-226.300	-282.000	-134.000	-117.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.304	-1.365.800	-437.500	-578.100	-512.400	-542.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.102	-1.108.800	-211.200	-296.100	-378.400	-425.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

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 Aufwandsatzes 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	2018	2019	2020	2021
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	5.350	5.480
Personalbestand (besetzte Stellen, ohne befristet eingestellte Kräfte/ohne Saisonarbeitskräfte)				
Bauhof	11,5	11,5	10,5	10,5
KfZ-Werkstatt	1,0	2,0	2,0	2,0
Gärtnerei	21,5	21,5	21	22
Friedhof	2,0	5,0	5,0	6,0
Verwaltung/Lagerverwaltung				
(inkl. Reinigungskraft)	4,06	3,86	3,86	3,86
Auszubildende	3,0	1,0	1,0	1,0
Gesamt:	44,6	43,86	43,36	45,36
Schlüsselleistungen	2018	2019	2020	2021
Stundenverrechnungssätze				

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Personal (inkl. Kleingeräte sowie Verbrauchsmittel)	41,00 €	41,00 €	45,00 €	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 €	14,60 - 42,60 €	14,60 - 42,60 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	30,76 €	30,76 €	33,60 €	33,60 €
Winterdienst	43,40 - 79,60 €	43,40 - 79,60 €	51,95 - 89,80 €	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 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €
(z.B. Hubsteiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.391					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.391					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.906	-18.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.582	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-518					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.309					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-14.100				
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.960	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.539	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-118.511	-50.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
452100	Aktivierete Eigenleistungen	-99.006	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-10.399					
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-7.650					
462700	Versicherungserstattungen	-1.456					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-200	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.808	-68.800	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.514.620	2.783.200	2.699.500	2.740.600	2.782.400	2.825.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.917.327	2.783.200	2.699.500	2.740.600	2.782.400	2.825.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.481					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	152.953					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	405.879					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.877					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5.103					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.291	376.500	371.600	391.000	392.500	394.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	47.649	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
522400	Abfall	2.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	156					
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	3.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.929	10.000	7.300	8.000	8.000	8.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	110.307	120.000	109.200	120.000	120.000	120.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	26.108	22.000	27.300	30.000	30.000	30.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.092	8.000				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.869	3.000	3.600	4.000	4.000	4.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	51.309	51.500	61.500	61.500	61.500	61.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.484	35.000	23.600	26.000	26.000	26.000
524903	Schilder und Zubehör	14.781	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	36					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.771	15.000	9.100	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	133.790	121.300	122.500	105.600	92.700	72.900
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	127.030	115.200	116.300	101.200	88.800	69.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.759	6.100	6.200	4.400	3.900	3.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.258	129.800	96.850	102.550	102.550	102.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.260	19.000	14.600	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561300	Reisekosten	163	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.396	37.000	33.700	37.000	37.000	37.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.077	10.000	7.700	8.500	8.500	8.500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	7.025	6.000				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	12.923	13.500				
562403	EDV-Beratung	1.761	1.000				
563100	Büromaterial	818	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	433	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	2.525	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.205	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	330	500				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	425	500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	20.174	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	499					
565510	Einzelwertberichtigung	72	500	150	150	150	150
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.221	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048.959	3.410.800	3.290.450	3.339.750	3.370.150	3.394.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.911.151	3.342.000	3.235.350	3.284.650	3.315.050	3.339.550
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	2.911.151	3.342.000	3.235.350	3.284.650	3.315.050	3.339.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843.046	-2.897.700	-3.089.300	-3.088.300	-3.054.300	-3.056.300
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.843.046	-2.897.700	-3.089.300	-3.088.300	-3.054.300	-3.056.300
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		607.600	23.500	30.300	30.300	30.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		607.600	23.500	30.300	30.300	30.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843.046	-2.290.100	-3.065.800	-3.058.000	-3.024.000	-3.026.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	68.105	1.051.900	169.550	226.650	291.050	313.550

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.391	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009	18.600	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	117.895	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.295	68.600	55.000	55.000	55.000	55.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.531.958	-2.783.200	-2.699.500	-2.740.600	-2.782.400	-2.825.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.476	-376.500	-371.600	-391.000	-392.500	-394.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-87.084	-129.300	-96.700	-102.400	-102.400	-102.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.870.518	-3.289.000	-3.167.800	-3.234.000	-3.277.300	-3.321.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.738.223	-3.220.400	-3.112.800	-3.179.000	-3.222.300	-3.266.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.738.223	-3.220.400	-3.112.800	-3.179.000	-3.222.300	-3.266.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.843.046	2.290.100	3.065.800	3.058.000	3.024.000	3.026.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.823	-930.300	-47.000	-121.000	-198.300	-240.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.394	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.394	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-128.423	-228.000	-209.300	-160.000	-115.000	-115.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.173	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.596	-228.000	-209.300	-160.000	-115.000	-115.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.202	-228.000	-209.300	-160.000	-115.000	-115.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.379	-1.158.300	-256.300	-281.000	-313.300	-355.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	104.823	-930.300	-47.000	-121.000	-198.300	-240.600

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Dieter Petry Steffen Wietschorke (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Schaffung eines unter optischen und hygienischen Gesichtspunkten optimalen Stadtbildes und Verbesserung der Verkehrssicherheit Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Flächen nach selbst erstellten Winterdienstplänen
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde - Sauberhaltung des gesamten Stadtbildes - Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gäste und Touristen
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung
Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	104.836	158.000	149.300	159.000	164.000	169.000
522400	Abfall	60.648	50.000	45.000	50.000	55.000	60.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	427					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	13.603	15.000	13.600	5.000	5.000	5.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	237	2.500	3.200	3.500	3.500	3.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	25.009	20.000	18.200	20.000	20.000	20.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.911	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		60.000	59.100	70.000	70.000	70.000
E 11	Abschreibungen	30.729	32.800	20.400	20.300	20.300	20.300
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	30.287	32.500	20.300	20.300	20.300	20.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	443	300	100			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.925	10.000	5.300	5.600	5.600	5.600
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	901	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	688	4.000				
564190	Sonstige Versicherungen	2.552	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	10.784					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.490	200.800	175.000	184.900	189.900	194.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.490	200.800	175.000	184.900	189.900	194.900
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	150.490	200.800	175.000	184.900	189.900	194.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	150.490	200.800	175.000	184.900	189.900	194.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.969	-158.000	-149.300	-159.000	-164.000	-169.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.141	-10.000	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.110	-168.000	-154.600	-164.600	-169.600	-174.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.110	-168.000	-154.600	-164.600	-169.600	-174.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.110	-168.000	-154.600	-164.600	-169.600	-174.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.110	-168.000	-154.600	-164.600	-169.600	-174.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-29.000	-17.000	-122.000	-19.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-17.000	-122.000	-19.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	-29.000	-17.000	-122.000	-19.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.110	-197.000	-171.600	-286.600	-188.600	-176.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-108.110	-168.000	-154.600	-164.600	-169.600	-174.600

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 2023 Teilhaushalt 7				Stand 21.09.2022		
				In	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12270001	65	Bürgerbüro: Dokumentenprüfgerät 3.000 €	3.000 €		
7	12610001	66	Feuerwehr Fahrzeuge: Mannschaftstransportwagen 50.000 € Einzahlung: Landeszuschuss HLF20 (letzte Rate)	50.000 €	12.650 €	
7	12610002	67	Feuerwehr techn. Ausstattung: mobile Rohrtrenner 7.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, Atemschutzgeräte 15.000 €, Hebekissen 25.000 €, Industriespülmaschine 4.000 €, Rollwägen für neue Pritsche 15.000 €, 3 neue Sirenen 60.000 €	146.000 €		
7	55330001	68	Bestattungswesen: Grabnutzungsentgelte		100.000 €	
				199.000 €	112.650 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-55.663	-41.500	-48.400	-47.200	-45.600	-44.100
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.948	-3.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-27.483	-19.100	-18.100	-16.900	-15.300	-13.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168.022	-1.185.550	-1.222.300	-1.222.300	-1.222.300	-1.222.300
431100	Ausweisgebühren	-124.341	-91.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-31.431	-28.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-13.792	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-68.816	-69.850	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-16.207	-500	-500	-500	-500	-500
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-3.560	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-3.136	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-33.489	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-521.681	-520.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-9.572	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-34.663	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-159.891	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-137.088	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.251	-1.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.152		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441500	Bestattungswesen	-1.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-59	-200	-100	-100	-100	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.525	-6.150	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-937					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-1.344					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-6.243	-6.000	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-150	-150	-150	-150	-150
E 07	Sonstige laufende Erträge	-735.409	-276.900	-302.400	-302.400	-302.400	-302.400
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-15.157					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-277.087	-271.200	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700
462700	Versicherungserstattungen	-2.152					
462900	Sonstige laufende Erträge		-3.500	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-29.999	-2.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-85.951					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-38.914					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-237.224					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-48.927					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.970.870	-1.511.300	-1.584.500	-1.583.300	-1.581.700	-1.580.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.477.262	1.678.300	1.845.600	1.872.800	1.900.300	1.928.300
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	24.094	26.600	56.100	56.100	56.100	56.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	237.101	250.100	245.100	249.300	253.500	257.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	758.602	1.146.700	1.237.100	1.256.900	1.277.000	1.297.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.572					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	54.370	60.500	76.300	78.200	80.100	82.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	61.514					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	165.910					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	27.528	29.600	31.400	31.400	31.400	31.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	714					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	32.850	41.600	57.500	57.500	57.500	57.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	7.594	11.600	14.100	14.100	14.100	14.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.582					
511100	Versorgung - Beamte	51.381	57.600	82.400	83.700	85.000	86.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-11.700	-200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	24.086	24.400	23.100	23.100	23.100	23.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.828	-7.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	32.893	37.200	29.300	29.300	29.300	29.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.316	581.990	616.920	695.020	617.020	619.020
522100	Energie, Wasser, Abwasser	69.776	81.970	101.600	103.500	105.500	107.500
522400	Abfall	10.759	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
523110	Unterhaltung Grundstücke	11.185	13.350	20.100	21.800	21.800	21.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.651	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	14.302	25.000	25.200	27.500	27.500	27.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	63.557	36.500	61.000	50.500	50.500	50.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	49.351	42.000	40.000	44.000	44.000	44.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.838	2.400	2.050	2.250	2.250	2.250
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.327	6.400	2.800	2.900	2.900	2.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.071	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	10.200	12.200	11.100	12.200	12.200	12.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.245	28.600	23.800	26.100	26.100	26.100
524903	Schilder und Zubehör	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		2.600	100	100	100	100
525420	Kostenerstattungen an das Land	99.158	105.000	91.000	100.000	100.000	100.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	89.387	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.455	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
525511	Sozialbestattungen	19.695	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	12.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	6.745		1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	34.895	76.700	80.600	146.400	66.400	66.400
E 11	Abschreibungen	186.959	155.900	164.400	157.500	140.800	127.900
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	6.537	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 ...	985	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 €	130.858	104.000	110.600	110.100	103.900	101.900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	40.411	36.300	39.400	33.200	26.700	16.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.552	23.900	21.800	23.900	23.900	23.900
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	15.852	23.900	21.800	23.900	23.900	23.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	313.664	389.020	317.530	321.530	321.530	321.530
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.716	57.400	49.700	54.800	54.800	54.800
561300	Reisekosten	3.049	13.700	10.500	9.800	9.800	9.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	26.718	44.800	46.900	46.500	46.500	46.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
562200	Leasing			4.000	4.000	4.000	4.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.183	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	57.561	80.800	2.300	2.500	2.500	2.500
562403	EDV-Beratung		1.800				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	909	3.000	3.200	3.500	3.500	3.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.047	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		600	600	600	600	600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.183	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563100	Büromaterial	8.377	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.381	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
563300	Porto und Versand	313					
563400	Telefon, Datenübertragung	4.820	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	179	220	220	220	220	220
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		200				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	118.745	110.300	117.300	116.300	116.300	116.300
564120	Kfz-Versicherungen	6.797	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
564130	Haftpflichtversicherungen	1.768	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
564140	Unfallversicherungen	1.221	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Sonstige Versicherungen	5.577	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	951	1.900	1.860	1.860	1.860	1.860
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	433					
565510	Einzelwertberichtigung	38.389	5.600	21.050	21.050	21.050	21.050
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	736	800	800	800	800	800
569300	Repräsentationen	1.200	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
569310	Bewirtung	2.192	6.300	5.700	6.300	6.300	6.300
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	2.145	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.538.753	2.829.110	2.966.250	3.070.750	3.003.550	3.020.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	567.883	1.317.810	1.381.750	1.487.450	1.421.850	1.440.450
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-736					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-736					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-736					
E 20	Ordentliches Ergebnis	567.147	1.317.810	1.381.750	1.487.450	1.421.850	1.440.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.101	-24.250				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-7.101	-24.250				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	587.346	784.800	933.650	781.600	781.600	781.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	424.642	399.900	436.000	441.000	441.000	441.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		229.900	210.050	53.000	53.000	53.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	162.704	155.000	287.600	287.600	287.600	287.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	580.245	760.550	933.650	781.600	781.600	781.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.147.392	2.078.360	2.315.400	2.269.050	2.203.450	2.222.050

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.345	3.200	11.200	11.200	11.200	11.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	676	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.157	1.060.550	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.248	6.150	7.300	7.300	7.300	7.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	297.734	274.700	288.200	288.200	288.200	288.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.611	1.345.800	1.408.100	1.408.100	1.408.100	1.408.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.445.895	-1.595.500	-1.751.500	-1.778.700	-1.806.200	-1.834.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.860	-581.990	-616.920	-695.020	-617.020	-619.020
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.552	-23.900	-21.800	-23.900	-23.900	-23.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-270.185	-383.420	-296.480	-300.480	-300.480	-300.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.291.492	-2.584.810	-2.686.700	-2.798.100	-2.747.600	-2.777.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-885.881	-1.239.010	-1.278.600	-1.390.000	-1.339.500	-1.369.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	736	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	736	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-885.145	-1.239.010	-1.278.600	-1.390.000	-1.339.500	-1.369.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.245	-760.550	-933.650	-781.600	-781.600	-781.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.465.390	-1.999.560	-2.212.250	-2.171.600	-2.121.100	-2.151.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.555	92.700	12.650	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.851	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.051	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.457	92.700	112.650	100.000	100.000	100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.231	-6.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-228.470	-920.500	-199.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.050	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.751	-927.200	-199.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.294	-834.500	-86.350	100.000	100.000	100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.552.684	-2.834.060	-2.298.600	-2.071.600	-2.021.100	-2.051.100
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.832	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.837	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.465.390	-1.999.560	-2.212.250	-2.171.600	-2.121.100	-2.151.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.837	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

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 Ortpolizeirechts, Sammlungswesen
- c) Bearbeitung von Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- d) Verwaltung der Fundtiere (früher KTR 122200)
- e) Gewerbe (früher KTR 122400)
- f) Gaststätten (früher KTR 122500)
- g) Schiedswesen (früher KTR 122600)

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit und Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Schutz und Hege von der Jagd und Fischerei unterliegenden Tieren
- Einhaltung der gewerblichen Vorschriften, Überwachung des Betriebs und der Gaststätten sowie Einhaltung sonstiger Ordnungsbestimmungen besonders im Hinblick auf das Schutzbedürfnis von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in den Gewerbebetrieben
- Versuch der gütlichen Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren zur allgem. Entlastung der Gerichtsbarkeiten
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Zielgruppen

Bürger, Einwohner und Besucher der Stadt, politische Parteien und vergleichbare Gruppierungen
Gewerbetreibende, Veranstalter, Gäste, Personal

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Versammlungsrecht, Polizei- und Ordnungsrecht, Sprengstoffgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, BImSchG, LHundG, LImSchG, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, LMAMG, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, BGB, Tierschutzgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	459	403	374	405
davon				
- Gewerbeanmeldungen	170	163	175	178
- Gewerbeummeldungen	61	55	50	60
- Gewerbeabmeldungen	228	185	149	167
Bestand Fahrschulen	4	4	3	4
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	146	136	142	140
- erteilte Erlaubnisse, Verlängerungen	25	29	19	24
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	84	88	33	32
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	19	16	9	5

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Gewerbeuntersagungsverfahren	5	7	6	2
Einsätze Vollzugsdienst	-	1.462	5.946*	3.999
davon:				
Gaststättenkontrolle	18	21	4	10
Gefahrenabwehr allg. nach POG	50	71	73	515
Gefahrenabwehr Hunde	21	20	23	18
Immission-/Emissionsbelästigung	68	53	71	46
Müllentsorgung, unerlaubt	37	28	34	27
Sondernutzung, unerlaubte allgemein	107	93	10	47
Straßenreinigung /Überwuchs	63/43	84	40	224
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden	42	113	5.321*	3.112
* Es handelt sich um Corona-Einsätze für die Kreisverwaltung				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-42.646	-76.750	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15.608	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-107					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.151	-12.550	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-16.207	-500	-500	-500	-500	-500
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-9.572	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.490	-5.650	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
442420	Kost.Erstattg. - vom Land	-937					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-1.344					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-6.208	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-150	-150	-150	-150	-150
E 07	Sonstige laufende Erträge	-307.144	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.596	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-15.674					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.723					
466148	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-237.224					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-48.927					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-358.280	-91.400	-88.650	-88.650	-88.650	-88.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	439.959	577.500	618.500	627.200	636.000	645.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	65.370	68.400	85.700	87.100	88.500	89.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	215.635	367.000	338.900	344.200	349.600	355.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.531					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	14.732	16.700	27.100	27.800	28.500	29.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	18.772					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	50.528					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.011	4.100	9.500	9.500	9.500	9.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	226					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	9.508	9.900	23.500	23.500	23.500	23.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	643	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	946					
511100	Versorgung - Beamte	20.362	57.600	82.400	83.700	85.000	86.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-11.353	-200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	18.458	24.400	23.100	23.100	23.100	23.100
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-5.304	-6.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	32.893	34.800	29.100	29.100	29.100	29.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.971	38.300	34.800	36.800	36.800	36.800
524800	Sonstige bezogene Leistungen	10.200	12.200	11.100	12.200	12.200	12.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	585	3.600	3.300	3.600	3.600	3.600
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.500				
525511	Sozialbestattungen	19.695	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	6.745					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.746	7.000	6.400	7.000	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	3.054	3.100	3.100	3.100	2.400	1.400
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.668	1.700	1.700	1.700	1.000	
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	202	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.183	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.502	80.700	62.800	67.600	67.600	67.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.673	24.300	20.000	22.000	22.000	22.000
561300	Reisekosten	557	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	4.146	18.300	18.200	20.000	20.000	20.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	6.704	12.500				
562403	EDV-Beratung		1.000				
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	909	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.047	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.183	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563100	Büromaterial	1.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	623	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
563400	Telefon, Datenübertragung	637	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	376					
565510	Einzelwertberichtigung	14.463					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
569310	Bewirtung	65	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.486	699.600	719.200	734.700	742.800	750.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.206	608.200	630.550	646.050	654.150	662.150
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	163.206	608.200	630.550	646.050	654.150	662.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	132	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	132	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	163.338	610.700	633.050	648.550	656.650	664.650

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.753	76.750	74.000	74.000	74.000	74.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834	5.650	7.150	7.150	7.150	7.150
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.313	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.900	91.400	88.650	88.650	88.650	88.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-435.557	-538.200	-566.700	-575.400	-584.200	-593.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.231	-38.300	-34.800	-36.800	-36.800	-36.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.537	-80.700	-62.800	-67.600	-67.600	-67.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-497.325	-657.200	-664.300	-679.800	-688.600	-697.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.425	-565.800	-575.650	-591.150	-599.950	-608.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-439.425	-565.800	-575.650	-591.150	-599.950	-608.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.557	-568.300	-578.150	-593.650	-602.450	-611.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.231	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231	-7.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231	-7.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-441.788	-575.800	-578.150	-593.650	-602.450	-611.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-439.557	-568.300	-578.150	-593.650	-602.450	-611.450

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Zugänge (davon ehem. Asylbeg.)	28 (23)	21 (12)	36 (20)	35 (15)
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	62 (54)	25 (13)	40 (26)	38 (18)
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	53 (33)	37 (27)	45 (26)	43 (27)
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	103 (67)	95 (66)	129 (87)	102 (62)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-159.510	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-159.510	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.002	-2.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-11.002	-2.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-170.513	-177.200	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.406	6.700	16.100	16.500	16.900	17.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.939	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-89		8.900	9.100	9.300	9.500
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.290	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-18					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	284	300	300	300	300	300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.228	43.000	49.600	51.000	51.500	52.000
522100	Energie, Wasser, Abwasser	23.245	23.000	30.600	31.000	31.500	32.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.247	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.191	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	12.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.027	3.000	2.700	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	16.271	5.600	21.050	21.050	21.050	21.050
561300	Reisekosten	42					
565510	Einzelwertberichtigung	16.229	5.600	21.050	21.050	21.050	21.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.905	55.300	86.750	88.550	89.450	90.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.607	-121.900	-102.450	-100.650	-99.750	-98.850
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	-108.607	-121.900	-102.450	-100.650	-99.750	-98.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.101					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-7.101					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	163.628	156.500	289.100	289.100	289.100	289.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	924	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	162.704	155.000	287.600	287.600	287.600	287.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.527	156.500	289.100	289.100	289.100	289.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.920	34.600	186.650	188.450	189.350	190.250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.894	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.894	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.417	-6.700	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.024	-43.000	-49.600	-51.000	-51.500	-52.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.485	-49.700	-65.700	-67.500	-68.400	-69.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.409	125.300	109.300	107.500	106.600	105.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	100.409	125.300	109.300	107.500	106.600	105.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.527	-156.500	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.118	-31.200	-179.800	-181.600	-182.500	-183.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.118	-31.200	-179.800	-181.600	-182.500	-183.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-56.118	-31.200	-179.800	-181.600	-182.500	-183.400

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Martina Hauenstein (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen)
inkl. Vorbereitung, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Fortführung
von Personenstandsregistern, 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,
Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, einschlägige Gesetze,
EU-Verordnungen, zwischenstaatliche Übereinkommen, Lebenspartnerschaftsgesetz,
internationales Privatrecht

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Beurkundete Geburten	31	35	27	40
Beurkundete Sterbefälle	411	413	516	565
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	126	125	81	81
b) Limburg	79	0	0	38

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-50					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.785	-45.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-48.648	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-3.136	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.176		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.152		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-24					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35		-150	-150	-150	-150
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-35		-150	-150	-150	-150
E 07	Sonstige laufende Erträge	-109.047	-3.000				
462900	Sonstige laufende Erträge		-3.000				
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-77.292					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-31.755					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163.092	-48.500	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	126.464	153.200	182.000	184.500	187.000	189.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	42.766	48.300	32.500	33.000	33.500	34.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	47.780	63.300	108.600	110.300	112.000	113.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	712					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	10.882	12.300	15.800	16.100	16.400	16.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.741					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.038					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.805	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.030	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.529	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	181					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.053	6.200	7.100	7.700	7.700	7.700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.940	3.000	4.100	4.500	4.500	4.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.113	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700
E 11	Abschreibungen	195	200	200	200	100	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	195	200	200	200	100	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.028	34.300	9.660	10.260	10.260	10.260
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.734	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
561300	Reisekosten	542	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	15.287	24.000				
563100	Büromaterial	1.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	178	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	160	200	160	160	160	160
565510	Einzelwertberichtigung	45					
569310	Bewirtung		300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.739	193.900	198.960	202.660	205.060	207.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.648	145.400	142.810	146.510	148.910	151.410

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.648	145.400	142.810	146.510	148.910	151.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	254	700	700	700	700	700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	254	700	700	700	700	700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	254	700	700	700	700	700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.902	146.100	143.510	147.210	149.610	152.110

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.647	45.500	53.000	53.000	53.000	53.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	150	150	150	150
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.908	48.500	56.150	56.150	56.150	56.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-124.143	-133.200	-163.500	-166.000	-168.500	-171.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.060	-6.200	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.580	-34.300	-9.660	-10.260	-10.260	-10.260
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.783	-173.700	-180.260	-183.960	-186.460	-189.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.875	-125.200	-124.110	-127.810	-130.310	-132.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-112.875	-125.200	-124.110	-127.810	-130.310	-132.910
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	-700	-700	-700	-700	-700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.129	-125.900	-124.810	-128.510	-131.010	-133.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.129	-125.900	-124.810	-128.510	-131.010	-133.610
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	788	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	788	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.129	-125.900	-124.810	-128.510	-131.010	-133.610
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	788	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Olivia Mattioli (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunft-, 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	2018	2019	2020	2021
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.307	20.409	20.422	20.422
Anmeldungen	1.372	1.413	1.188	1.282
Abmeldungen	1.169	1.281	1.080	1.116
Ummeldungen	690	714	686	573
Führungszeugnisse	853	905	737	768
Personalausweise	1.837	2.016	1.818	2.610
vorl. Personalausweise	189	178	151	234
Europapässe	966	887	547	719
vorl. Reisepässe	11	18	9	2
Kinderausweise	217	178	100	175
- Verlängerung	80	84	31	49
Ausweisverluste	184	237	150	126
Namensänderungsanträge	108	118	98	102
Anträge f. Staatsangehörigkeitsausweis	0	0	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	33	39	26	22
Gewerbezentralregister	51	86	46	59
Fahrzeugscheinänderung	246	239	209	257
Anwohnerparkausweise	309	317	286	297
Fischereischeine	50	48	39	50
Parkerleichterungen Erstaussstellung			28	30
Parkerleichterung Verlängerung			7	7
Führerscheinanträge			548	774
eID-Karte für EU-Bürger				1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-92					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-92					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.350	-118.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
431100	Ausweisgebühren	-124.341	-91.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-13.685	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-12.763	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-3.560	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-200	-100	-100	-100	-100
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-35	-200	-100	-100	-100	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-169	-700	-700	-700	-700	-700
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-169	-200	-200	-200	-200	-200
462900	Sonstige laufende Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-154.646	-119.400	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	274.806	291.600	300.800	305.400	310.100	314.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.390	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	200.376	278.500	281.100	285.400	289.800	294.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.054					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.480	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	15.739					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	42.538					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	798	800	800	800	800	800
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	204					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.061	2.700	7.400	7.400	7.400	7.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	429	400	1.700	1.700	1.700	1.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	736					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063	5.900	5.450	5.950	5.950	5.950
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	220	200	250	250	250	250
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.813	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		100	100	100	100	100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.031	1.500	1.400	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	115.240	108.100	95.000	94.600	94.600	94.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.234	7.000	6.400	7.000	7.000	7.000
561300	Reisekosten	85	200	200	200	200	200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.383					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	22.715	24.000				
562403	EDV-Beratung		300				
563100	Büromaterial	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	473	400	400	400	400	400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		200				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	85.812	75.000	87.000	86.000	86.000	86.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.139	406.600	402.250	406.950	410.650	415.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.493	287.200	300.950	305.650	309.350	314.150
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	245.493	287.200	300.950	305.650	309.350	314.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.064	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.064	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.064	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	247.557	288.800	303.450	308.150	311.850	316.650

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.456	118.500	100.500	100.500	100.500	100.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	200	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	169	700	700	700	700	700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.131	119.400	101.300	101.300	101.300	101.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-272.365	-288.500	-291.700	-296.300	-301.000	-305.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.006	-5.900	-5.450	-5.950	-5.950	-5.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-106.019	-108.100	-95.000	-94.600	-94.600	-94.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.390	-402.500	-392.150	-396.850	-401.550	-406.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.259	-283.100	-290.850	-295.550	-300.250	-305.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-219.259	-283.100	-290.850	-295.550	-300.250	-305.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.064	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.323	-284.700	-293.350	-298.050	-302.750	-307.550
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-54.500	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.200	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.200	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.323	-345.900	-296.350	-298.050	-302.750	-307.550
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.841	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.846	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-221.323	-284.700	-293.350	-298.050	-302.750	-307.550
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.846	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	2018	2019	2020	2021
Erteilte Verwarnungen	14.939	16.978	15.805	16.493
Verkehrsrechtliche Anordnungen	655	800	600	620
VAO für Veranstaltungen	30	30	5	2
Verkehrsrechtliche Anordnungen	685	830	605	622
Ausnahmegenehmigungen § 46	59	66	65	68
Handwerkerparkausweise f. DÜW & Metropolregion	84	76	80	96
Schlüsselleistungen	2018	2019	2020	2021
Einnahmen - Verwarnungen	244.057 €	292.177 €	265.718 €	227.375 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.101	-500	-200			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-564					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-537	-500	-200			
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.389	-79.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15.823	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-48	-300	-300	-300	-300	-300
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-13.856	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-34.663	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-275.223	-262.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-274.322	-262.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-356					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-545					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-340.713	-342.300	-365.000	-364.800	-364.800	-364.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	346.654	348.900	403.400	409.600	415.800	422.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	88.761	92.600	83.500	84.900	86.300	87.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	131.039	212.900	274.800	279.100	283.400	287.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.565					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	19.888	21.400	22.900	23.400	23.900	24.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.215					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	27.262					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	10.854	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	157					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	16.304	5.200	9.300	9.300	9.300	9.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.786	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	47					
511100	Versorgung - Beamte	31.019					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-347					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	5.628					
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-524	-500	-400	-400	-400	-400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		2.400	200	200	200	200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593	39.000	39.000	42.500	42.500	42.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.190	5.000	8.200	9.000	9.000	9.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	176	500	500	500	500	500
524903	Schilder und Zubehör	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		500				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.027	30.000	27.300	30.000	30.000	30.000
E 11	Abschreibungen	18.664	16.400	19.000	15.400	11.600	7.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.839	3.700	2.500	2.300		
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.366	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	10.459	8.300	11.800	8.400	6.900	2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.421	29.820	17.720	18.920	18.920	18.920
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.454	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	1.079	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	3.851	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
562200	Leasing			4.000	4.000	4.000	4.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.942	10.200				
562403	EDV-Beratung		500				
563100	Büromaterial	2.266	2.500				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	144	400	400	400	400	400
563400	Telefon, Datenübertragung	205					
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	108	120	120	120	120	120
564120	Kfz-Versicherungen	1.197	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
565510	Einzelwertberichtigung	889					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	285	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.332	434.120	479.120	486.420	488.820	491.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.618	91.820	114.120	121.620	124.020	126.220
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	58.618	91.820	114.120	121.620	124.020	126.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.149	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.149	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.149	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	64.767	98.920	121.220	128.720	131.120	133.320

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Polizeivollzugsdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	564	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.895	79.800	84.800	84.800	84.800	84.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	270.945	262.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.404	341.800	364.800	364.800	364.800	364.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-327.925	-338.000	-391.700	-397.900	-404.100	-410.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399	-39.000	-39.000	-42.500	-42.500	-42.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.813	-29.820	-17.720	-18.920	-18.920	-18.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.137	-406.820	-448.420	-459.320	-465.520	-471.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.733	-65.020	-83.620	-94.520	-100.720	-107.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.733	-65.020	-83.620	-94.520	-100.720	-107.020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.149	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.882	-72.120	-90.720	-101.620	-107.820	-114.120
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.104	-2.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.104	-2.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.104	-2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.986	-74.620	-90.720	-101.620	-107.820	-114.120
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	183	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	183	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.882	-72.120	-90.720	-101.620	-107.820	-114.120
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	183	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Aktive Mitglieder	64	70	67	69
Einsätze	211	223	223	191

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54.336	-37.800	-45.000	-44.000	-42.400	-40.900
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.158		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-26.946	-18.600	-17.900	-16.900	-15.300	-13.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.233	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.633	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-19.633	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.241					
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-15.157					
462700	Versicherungserstattungen	-2.152					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-570					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-363					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-92.211	-67.800	-75.000	-74.000	-72.400	-70.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.079	156.700	187.100	189.200	191.400	193.600
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	24.094	26.600	56.100	56.100	56.100	56.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.433	12.900	13.700	14.000	14.300	14.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	80.842	109.000	113.100	114.800	116.600	118.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.698					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.575	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.396					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	17.298					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.917	3.500				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	429	600				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	230					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.938	143.770	162.570	158.270	159.270	160.270
522100	Energie, Wasser, Abwasser	31.222	34.000	41.000	42.000	43.000	44.000
522400	Abfall	676	270	270	270	270	270
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.515	9.000	7.700	8.500	8.500	8.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	51.635	30.000	51.400	40.000	40.000	40.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	46.804	40.000	36.400	40.000	40.000	40.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.618	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.000	900	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.381	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.005	7.500	6.800	7.500	7.500	7.500
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.455	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige			1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.626	9.000	5.500	6.000	6.000	6.000
E 11	Abschreibungen	146.047	120.600	131.600	128.700	119.200	113.200
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	118.822	93.600	103.200	102.900	97.300	96.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	19.166	18.900	20.300	17.700	13.800	9.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.452	23.500	21.400	23.500	23.500	23.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	15.452	23.500	21.400	23.500	23.500	23.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.460	77.200	70.700	68.400	68.400	68.400
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.309	15.000	13.600	15.000	15.000	15.000
561300	Reisekosten	474	5.000	2.300	800	800	800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	18.282	20.000	22.700	20.000	20.000	20.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73	100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.800	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.803	3.100	2.300	2.500	2.500	2.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		600	600	600	600	600
563100	Büromaterial	31	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	912	500	600	600	600	600
563400	Telefon, Datenübertragung	3.759	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	4.561	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
564130	Haftpflichtversicherungen	1.768	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
564140	Unfallversicherungen	1.221	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Sonstige Versicherungen	5.577	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	415	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	433					
565510	Einzelwertberichtigung	4.840					
569300	Repräsentationen		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569310	Bewirtung	2.126	1.000	900	1.000	1.000	1.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.003					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.976	521.770	573.370	568.070	561.770	558.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	431.766	453.970	498.370	494.070	489.370	488.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	431.766	453.970	498.370	494.070	489.370	488.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.250				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-24.250				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.835	182.200	175.100	31.300	31.300	31.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		172.200	165.100	21.300	21.300	21.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.835	157.950	175.100	31.300	31.300	31.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	433.600	611.920	673.470	525.370	520.670	519.370

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.158	0	8.000	8.000	8.000	8.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.308	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.722	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-146.807	-152.600	-187.100	-189.200	-191.400	-193.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.804	-143.770	-162.570	-158.270	-159.270	-160.270
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.452	-23.500	-21.400	-23.500	-23.500	-23.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.873	-77.200	-70.700	-68.400	-68.400	-68.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.936	-397.070	-441.770	-439.370	-442.570	-445.770
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.214	-367.070	-403.770	-401.370	-404.570	-407.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324.214	-367.070	-403.770	-401.370	-404.570	-407.770
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835	-157.950	-175.100	-31.300	-31.300	-31.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.049	-525.020	-578.870	-432.670	-435.870	-439.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.555	92.700	12.650	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.051	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.606	92.700	12.650	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-199.366	-856.000	-196.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.050	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.416	-856.000	-196.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.810	-763.300	-183.350	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-507.859	-1.288.320	-762.220	-432.670	-435.870	-439.070
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-326.049	-525.020	-578.870	-432.670	-435.870	-439.070

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

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, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Rechtsprechung, Beschlüsse

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	564	583	584	594
1,0 m Wahlgrab	1.717	1.733	1.736	1.736
1,5 m Wahlgrab	2	2	2	2
2,0 m Wahlgrab	2.221	2.220	2.222	2.220
3,0 m Wahlgrab	131	131	133	133
4,0 m Wahlgrab	24	24	25	24
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	3	3	3	4

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1
2er Urnenmauer	906	822	970	984
4er Urnenmauer	24	24	24	24
Gruft	13	13	13	13
Kindergrab	31	31	31	31
Reihengrab	685	685	686	686
Urnenreihengrab	379	379	379	448
Rasenwahlgrab	33	33	33	33
Gesamt:	6.741	6.691	6.849	6.940

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.044	15.500	10.200	10.800	11.400	12.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.005	15.500	7.200	7.800	8.400	9.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	252					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	768					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			2.400	2.400	2.400	2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			600	600	600	600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.513	83.320	91.700	154.800	75.300	75.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	15.308	24.970	30.000	30.500	31.000	31.500
522400	Abfall	10.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.741	3.350	3.700	3.800	3.800	3.800
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		100	100	100	100	100
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		200	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.540	10.500	12.500	13.500	13.500	13.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.390					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.572	1.000				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.327	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.690	2.200	700	700	700	700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.535	7.000	2.800	3.000	3.000	3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	14.326	22.500	33.900	95.200	15.200	15.200
E 11	Abschreibungen	16.122	14.100	9.000	8.600	7.200	5.700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	985	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 €	6.795	5.800	2.500	2.300	1.700	900
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	8.233	7.200	5.400	5.200	4.400	3.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.566	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	12					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial			100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	192					
563400	Telefon, Datenübertragung	220	300	300			
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.142	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.245	115.820	113.700	176.900	96.600	96.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.234	115.820	113.700	176.900	96.600	96.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-736					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-736					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-736					
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.498	115.820	113.700	176.900	96.600	96.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	324.311	367.700	376.950	363.700	363.700	363.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	324.311	310.000	332.000	332.000	332.000	332.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		57.700	44.950	31.700	31.700	31.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	324.311	367.700	376.950	363.700	363.700	363.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	406.809	483.520	490.650	540.600	460.300	459.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.044	-15.500	-7.200	-7.800	-8.400	-9.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.412	-83.320	-91.700	-154.800	-75.300	-75.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.566	-2.900	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.022	-101.720	-101.700	-165.300	-86.400	-87.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.012	-101.720	-101.700	-165.300	-86.400	-87.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	736	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	736	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.276	-101.720	-101.700	-165.300	-86.400	-87.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.311	-367.700	-376.950	-363.700	-363.700	-363.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.587	-469.420	-478.650	-529.000	-450.100	-451.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-398.587	-469.420	-478.650	-529.000	-450.100	-451.200
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-398.587	-469.420	-478.650	-529.000	-450.100	-451.200

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

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**2018****2019****2020****2021**

Bestattungen

533

573

649

646

Schlüsselleistungen**2018****2019****2020****2021**

Einnahmen/Erträge

381.987 €

463.945 €

430.985 €

475.253 €

Ausgaben/Aufwand

175.552 €

227.292 €

242.720 €

255.184 €

Überschuss

206.435 €

236.653 €

188.264 €

220.069 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-71					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-71					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-441.340	-440.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-430.985	-430.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-441.410	-440.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.890	9.100	8.000	8.200	8.400	8.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.457	9.100	8.000	8.200	8.400	8.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	501					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.806					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	118					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.801	220.500	224.900	236.000	236.000	236.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	9.288	10.000	16.400	18.000	18.000	18.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.651	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.342	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	975	1.000	3.600	4.000	4.000	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		500				
525420	Kostenerstattungen an das Land	99.158	105.000	91.000	100.000	100.000	100.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	89.387	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.333	38.500	32.000	32.000	32.000	32.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	439	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	2.827	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versand	313					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	32.755	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.025	268.100	264.900	276.200	276.400	276.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.386	-171.900	-220.100	-208.800	-208.600	-208.400
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	-189.386	-171.900	-220.100	-208.800	-208.600	-208.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-189.386	-171.900	-220.100	-208.800	-208.600	-208.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.340	440.000	485.000	485.000	485.000	485.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.411	440.000	485.000	485.000	485.000	485.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.890	-9.100	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.712	-220.500	-224.900	-236.000	-236.000	-236.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.333	-38.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.935	-268.100	-264.900	-276.200	-276.400	-276.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.476	171.900	220.100	208.800	208.600	208.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	189.476	171.900	220.100	208.800	208.600	208.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.476	171.900	220.100	208.800	208.600	208.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	189.476	171.900	220.100	208.800	208.600	208.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	189.476	171.900	220.100	208.800	208.600	208.400

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

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 Urnenmauer-nische. 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 Leichen-halle 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 Verstorbenen, 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 Verstorbenen 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	2018	2019	2020	2021
Bestattungen	177	156	158	193
davon				
Sarg	65	41	46	53
Urne	112	115	112	140

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-233.990	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432240	Entgelt Bestattungswesen	-90.696	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-137.088	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441500	Bestattungswesen	-1.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-500				
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.583					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.396					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.659					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-3.528					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-249.613	-221.500	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	111.836	119.100	119.500	121.400	123.300	125.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	15.442	15.300	16.200	16.500	16.800	17.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	67.360	91.400	96.500	98.000	99.500	101.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	890					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.523	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.411					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.374					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.728	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.030	4.400				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	778	1.000				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	301					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	900	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.000	900	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	1.848	500	500	500	300	100
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	672					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.175	500	500	500	300	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.373	10.700	4.600	4.800	4.800	4.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	312	500	1.500	1.700	1.700	1.700
561300	Reisekosten	257	200	500	500	500	500
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.110	7.000				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	551	1.200	800	800	800	800
564120	Kfz-Versicherungen	1.039	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565510	Einzelwertberichtigung	1.653					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	451	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.056	132.300	126.400	128.700	130.400	132.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.557	-89.200	-94.600	-92.300	-90.600	-88.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.557	-89.200	-94.600	-92.300	-90.600	-88.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.951	62.000	76.500	81.500	81.500	81.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	79.951	62.000	76.500	81.500	81.500	81.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.951	62.000	76.500	81.500	81.500	81.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.605	-27.200	-18.100	-10.800	-9.100	-7.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.946	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.186	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-111.624	-113.700	-119.500	-121.400	-123.300	-125.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.721	-10.700	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.369	-126.400	-125.900	-128.200	-130.100	-132.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.817	-29.900	-29.900	-32.200	-34.100	-36.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	25.817	-29.900	-29.900	-32.200	-34.100	-36.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.951	-62.000	-76.500	-81.500	-81.500	-81.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.134	-91.900	-106.400	-113.700	-115.600	-117.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.851	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.851	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.851	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.717	-91.900	-6.400	-13.700	-15.600	-17.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.134	-91.900	-106.400	-113.700	-115.600	-117.500

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 2023 Teilhaushalt 8				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110001	69	Pestalozzischule: Berechnung MKM 1.400 €, iPad Koffer 1.500 €, Konvektomat 16.000 €	18.900 €		
8	21110002	70	Grundschule Grethen: Berechnung MKM 1.300 €, Active Panel 7.500 €	8.800 €		
8	21110003	71	Salierschule: Berechnung MKM 1.600 €, 4 Außenbänke mit Tisch 4.800 €, Wasserspender 5.500 €	11.900 €		
8	21110004	72	Valentin-Ostertag-Schule: Berechnung MKM 1.300 €, Konvektomat 22.000 €	23.300 €		
8	31310001	73	Asylbewerber: Vorsorgebetrag Einbauten Asyl-Wohnungen z.B. Heizung	3.000 €		
8	36210001	74	Jugend- und Kinderbüro: Grillplatz Eppental (Bank, Grill) 3.000 € Folgeinvestitionen nach Brandschutzmaßnahmen JUKIB z.B. Möblierung 7.000 €	10.000 €		
8	36210002	75	Sozialfonds Hundt: Investive Fördermaßnahmen	10.000 €		
8	36520002	76	Kindergarten "An der Isenach": Konvektomat 18.000 €, Sprossenwand 2.500 €, Turngerät 3.000 €, Vorsorgebetrag 3.000 €	26.500 €		
8	36520003	77	Kindergarten Hardenburg: Spielgerätehaus inkl. Bodenplatte 2.000 €, Turngerät 2.600 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	6.600 €		
8	36520009	78	Kindergarten Grethen: Vorsorgebetrag 2.000 €, Garderobe 7.500 €	9.500 €		
8	36520010	79	Kindergarten "Haus für Kinder": Küche 95.000 €, Bewegungsbaustelle für 2-jährige 1.100 €, Rollos Fröschegruppe 1.500 €, Kletterwand 2.600 €, Vorsorgebetrag 3.000 € Einzahlung: Zuwendung Land für Küche 80.750 €	103.200 €	80.750 €	
8	36520011	80	Kindergarten Ungstein: Spülmaschine EG 4.000 €, Wassersprudler 3.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €, Garderobe 5.000 €, Wickeltisch 5.500 €	19.500 €		
8	36520013	81	Kindergarten "Schatzkiste": Gewerbewaschmaschine 5.000 €, Krippenwagen 2.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	9.000 €		
8	36530001	82	Kinderhort Kurbrunnenstraße: Vorsorgebetrag 2.000 €	2.000 €		
8	36530002	83	Kinderhort Seebach: Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36530003	84	Kinderhort Grethen: Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	36540001	85	Kindergarten Leistadt: Gewerbewaschmaschine 5.000 €, Gewerbetrockner 3.000 €, Wickeltischkombi 8.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	18.000 €		
8	36610001	86	Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept	200.000 €		
8	42410001	87	Kommunale Sportanlagen (eigene): Umsetzung Stadionkonzept / Werfergelände	100.000 €		
				584.200 €	80.750 €	0 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.313.941	-7.155.200	-7.130.800	-7.128.700	-7.126.000	-7.121.900
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-4.256	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
413300	Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden		-20.000				
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-160.551	-58.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-6.070.945	-7.002.600	-6.983.900	-6.984.900	-6.985.900	-6.986.900
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-12.549					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-375	-400	-400	-400	-400	-400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-3.989	-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	-59.102	-54.300	-65.500	-62.700	-59.300	-54.200
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-2.174	-1.500	-600	-300		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-355.317	-672.300	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-355.317	-672.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen		-300				
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.432	-714.200	-731.810	-731.810	-731.810	-731.810
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-157.614	-170.550	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-1.113		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-358.705	-543.650	-560.410	-560.410	-560.410	-560.410
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.368	-274.420	-322.190	-328.190	-322.190	-328.190
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-62.776	-46.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	-5.775	-32.550	-26.500	-32.500	-26.500	-32.500
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-115.035	-190.500	-219.520	-219.520	-219.520	-219.520
441804	Sponsoring			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.650	-270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.933	-191.600	-191.800	-192.800	-193.800	-194.800
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-3.296					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-47.627					
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-1.003	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-41.830	-71.900	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-1.200				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-41.314	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-93.864	-78.500	-82.800	-83.800	-84.800	-85.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.006	-2.600	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
462700	Versicherungserstattungen	-4.300					
462900	Sonstige laufende Erträge			-15.000			
464100	Sonstige Steuererstattungen	-490	-400	-400	-400	-400	-400
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-14.216	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	-2.000					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.621.997	-9.010.320	-9.194.900	-9.184.800	-9.177.100	-9.180.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.404.846	9.088.900	9.691.500	9.838.900	9.988.300	10.141.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	176.225	181.100	177.000	180.300	183.600	187.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.081.581	8.599.500	9.250.700	9.390.800	9.532.900	9.678.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101.732					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-16.072					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	37.781	40.600	41.700	43.500	45.300	47.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	472.891					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.283.559					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	19.207	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	208					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4.526					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	72.255	71.600	59.300	59.300	59.300	59.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	13.500	13.000	9.100	9.100	9.100	9.100
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	31.747					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	12.393					
511100	Versorgung - Beamte	107.003	105.900	138.600	140.800	143.000	145.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-17.897	-600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	34.777	35.300	39.000	39.000	39.000	39.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-10.571	-10.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		33.000	14.800	14.800	14.800	14.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.799	1.497.270	1.532.790	1.520.790	1.546.840	1.546.440
522100	Energie, Wasser, Abwasser	335.059	342.200	392.000	387.400	405.850	413.050
522400	Abfall	29.328	29.460	34.200	34.200	34.200	34.200
523120	Unterhaltung Außenanlagen	80.676	82.500	69.500	74.000	75.500	74.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	276.073	288.750	267.800	294.000	294.000	294.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.384	4.500	4.200	4.500	4.500	4.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.378	28.600	31.000	34.200	34.200	34.200
524200	Essenskosten	239.734	370.380	335.440	368.740	368.740	368.740
524300	Schülerbetreuung	2.160	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	10.665	17.600	15.700	16.900	16.900	16.900
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	64.068	65.110	61.060	63.560	61.060	63.560
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.801	3.700	4.250	4.250	4.250	4.250
524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.887	17.350	21.250	24.650	23.150	24.650
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115.663	110.800	125.950	56.350	56.350	56.350
524903	Schilder und Zubehör		200	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	185	3.100	9.300	3.600	3.600	3.600
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.929	1.950	1.700	1.800	1.800	1.800
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	33.290	42.000	42.390	42.390	42.390	42.390
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	8.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	48.935	76.070	103.550	96.750	106.850	96.750
E 11	Abschreibungen	161.388	144.700	152.500	141.300	125.300	114.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.325	1.100	900	500		
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	9.167	9.200	9.000	8.100	7.600	7.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	32.959	31.900	33.500	33.500	33.500	33.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	4.595	4.400	4.600	4.600	4.400	3.800
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 €	4.212	3.900	7.200	6.600	5.600	5.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	106.268	92.000	95.100	85.800	72.000	62.100
539900	Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.	654					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	368.558	450.700	431.920	471.820	471.820	471.820
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	3.844	2.600	3.600	4.000	4.000	4.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	336.593	419.900	400.120	439.620	439.620	439.620
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	510.265	763.000	853.000	853.000	853.000	853.000
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	103.336	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
554240	Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...		1.000				
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	-3.020					
557111	Lfd. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	51.357	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.162	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	38.705	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	63.845	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	204.494	440.000	550.000	550.000	550.000	550.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	40.925	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	1.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	4.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.404	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	471.717	382.180	377.540	330.640	325.260	331.360
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.913	56.900	48.750	52.550	52.550	52.550
561300	Reisekosten	5.539	6.600	7.900	6.500	6.500	6.500
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.128	3.900	2.550	2.650	2.650	2.650
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	337					
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	68.436					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.489	61.650	56.070	61.670	62.390	62.390
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	61.500	24.800	45.300	8.600	8.600	8.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	27.800	52.230	25.600	23.900	23.900	23.900
562403	EDV-Beratung	959	4.850	850	850	850	850
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	23.556	33.900	27.900	33.900	27.900	33.900
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.414	800	900	900	900	900
563100	Büromaterial	12.874	12.650	13.300	13.150	13.150	13.150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.115	8.000	7.720	7.820	7.720	7.820
563300	Porto und Versand	19	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	16.258	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.061	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.408	3.200				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	10.920	10.800	10.950	10.950	10.950	10.950
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	140	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
564110	Gebäudeversicherungen	1.404	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
564120	Kfz-Versicherungen	1.737	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
564130	Haftpflichtversicherungen	169	400	350	350	350	350
564140	Unfallversicherungen	59.643	63.450	68.150	68.150	68.150	68.150
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	647	850	850	850	850	850
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	4.860					
565510	Einzelwertberichtigung	14.064	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
568200	Kraftfahrzeugsteuer	740	800	800	800	800	800
568900	Sonstige betriebliche Steuern	50.000					
569300	Repräsentationen		300	6.650	300	300	300
569310	Bewirtung	409	4.300	20.550	4.350	4.350	4.350
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.189.573	12.326.750	13.039.250	13.156.450	13.310.520	13.458.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.567.576	3.316.430	3.844.350	3.971.650	4.133.420	4.278.120
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.000					
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	6.000					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	6.000					
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.573.576	3.316.430	3.844.350	3.971.650	4.133.420	4.278.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-123.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-131.200	-123.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	348.049	1.015.000	1.138.100	747.200	745.200	747.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	293.769	380.900	409.900	411.900	409.900	411.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		569.100	688.200	295.300	295.300	295.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	54.281	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.849	892.000	888.100	497.200	495.200	497.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.790.425	4.208.430	4.732.450	4.468.850	4.628.620	4.775.320

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.238.713	7.099.400	7.064.700	7.065.700	7.066.700	7.067.700
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	270.362	672.300	800.000	800.000	800.000	800.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.367	714.200	731.810	731.810	731.810	731.810
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.798	274.420	322.190	328.190	322.190	328.190
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.304	191.600	191.800	192.800	193.800	194.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.793	400	15.400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.413.337	8.952.320	9.125.900	9.118.900	9.114.900	9.122.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.336.807	-8.982.200	-9.667.100	-9.814.500	-9.963.900	-10.116.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.682	-1.497.270	-1.532.790	-1.520.790	-1.546.840	-1.546.440
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-285.947	-450.700	-431.920	-471.820	-471.820	-471.820
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-440.945	-763.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-321.143	-377.680	-372.740	-325.840	-320.460	-326.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.621.524	-12.070.850	-12.857.550	-12.985.950	-13.156.020	-13.314.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.208.187	-3.118.530	-3.731.650	-3.867.050	-4.041.120	-4.191.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.208.187	-3.118.530	-3.731.650	-3.867.050	-4.041.120	-4.191.520
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.849	-892.000	-888.100	-497.200	-495.200	-497.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.425.036	-4.010.530	-4.619.750	-4.364.250	-4.536.320	-4.688.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.964	164.800	80.750	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.640	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.604	164.800	80.750	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	-167.868	-528.850	-574.200	-182.000	-125.000	-125.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.950	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.818	-538.850	-584.200	-192.000	-135.000	-135.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.214	-374.050	-503.450	-192.000	-135.000	-135.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.520.250	-4.384.580	-5.123.200	-4.556.250	-4.671.320	-4.823.720
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.425.036	-4.010.530	-4.619.750	-4.364.250	-4.536.320	-4.688.720

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Pestalozzischule				
Gesamtschüler	151	150	155	173
Betreuende Grundschule	60	60	57	68
Schulkindergarten	0	0	0	0
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	92	93	103	106
Betreuende Grundschule	38	44	46	51
Salierschule				
Gesamtschüler	185	187	191	198
Ganztagsschüler	84	87	90	85
Betreuende Grundschule	76	47	40	55
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	140	155	173	178
Ganztagsschüler	55	56	50	57
Betreuende Grundschule	36	49	50	51
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-130.188	-44.900	-58.700	-57.900	-57.900	-54.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-113.158	-32.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-633	-400	-400	-400	-400	-400
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-3.742					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.200	-11.100	-22.600	-21.900	-21.900	-18.200
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-1.454	-800	-100			
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.747	-125.000	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
434100	Beteiligung Essenkosten	-84.747	-125.000	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.947	-235.600	-258.420	-258.420	-258.420	-258.420
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-61.912	-45.100	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-115.035	-190.500	-219.520	-219.520	-219.520	-219.520
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.296					
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-3.296					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.093					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.093					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-2.000					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-402.271	-405.500	-440.420	-439.620	-439.620	-435.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	676.178	608.500	624.300	633.700	643.300	653.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	31.438	23.000	23.700	24.100	24.500	24.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	476.621	556.900	580.300	589.200	598.300	607.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.410					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-8.714					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.460	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	38.065					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	102.729					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	287					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	9.976	17.700	11.300	11.300	11.300	11.300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.528	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	11.006					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	424					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.007	460.700	461.750	469.150	473.300	474.400
522100	Energie, Wasser, Abwasser	140.453	150.100	177.300	180.250	182.900	185.500
522400	Abfall	8.768	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
523120	Unterhaltung Außenanlagen	11.952	11.000	12.700	12.500	14.000	12.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	111.438	112.500	103.800	114.000	114.000	114.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge			500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.262	14.400	16.900	18.600	18.600	18.600
524200	Essenskosten	59.836	91.700	78.300	86.100	86.100	86.100
524300	Schülerbetreuung	2.160	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.139	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	13.552	15.400	15.150	15.150	15.150	15.150
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.191	1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
524800	Sonstige bezogene Leistungen	522	850	850	850	850	850
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.402	33.400	26.350	10.200	10.200	10.200
525420	Kostenerstattungen an das Land	1.907					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.423	11.400	8.450	9.250	9.250	9.250

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	Abschreibungen	46.762	39.300	49.400	43.600	36.900	32.400
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	863	900	900	500		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.779	2.600	2.800	2.800	2.800	2.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	929	900	3.900	3.900	3.900	3.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	41.538	34.900	41.800	36.400	30.200	25.900
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	175.039	169.600	178.200	144.300	144.300	144.300
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	94	2.900	1.050	1.050	1.050	1.050
561300	Reisekosten	1.664	500	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	315	900	1.050	1.050	1.050	1.050
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.624	50.000	45.500	50.000	50.000	50.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	50.031	24.800	45.300	8.600	8.600	8.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	19.549	30.000	25.600	23.900	23.900	23.900
562403	EDV-Beratung	423	4.350	850	850	850	850
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	6.981	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563400	Telefon, Datenübertragung	4.227	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	281	400	450	450	450	450
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		200				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	9.610	9.000	9.150	9.150	9.150	9.150
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	300	300	300
564120	Kfz-Versicherungen			150	150	150	150
564130	Haftpflichtversicherungen			50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen	28.827	30.300	33.300	33.300	33.300	33.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	75	100	100	100	100	100
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	3.478					
565510	Einzelwertberichtigung	5.442					
569310	Bewirtung	62	950	950	950	950	950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300.985	1.278.100	1.313.650	1.290.750	1.297.800	1.304.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898.715	872.600	873.230	851.130	858.180	868.380
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	898.715	872.600	873.230	851.130	858.180	868.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-645					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-645					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.961	370.400	341.100	187.000	187.000	187.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	39.961	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		308.400	279.100	125.000	125.000	125.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.316	370.400	341.100	187.000	187.000	187.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	938.031	1.243.000	1.214.330	1.038.130	1.045.180	1.055.380

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.171	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.807	125.000	123.300	123.300	123.300	123.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.862	235.600	258.420	258.420	258.420	258.420
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.136	393.600	417.720	417.720	417.720	417.720
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-660.259	-587.100	-611.300	-620.700	-630.300	-640.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.307	-460.700	-461.750	-469.150	-473.300	-474.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-152.517	-169.600	-178.200	-144.300	-144.300	-144.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.199.083	-1.217.400	-1.251.250	-1.234.150	-1.247.900	-1.258.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-827.947	-823.800	-833.530	-816.430	-830.180	-841.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-827.947	-823.800	-833.530	-816.430	-830.180	-841.180
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.316	-370.400	-341.100	-187.000	-187.000	-187.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.263	-1.194.200	-1.174.630	-1.003.430	-1.017.180	-1.028.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.884	35.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.784	35.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-75.887	-59.850	-62.900	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.900	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.787	-59.850	-62.900	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.003	-24.850	-62.900	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-878.266	-1.219.050	-1.237.530	-1.003.430	-1.017.180	-1.028.180
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-867.263	-1.194.200	-1.174.630	-1.003.430	-1.017.180	-1.028.180

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2012/2013)				
Salierschule				
Schüler gesamt (Schuljahr)	184	187	191	
davon GTS:	87	87	90	
davon BUT:	27	53	15	
Valentin-Ostertag-Schule				
SSchüler gesamt (Schuljahr)	137	155	173	
davon GTS:	53	56	50	
davon BUT:	7	12	3	
Grundschule Grethen				
Schüler gesamt (Schuljahr)	88	93	103	
davon GTS:	0	0	0	
davon BUT:	1	0	6	
Pestalozzischule (				
Schüler gesamt (Schuljahr)	160	150	155	
davon GTS:	0	0	0	
davon BUT:	5	6	3	
BuT-Kinder (zum 31.12. eines Jahres)	439	530	450	
davon GZ Kinder:	297	333	320	
davon Hortkinder:	107	110	92	
davon Krippenkinder:	35	40	38	
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Januar bis Juli	18	24	6	
August bis Dezember	18	20	10	
Schlüsselleistungen	2018	2019	2020	2021
Berichtszeitraum: Januar - September				
Durchschnitt insgesamt:	476	441	469	
darunter mit Anspruch LFU*	434	393	416	
*Leistung für Unterkunft und Heizung				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	103.336	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	103.336	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	148					
565510	Einzelwertberichtigung	148					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.484	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.484	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	103.484	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.484	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-58.484	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.484	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.484	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-58.484	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.484	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.484	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-58.484	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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**2018****2019****2020****2021**

Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen

84

72

65

57

Schlüsselleistungen**2018****2019****2020****2021**

Aufwendungen

782.233 €

616.539 €

587.610 €

552.588 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-148	-20.100	-100	-100	-100	-100
413300	Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden		-20.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-148	-100	-100	-100	-100	-100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-355.317	-672.300	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-355.317	-672.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen		-300				
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.493		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-1.493		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.254	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-1.003	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-1.937	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-41.314	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.221	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.221	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-403.433	-735.600	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.946	145.400	146.000	148.000	150.000	152.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	21.172	25.700	26.200	26.600	27.000	27.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	76.347	102.800	98.400	99.900	101.400	103.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.437					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.416	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.028					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.327					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.335	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	72					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.117	7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.469	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	227					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.577	35.500	36.400	35.500	35.500	35.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	42.829					
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	365	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.706	5.000	8.200	5.000	5.000	5.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	8.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	28.379	25.000	22.700	25.000	25.000	25.000
E 11	Abschreibungen	311	300	700	700	700	700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	311	300	700	700	700	700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	406.930	642.000	723.000	723.000	723.000	723.000
557110	Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	-3.020					
557111	Lfd. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	51.357	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.162	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	38.705	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	63.845	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	204.494	440.000	550.000	550.000	550.000	550.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	40.925	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	1.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	4.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	2.404	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.591	14.100	11.170	11.370	11.370	11.370
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	612	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	295	400	400	400	400	400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		200				
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.409	3.000				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	256	400	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.443	800	800	800	800	800
563400	Telefon, Datenübertragung	143	50	120	120	120	120
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36	50	50	50	50	50
564120	Kfz-Versicherungen	365	400	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung	3.937	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
568200	Kraftfahrzeugsteuer	95	100	100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.355	837.300	917.270	918.570	920.570	922.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.923	101.700	74.270	75.570	77.570	79.770
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	244.923	101.700	74.270	75.570	77.570	79.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.228	-120.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-127.228	-120.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.427	68.000	43.000	43.000	43.000	43.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	52.427	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.801	-52.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	170.121	49.700	-132.730	-131.430	-129.430	-127.230

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.853	20.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	270.362	672.300	800.000	800.000	800.000	800.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.145	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.879	733.300	840.000	840.000	840.000	840.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-130.411	-136.700	-133.000	-135.000	-137.000	-139.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.768	-35.500	-36.400	-35.500	-35.500	-35.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-382.289	-642.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.505	-9.600	-6.370	-6.570	-6.570	-6.570
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.973	-823.800	-898.770	-900.070	-902.070	-904.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.094	-90.500	-58.770	-60.070	-62.070	-64.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.094	-90.500	-58.770	-60.070	-62.070	-64.270
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.801	52.000	207.000	207.000	207.000	207.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.293	-38.500	148.230	146.930	144.930	142.730
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209.925	-41.500	145.230	143.930	141.930	139.730
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-208.293	-38.500	148.230	146.930	144.930	142.730

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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 Wurstmart

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	2018	2019	2020	2021
Anzahl / Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	4/417	4/417	-	-
Wurstmart	1/531	1/430	-	-
Senioren				
-beiratssitzungen	1/11	1/11	-	-
-büro	49/64	47/54	13	-
-prunksitzung	1/250	1/250	-	-

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	242	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	242	-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	-133	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.955	195.100	146.400	148.500	150.500	152.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	8.224	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.211	83.400	39.700	40.400	41.000	41.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	849					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.004	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.400					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.652					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	829	900	900	900	900	900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.752	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	967	700	700	700	700	700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	63					
511100	Versorgung - Beamte		70.400	71.200	72.300	73.400	74.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte		23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-5.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583	11.000	10.200	11.100	11.100	11.100
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	1.583	10.500	9.700	10.600	10.600	10.600
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
561300	Reisekosten	14	200	200	200	200	200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	24	400	400	400	400	400
563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen		150	150	150	150	150
569310	Bewirtung		700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.576	220.650	170.750	174.150	176.150	178.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.443	208.250	158.350	161.750	163.750	165.950
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.443	208.250	158.350	161.750	163.750	165.950
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)	41.443	209.750	159.850	163.250	165.250	167.450

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375	400	400	400	400	400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.494	-189.800	-147.600	-149.700	-151.700	-153.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583	-11.000	-10.200	-11.100	-11.100	-11.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.000	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-526	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.603	-215.350	-171.950	-175.350	-177.350	-179.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.470	-202.950	-159.550	-162.950	-164.950	-167.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.470	-202.950	-159.550	-162.950	-164.950	-167.150
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	-36.470	-204.450	-161.050	-164.450	-166.450	-168.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.470	-204.450	-161.050	-164.450	-166.450	-168.650
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-36.470	-204.450	-161.050	-164.450	-166.450	-168.650

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-53.136	-39.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-53.136	-39.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-53.136	-39.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.587	10.700	45.500	46.300	47.000	47.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.140	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.082		37.000	37.600	38.100	38.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	771					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.336	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.074					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.769					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	553	600	600	600	600	600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.168	2.100				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	644	300				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	50					
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	58.049	3.600	3.800	4.100	4.100	4.100
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.920	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
563400	Telefon, Datenübertragung	129	600	600	600	600	600
568900	Sonstige betriebliche Steuern	50.000					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.636	14.300	49.300	50.400	51.100	52.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.500	-24.700	7.300	7.400	7.100	7.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.000					
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	6.000					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	6.000					
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.500	-24.700	7.300	7.400	7.100	7.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.500	-24.700	7.300	7.400	7.100	7.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.616	39.000	42.000	43.000	44.000	45.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.616	39.000	42.000	43.000	44.000	45.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.032	-8.300	-45.500	-46.300	-47.000	-47.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.269	-3.600	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.301	-11.900	-49.300	-50.400	-51.100	-52.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.685	27.100	-7.300	-7.400	-7.100	-7.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.685	27.100	-7.300	-7.400	-7.100	-7.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.685	27.100	-7.300	-7.400	-7.100	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.685	27.100	-7.300	-7.400	-7.100	-7.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.685	27.100	-7.300	-7.400	-7.100	-7.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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 Sozialisations- und Bildungsinanz 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	2018	2019	2020	2021
Angebote :				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click (45)	270	276	130	150
Mädchencafé Cleo (35)	315	315	179	340
Kindercafé Klecks (72)	864	876	0	40
Magictreff/Spieletreff (7)	35	25	0	0
Rock die Burg-Treffen (20)	220	180	30	40
Pfadfinder (neu ab 2017 - 48)	2.016	1.050	0	0
Bands im Proberaum (225)	1.350	900	200	400
Fußball-AG in BBS-Halle (38)	228	266	50	78
Jugendkomitee (22)	264	252	16	48
Kochgruppe (0)	0	0	0	0
Theatergruppe (0)	0	0	0	0
Schlagzeugkurs (0)	10	0	0	0
Jugendclub (110)	1.350	1.300	210	20
Konzi-Team (5)	40	80	10	15
EM/WM live im JuKiB (7)	70	0	0	0
Rocksommertreffen (2)	26	22	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Bewerbungstraining (7)	10	8	0	3
Frauensprachkurs/Deutschkurs (0)	0	0	0	0
Hausaufgabentreff (120)	960	1.000	662	920
Speedminton (3)	10	8	0	0
Fußball Hardenburg (15)	0	0	0	0
Jungenarbeit (10)	110	135	111	130
Dezentrale Treffs (Dez. Jugendarbeit, neu ab 2018)	200	200	50	36
Fitnessstraining (10)	40	20	0	10
Tüfteltreff (40)	150	105	0	24
Skaten (0)	0	0	0	0
Kino (3)	0	0	0	0
Jetzt gehts App			33	22
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	0	0	0	0
Konzerte	1.100	1.050	140	0
Ferienprogramm (s. KTR 362200)	1.797	1.997		
Vermietung f. Privatparties	100	100	0	10
sonstige Veranstaltungen (Jugendkongress)	350	250	0	0
Filmfestival der Generationen				6

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-87.421	-96.800	-101.600	-100.600	-100.000	-100.000
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-81.564	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-3.989	-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	-1.600	-600		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-342	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-88.760	-105.800	-110.600	-109.600	-109.000	-109.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.312	231.100	198.400	201.400	204.400	207.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.308	12.600	12.700	12.900	13.100	13.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	134.329	207.500	175.800	178.500	181.200	184.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.684					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.672	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	10.111					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	29.138					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.106	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	52					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	69					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.336	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.289	900	900	900	900	900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	218					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.831	50.300	54.800	45.500	57.400	58.100
522100	Energie, Wasser, Abwasser	10.690	11.200	12.800	1.300	13.200	13.900
522400	Abfall	833	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.527	2.900	3.300	3.600	3.600	3.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	544	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90					
524200	Essenskosten	70					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.959	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524800	Sonstige bezogene Leistungen	62	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86	4.000	7.300	8.000	8.000	8.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.000	900	1.000	1.000	1.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	10.448	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	16					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.197	1.000	900	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	5.911	5.100	5.600	4.700	4.100	4.000
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	1.562	1.600	1.400	500		
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	835	100	800	800	800	800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	431	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.082	3.000	3.000	3.000	2.900	2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.989	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.989	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.528	19.200	17.400	16.900	16.900	16.900
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.282	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
561300	Reisekosten	39	200	400	400	400	400
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.372					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.234	2.500				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	646	200	300	300	300	300
563100	Büromaterial	331	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	745	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	1.845	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	89	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	510	900	900	900	900	900
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	129	400	1.200	1.200	1.200	1.200
564120	Kfz-Versicherungen	928	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564140	Unfallversicherungen	62	100	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		50	50	50	50	50
568200	Kraftfahrzeugsteuer	378	400	400	400	400	400
569310	Bewirtung	36	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.570	315.700	285.300	278.500	292.800	296.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.810	209.900	174.700	168.900	183.800	187.500
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	171.810	209.900	174.700	168.900	183.800	187.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961	-3.000				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.961	-3.000				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.770	24.200	15.200	23.500	23.500	23.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.770	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		21.700	12.200	20.500	20.500	20.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.809	21.200	15.200	23.500	23.500	23.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.619	231.100	189.900	192.400	207.300	211.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.607	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.946	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-191.236	-224.000	-192.600	-195.600	-198.600	-201.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.264	-50.300	-54.800	-45.500	-57.400	-58.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.389	-10.000	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.268	-19.200	-17.400	-16.900	-16.900	-16.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.157	-303.500	-273.900	-268.000	-282.900	-286.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.211	-199.500	-164.900	-159.000	-173.900	-177.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-162.211	-199.500	-164.900	-159.000	-173.900	-177.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809	-21.200	-15.200	-23.500	-23.500	-23.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.020	-220.700	-180.100	-182.500	-197.400	-201.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	290	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290	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	-2.227	-15.000	-10.000	-7.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.227	-25.000	-20.000	-17.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.937	-25.000	-20.000	-17.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-165.957	-245.700	-200.100	-199.500	-207.400	-211.200
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-164.020	-220.700	-180.100	-182.500	-197.400	-201.200

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger)
 Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, 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	2018	2019	2020	2021
Sommer				
Veranstaltungen	35	39	14	30
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	180	227	108	262
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	-	215	-	-
Herbst				
Veranstaltungen	11	6	8	8
Teilnehmer	126	257	48	142

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.131	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-22					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-6.109	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.675	-17.500	-11.500	-17.500	-11.500	-17.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-5.675	-17.500	-11.500	-17.500	-11.500	-17.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.806	-20.500	-16.500	-22.500	-16.500	-22.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.834	90.700	44.300	45.000	45.700	46.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	59.137	90.700	44.100	44.800	45.500	46.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	573					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.626					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.377					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	81					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177	11.000	6.600	11.000	7.000	11.000
524200	Essenskosten	15					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	107	1.000	900	1.000	1.000	1.000
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	933	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.981	4.000	2.300	4.000	2.500	4.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	140	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	3.028	17.350	10.650	16.750	10.650	16.750
561300	Reisekosten	43	50	50	50	50	50
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.020	650				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.328	16.000	10.000	16.000	10.000	16.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	221		100	200	100	200
564130	Haftpflichtversicherungen	119	150	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen	119	300	150	150	150	150
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.039	119.050	61.550	72.750	63.350	74.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.233	98.550	45.050	50.250	46.850	51.750
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	72.233	98.550	45.050	50.250	46.850	51.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	2.000	4.000	2.000	4.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.500	2.000	4.000	2.000	4.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	2.000	4.000	2.000	4.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	72.233	102.050	47.050	54.250	48.850	55.750

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.131	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	17.500	11.500	17.500	11.500	17.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.806	20.500	16.500	22.500	16.500	22.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.834	-90.700	-44.100	-44.800	-45.500	-46.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177	-11.000	-6.600	-11.000	-7.000	-11.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.168	-17.350	-10.650	-16.750	-10.650	-16.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.179	-119.050	-61.350	-72.550	-63.150	-74.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.373	-98.550	-44.850	-50.050	-46.650	-51.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-72.373	-98.550	-44.850	-50.050	-46.650	-51.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.373	-102.050	-46.850	-54.050	-48.650	-55.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.373	-102.050	-46.850	-54.050	-48.650	-55.550
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-72.373	-102.050	-46.850	-54.050	-48.650	-55.550

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger (gem. der Konzeption, Verbände und anderer freier Träger)
 Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile sozialpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Arbeit, erzieherische Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Ziele

Förderung einer ganzheitlichen individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote sowie zur Förderung von schulischen Erfolgen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen von 6-27 Jahren
 Hausaufgabenhilfe: Schüler und Schülerinnen in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Die Einrichtung der Mädchenarbeit in das neue Konzept des Jugend- und Kinderbüros (JuKiB) wurde in 2004 umgesetzt. Der Mädchentreff stellt sich innerhalb dieses Gesamtangebotes als offenes, vernetztes Angebot dar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-32.150	-26.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-26.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50				
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-50				
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.150	-26.200	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.951	39.000	37.400	38.000	38.500	39.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	25.331	39.000	37.200	37.800	38.300	39.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	253					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.981					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5.386					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			200	200	200	200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	184	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	985	700	700	700	700	700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	110	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	535	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	355	300	300	300	300	300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	180	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				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.765	42.250	40.550	41.150	41.650	42.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.615	16.050	9.400	10.000	10.500	11.200
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	2.615	16.050	9.400	10.000	10.500	11.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.615	16.050	9.400	10.000	10.500	11.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.125	26.150	31.150	31.150	31.150	31.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.125	26.200	31.150	31.150	31.150	31.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.951	-39.000	-37.200	-37.800	-38.300	-39.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-535	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.765	-42.250	-40.350	-40.950	-41.450	-42.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.640	-16.050	-9.200	-9.800	-10.300	-11.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.640	-16.050	-9.200	-9.800	-10.300	-11.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.640	-16.050	-9.200	-9.800	-10.300	-11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.640	-16.050	-9.200	-9.800	-10.300	-11.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.640	-16.050	-9.200	-9.800	-10.300	-11.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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 Jugendförderrichtlinien.

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	2018	2019	2020	2021
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	15	22	18	18
Jugendliche Mitglieder	2.311	2.463	2.353	2.353
Schlüsselleistungen	2018	2019	2020	2021
Förderung:	46.785 €	51.761 €	22.389 €	22.389 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.658	4.200	3.800	4.000	4.200	4.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.467	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	497	600	600	700	800	900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	192	200	200	200	200	200
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.319	600	300	300	300	300
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	183	200				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	27.296	50.000	45.500	50.000	50.000	50.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	27.296	50.000	45.500	50.000	50.000	50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11					
561300	Reisekosten	11					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.965	54.200	49.300	54.000	54.200	54.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.965	54.200	49.300	54.000	54.200	54.400
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	31.965	54.200	49.300	54.000	54.200	54.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.965	54.200	49.300	54.000	54.200	54.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.175	-3.400	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.116	-50.000	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.302	-53.400	-49.000	-53.700	-53.900	-54.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.302	-53.400	-49.000	-53.700	-53.900	-54.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.302	-53.400	-49.000	-53.700	-53.900	-54.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.302	-53.400	-49.000	-53.700	-53.900	-54.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.302	-53.400	-49.000	-53.700	-53.900	-54.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.302	-53.400	-49.000	-53.700	-53.900	-54.100

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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 (Ver-einbarkeit 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 Be-ratung 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 (Voraus-setzung 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	2018	2019	2020	2021
Kontakte	136	155	147	168
Betroffene Kinder	125	170	138	183
Gruppenangebote/Familienbildungsmaßnah-me	-	-	-	-
Einmalige Angebote	2	1	-	-

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-44.383	-41.150	-44.150	-45.150	-46.150	-47.150
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.383	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-38.000	-35.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
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				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45.583	-42.350	-45.350	-46.350	-47.350	-48.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	63.958	64.800	62.200	63.300	64.400	65.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.084	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	44.076	58.200	56.500	57.400	58.300	59.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.187					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	668	700	800	900	1.000	1.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.481					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.219					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	276	300	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	61					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.584	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	322	300	200	200	200	200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603	5.950	4.300	4.500	4.600	4.800
522100	Energie, Wasser, Abwasser	1.501	1.900	1.900	2.000	2.100	2.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.637	2.800	1.000	1.100	1.100	1.100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	10	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	185	300	300	300	300	300
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	270					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		250	400	400	400	400
E 11	Abschreibungen	106	100				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	106	100				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.234	11.400	10.370	11.170	11.890	11.890
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
561300	Reisekosten	17	200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.900	7.220	7.920	8.640	8.640
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	882					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	107	150				
563100	Büromaterial	150	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	132	250	250	250	250	250
563300	Porto und Versand	8	50	50	50	50	50
563400	Telefon, Datenübertragung	657	800	800	800	800	800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	95	150	150	150	150	150
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	179	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen	82	100				

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	36	50	50	50	50	50
569310	Bewirtung	10	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.902	82.250	76.870	78.970	80.890	82.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.319	39.900	31.520	32.620	33.540	33.940
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	33.319	39.900	31.520	32.620	33.540	33.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		200	200	200	200	200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.319	40.100	31.720	32.820	33.740	34.140

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.408	41.150	44.150	45.150	46.150	47.150
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	46.608	42.350	45.350	46.350	47.350	48.350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.054	-62.400	-60.800	-61.900	-63.000	-64.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.651	-5.950	-4.300	-4.500	-4.600	-4.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.944	-11.400	-10.370	-11.170	-11.890	-11.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.649	-79.750	-75.470	-77.570	-79.490	-80.890
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.041	-37.400	-30.120	-31.220	-32.140	-32.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.041	-37.400	-30.120	-31.220	-32.140	-32.540
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.041	-37.600	-30.320	-31.420	-32.340	-32.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.041	-37.600	-30.320	-31.420	-32.340	-32.740
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.041	-37.600	-30.320	-31.420	-32.340	-32.740

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit wird traditionell eingesetzt in Wohnquartieren mit erhöhtem Entwicklungsbedarf mit dem Ziel soziale Netzwerke und tragfähige Nachbarschaftsstrukturen 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 Gemeinwesenarbeit besondere Bedeutung für die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit der Stadt, indem sie hilft die räumliche Trennung der Wohngebiete von sozialen Gruppen in einer Stadt zu überwinden, um sozialbenachteiligten Milieus Zugang zu Bildung und beruflicher Integration zu vermitteln.

Allgemeine Ziele

siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Bewohner des Wohngebietes Trift Ost

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse durch Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	86.245	103.400	56.100	57.600	59.000	60.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.084	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	33.280	44.200	42.200	42.900	43.500	44.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	773					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	668	700	800	900	1.000	1.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.639					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.608					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	276	300	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.584	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	322	300	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
511100	Versorgung - Beamte	35.878	35.500	36.700	37.300	37.900	38.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.945		-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	5.652	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.736	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		13.900	7.600	7.600	7.600	7.600
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	526	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	132					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	213	250				
563400	Telefon, Datenübertragung	181	300	300	300	300	300
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.771	105.450	57.900	59.400	60.800	62.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.771	105.450	57.900	59.400	60.800	62.300
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	86.771	105.450	57.900	59.400	60.800	62.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	86.771	105.450	57.900	59.400	60.800	62.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-89.021	-89.700	-92.200	-93.700	-95.100	-96.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-575	-2.050	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.596	-91.750	-94.000	-95.500	-96.900	-98.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.596	-91.750	-94.000	-95.500	-96.900	-98.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-89.596	-91.750	-94.000	-95.500	-96.900	-98.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.596	-91.750	-94.000	-95.500	-96.900	-98.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.596	-91.750	-94.000	-95.500	-96.900	-98.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-89.596	-91.750	-94.000	-95.500	-96.900	-98.400

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020	2021
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	212	212	212	
Teilzeit	72	72	72	
Ganzzeit	90	90	90	
Hort	10	10	10	
Krippe (bis 2012 KTR 365100)	40	40	40	
Kindergarten Grethen (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	50	
Teilzeit	15	15	15	
Ganzzeit	35	35	35	
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	50	
Teilzeit	20	20	20	
Ganzzeit	30	30	30	
Kindergarten Hardenburg (3 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	70	70	70	
Teilzeit	15	15	15	
Ganzzeit	55	55	55	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.776.451	-5.612.200	-5.624.950	-5.623.650	-5.620.750	-5.619.850
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-15.207					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem., GemVerb.	-4.744.077	-5.603.300	-5.615.350	-5.615.350	-5.615.350	-5.615.350
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-8.503					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-8.129	-8.200	-9.100	-8.000	-5.400	-4.500
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-536	-700	-500	-300		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.474	-415.240	-425.210	-425.210	-425.210	-425.210
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-73.292	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
434100	Beteiligung Essenkosten	-211.181	-351.240	-361.210	-361.210	-361.210	-361.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.138		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.138		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.767	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., GemVerb.	-40.959					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-34.807	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.490	-400	-400	-400	-400	-400
462700	Versicherungserstattungen	-4.300					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-490	-400	-400	-400	-400	-400
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4.700					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.147.319	-6.087.140	-6.111.560	-6.110.260	-6.107.360	-6.106.460
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.167.060	6.074.800	6.725.100	6.826.100	6.928.900	7.033.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	56.498	59.200	55.500	56.400	57.300	58.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.867.776	5.956.500	6.600.300	6.699.600	6.800.700	6.903.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	69.046					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	12.503	13.200	13.400	13.700	14.000	14.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	304.001					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	814.648					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.454	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	116					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.954					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	18.543	18.600	11.500	11.500	11.500	11.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.415	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	8.087					
511100	Versorgung - Beamte			30.700	31.200	31.700	32.200
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.162					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	5.702	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-2.522	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		12.700	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.510	614.850	620.220	622.720	632.520	628.220
522100	Energie, Wasser, Abwasser	81.619	116.550	131.050	133.850	136.650	139.350
522400	Abfall	14.692	16.010	20.700	20.700	20.700	20.700
523120	Unterhaltung Außenanlagen	2.047	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	123.709	139.000	119.600	131.400	131.400	131.400
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	475	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.375	6.000	6.400	7.200	7.200	7.200
524200	Essenskosten	125.080	220.630	202.590	222.590	222.590	222.590
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.357	6.200	4.900	5.200	5.200	5.200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	26.208	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.909	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524800	Sonstige bezogene Leistungen		100				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.680	43.550	46.500	20.500	20.500	20.500
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	14.403	16.800	16.770	16.770	16.770	16.770
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.956	14.900	37.600	29.400	36.400	29.400
E 11	Abschreibungen	32.128	32.900	30.200	26.600	21.800	18.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.272	1.700	1.700	1.700	1.500	1.000
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	467	400	600	400	400	300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	30.389	30.800	27.900	24.500	19.900	16.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.415	99.980	80.330	84.030	84.030	84.030
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.882	34.500	30.700	34.000	34.000	34.000
561300	Reisekosten	2.851	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.443	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	337					
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	12.054					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	145	150	150	150	150	150
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	959					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.146	12.680				
562403	EDV-Beratung	536	500				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	17.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	3.880	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.898	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
563400	Telefon, Datenübertragung	6.254	6.150	6.180	6.180	6.180	6.180
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	350	600	650	650	650	650
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.408	3.000				
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	621	650	650	650	650	650
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	200	200	200	200
564120	Kfz-Versicherungen	444	800	850	850	850	850
564130	Haftpflichtversicherungen		50	50	50	50	50
564140	Unfallversicherungen	22.929	26.950	28.200	28.200	28.200	28.200
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	180					
565510	Einzelwertberichtigung	3.747					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	267	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	300	100	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.758.113	6.822.530	7.455.850	7.559.450	7.667.250	7.763.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	610.793	735.390	1.344.290	1.449.190	1.559.890	1.656.790
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	610.793	735.390	1.344.290	1.449.190	1.559.890	1.656.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-366					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.696	252.400	402.400	154.600	154.600	154.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	28.842	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		192.100	342.100	94.300	94.300	94.300
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.854					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.330	252.400	402.400	154.600	154.600	154.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	641.123	987.790	1.746.690	1.603.790	1.714.490	1.811.390

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.766.023	5.603.300	5.615.350	5.615.350	5.615.350	5.615.350
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.252	415.240	425.210	425.210	425.210	425.210
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.767	59.300	60.000	60.000	60.000	60.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.793	400	400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.129.038	6.078.240	6.101.960	6.101.960	6.101.960	6.101.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.151.697	-6.042.400	-6.713.600	-6.814.600	-6.917.400	-7.021.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.001	-614.850	-620.220	-622.720	-632.520	-628.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-85.899	-99.980	-80.330	-84.030	-84.030	-84.030
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.690.597	-6.757.230	-7.414.150	-7.521.350	-7.633.950	-7.733.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-561.559	-678.990	-1.312.190	-1.419.390	-1.531.990	-1.631.790
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-561.559	-678.990	-1.312.190	-1.419.390	-1.531.990	-1.631.790
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.330	-252.400	-402.400	-154.600	-154.600	-154.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-591.889	-931.390	-1.714.590	-1.573.990	-1.686.590	-1.786.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385	80.750	80.750	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.650	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.035	80.750	80.750	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.196	-138.000	-174.300	-14.000	-14.000	-14.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.196	-138.000	-174.300	-14.000	-14.000	-14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.161	-57.250	-93.550	-14.000	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-624.050	-988.640	-1.808.140	-1.587.990	-1.700.590	-1.800.390
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-591.889	-931.390	-1.714.590	-1.573.990	-1.686.590	-1.786.390

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen 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	2018	2019	2020	2021
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
Kinderhort Kurbrunnenstraße (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	
Kinderhort Seebach (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	
Kinderhort Grethen (1 Gruppe)				
Hortplätze	22	20	20	
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	72	70	70	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-479.512	-707.550	-686.000	-686.000	-686.000	-686.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4.918					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-472.690	-706.950	-686.000	-686.000	-686.000	-686.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-304					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.599	-600				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.374	-146.700	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-82.227	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
434100	Beteiligung Essenkosten	-31.147	-42.100	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.086	-6.700				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.086	-6.700				
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.290					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.290					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-599.262	-860.950	-836.800	-836.800	-836.800	-836.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	701.163	805.700	996.700	1.012.000	1.027.400	1.043.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.594	9.900	8.400	8.600	8.800	9.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	526.922	789.500	982.600	997.600	1.012.700	1.028.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.288					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.210	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	38.472					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	110.635					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.522	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	368					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.509	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	519	500	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.123					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.272	103.850	98.020	91.870	93.670	92.470
522100	Energie, Wasser, Abwasser	14.281	19.400	22.400	22.800	23.100	23.400
522400	Abfall	2.177	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
523120	Unterhaltung Außenanlagen	8					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	22.086	24.450	6.500	7.000	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Essenskosten	23.392	32.550	29.550	32.550	32.550	32.550
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.486	750	750	750	750	750
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.915	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.124	300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	281	450	450	450	450	450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.833	5.600	12.450	3.000	3.000	3.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	8.438	8.400	8.520	8.520	8.520	8.520
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.251	3.500	8.500	7.900	9.400	7.900
E 11	Abschreibungen	3.252	2.800	2.400	1.900	1.900	1.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.252	2.800	2.400	1.900	1.900	1.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.658	16.350	12.570	12.870	12.870	12.870
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.773	6.000	4.200	4.500	4.500	4.500
561300	Reisekosten	200	650	650	650	650	650

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	192	600	300	300	300	300
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	21					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	533	2.100				
563100	Büromaterial	961	450	750	750	750	750
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	741	800	420	420	420	420
563300	Porto und Versand	11					
563400	Telefon, Datenübertragung	1.173	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	150	150	150	150	150
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	11					
564140	Unfallversicherungen	3.377	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.081					
565510	Einzelwertberichtigung	513					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.345	928.700	1.109.690	1.118.640	1.135.840	1.149.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.083	67.750	272.890	281.840	299.040	313.140
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	203.083	67.750	272.890	281.840	299.040	313.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.856	28.400	35.550	28.200	28.200	28.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.856	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		15.000	22.150	14.800	14.800	14.800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.856	28.400	35.550	28.200	28.200	28.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	207.939	96.150	308.440	310.040	327.240	341.340

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	477.912	706.950	686.000	686.000	686.000	686.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.202	146.700	150.800	150.800	150.800	150.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.086	6.700	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	598.650	860.350	836.800	836.800	836.800	836.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-698.743	-803.200	-994.800	-1.010.100	-1.025.500	-1.041.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.307	-103.850	-98.020	-91.870	-93.670	-92.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.123	-16.350	-12.570	-12.870	-12.870	-12.870
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-790.173	-923.400	-1.105.390	-1.114.840	-1.132.040	-1.146.540
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.523	-63.050	-268.590	-278.040	-295.240	-309.740
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-191.523	-63.050	-268.590	-278.040	-295.240	-309.740
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.856	-28.400	-35.550	-28.200	-28.200	-28.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.379	-91.450	-304.140	-306.240	-323.440	-337.940
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.696	49.050	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.896	49.050	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-857	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.800	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.657	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239	-12.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194.140	-104.400	-310.140	-312.240	-329.440	-343.940
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-196.379	-91.450	-304.140	-306.240	-323.440	-337.940

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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, Einkommensprüfung, Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge, Essensgelder, Statistik, Personalaufsicht, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträgern.
 Integration von behinderten Kindern eines Sonderkindergartens in gemeinsamer Trägerschaft zusammen mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindesentwicklung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - von behinderten Kindern und deren Integration

Zielgruppen

Kinder ab ca. 2 bis 6 Jahren (Schulpflicht) und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz- und -verordnung, Betreuungsverträge, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	45	45	45	
Teilzeit	5	5	5	
Ganzzeit	40	40	40	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-419.244	-556.650	-531.450	-531.450	-531.250	-530.750
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.071					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-413.933	-553.950	-529.150	-529.150	-529.150	-529.150
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.240	-2.700	-2.300	-2.300	-2.100	-1.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.750	-25.310	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
434100	Beteiligung Essenkosten	-21.750	-25.310	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.291	-44.400	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.763					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-4.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-39.528	-39.500	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-398					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-398					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-485.683	-626.360	-610.750	-610.750	-610.550	-610.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	530.559	647.100	538.000	546.400	555.000	563.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.261	6.300	5.600	5.800	6.000	6.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	402.520	637.600	528.100	536.100	544.300	552.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.431					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.354	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	28.597					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	83.096					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	857	900	900	900	900	900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	300					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.914	700	1.900	1.900	1.900	1.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	351	200	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	878					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.678	56.450	89.350	88.900	90.200	89.500
522100	Energie, Wasser, Abwasser	13.375	15.550	18.050	18.300	18.600	18.900
522400	Abfall	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.201	4.100	32.300	35.500	35.500	35.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	511	500	600	700	700	700
524200	Essenskosten	21.034	25.500	25.000	27.500	27.500	27.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	312	500	500	500	500	500
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	264	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.306	6.100	6.800	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	106	1.400	3.300	2.600	3.600	2.600
E 11	Abschreibungen	6.747	5.300	4.800	4.800	4.400	3.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.747	5.300	4.800	4.800	4.400	3.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.554	8.600	7.400	7.800	7.800	7.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	874	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
561300	Reisekosten	13	200	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		100				
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	56.382					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	500	600	600	600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	107	700				
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.436					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.743					
563100	Büromaterial	202	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	131	350	350	350	350	350
563400	Telefon, Datenübertragung	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	2.188	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	121					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.538	717.450	639.550	647.900	657.400	664.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.854	91.090	28.800	37.150	46.850	54.650
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	162.854	91.090	28.800	37.150	46.850	54.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.836	23.800	19.700	23.300	23.300	23.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.836	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		14.300	10.200	13.800	13.800	13.800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.836	23.800	19.700	23.300	23.300	23.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	167.690	114.890	48.500	60.450	70.150	77.950

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Integrativer KiGa Leistadt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	415.307	553.950	529.150	529.150	529.150	529.150
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.364	25.310	29.700	29.700	29.700	29.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.291	44.400	49.600	49.600	49.600	49.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.962	623.660	608.450	608.450	608.450	608.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-528.853	-646.200	-536.000	-544.400	-553.000	-561.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.109	-56.450	-89.350	-88.900	-90.200	-89.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.406	-8.600	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565.368	-711.250	-632.750	-641.100	-651.000	-659.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.406	-87.590	-24.300	-32.650	-42.550	-50.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.406	-87.590	-24.300	-32.650	-42.550	-50.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.836	-23.800	-19.700	-23.300	-23.300	-23.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.242	-111.390	-44.000	-55.950	-65.850	-73.950
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	-10.795	-1.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.795	-1.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.795	-1.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.037	-112.390	-62.000	-57.950	-67.850	-75.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-87.242	-111.390	-44.000	-55.950	-65.850	-73.950

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der konfessionellen Kindergärten durch Zuschüsse für Investitionen, Personal- und Sachkosten

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kindertagesstätten außerhalb des eigenen kommunalen Angebots

Zielgruppen

Freie Träger von Kindertagesstätten in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.912	6.400	8.600	8.900	9.200	9.500
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.479	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	91		2.900	3.000	3.100	3.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	925	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	5					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	524	500	600	600	600	600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.617	400				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	267	100				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000				
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		1.000				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		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	212.687	230.100	223.170	245.170	245.170	245.170
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	212.687	230.100	223.170	245.170	245.170	245.170
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.510	249.400	239.670	261.970	262.270	262.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.031	248.900	239.170	261.470	261.770	262.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	227.031	248.900	239.170	261.470	261.770	262.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	227.031	248.900	239.170	261.470	261.770	262.070

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.385	-5.900	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-127.939	-230.100	-223.170	-245.170	-245.170	-245.170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.324	-241.000	-231.770	-254.070	-254.370	-254.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.324	-241.000	-231.770	-254.070	-254.370	-254.670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-133.324	-241.000	-231.770	-254.070	-254.370	-254.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.324	-241.000	-231.770	-254.070	-254.370	-254.670
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.324	-241.000	-231.770	-254.070	-254.370	-254.670
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-133.324	-241.000	-231.770	-254.070	-254.370	-254.670

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung**Kinderspielplätze und Bolzplätze**

Öffentliche Spielplätze sind allgemein zugängliche Spielplätze für Kinder und Familien, die der spielerischen und leichten sportlichen Betätigung dienen. Sie sollen das freie und gesellige Spiel fördern, vielfältige Spielformen ermöglichen und zur Entfaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie zum sozialen Verhalten der Kinder und Jugendlichen beitragen.

Allgemeine Ziele

siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Kinder und Familien aus Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates,
Sicherheitsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung
sowie deutsche DIN-Normen und europäische EN-Normen

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang**2018****2019****2020****2021**

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-29.266	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.266	-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	-29.266	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.532	10.700	11.600	11.800	12.000	12.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.140	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.311					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.336	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	102					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	275					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	553	600	600	600	600	600
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.168	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	644	300	500	500	500	500
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	4					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.461	42.700	41.300	43.500	43.500	43.500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	37.063	35.000	31.800	35.000	35.000	35.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	4.500	3.000	3.000	3.000
524903	Schilder und Zubehör		200	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.399	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
E 11	Abschreibungen	40.145	39.500	40.400	40.400	38.200	37.200
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	32.053	31.800	32.600	32.600	32.600	32.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	8.092	7.700	7.800	7.800	5.600	4.600
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	93.138	92.900	93.300	95.700	93.700	92.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.872	63.600	64.000	66.400	64.400	63.600
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	63.872	63.600	64.000	66.400	64.400	63.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	110.921	146.800	151.600	151.800	151.800	151.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	110.921	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.921	146.800	151.600	151.800	151.800	151.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	174.792	210.400	215.600	218.200	216.200	215.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.977	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.523	-42.700	-41.300	-43.500	-43.500	-43.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.500	-51.000	-49.800	-52.200	-52.400	-52.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.500	-51.000	-49.800	-52.200	-52.400	-52.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-52.500	-51.000	-49.800	-52.200	-52.400	-52.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.921	-146.800	-151.600	-151.800	-151.800	-151.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.421	-197.800	-201.400	-204.000	-204.200	-204.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.468	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.468	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.468	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-192.889	-397.800	-401.400	-304.000	-304.200	-304.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-163.421	-197.800	-201.400	-204.000	-204.200	-204.400

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

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 Sportorganisationen 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**2018****2019****2020****2021**

Unterstützung von 28 Vereinen

davon gefördert

22

25

18

18

Mitglieder

7.234

7.521

7.427

7.427

Schlüsselleistungen**2018****2019****2020****2021**

Fördermittel

100.498 €

99.401 €

97.677 €

97.677 €

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441804	Sponsoring			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge			-15.000			
462900	Sonstige laufende Erträge			-15.000			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.775	6.800	11.400	11.600	11.800	12.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.394	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	993	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	383	400	400	400	400	400
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.638		3.800	3.800	3.800	3.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	366		700	700	700	700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321	12.300	20.800	10.200	10.800	10.200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		1.500	500	500	500	500
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.321	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000	5.900	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.			6.400	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.200	2.900	600	1.200	600
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	92.621	124.500	113.300	124.500	124.500	124.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	92.621	124.500	113.300	124.500	124.500	124.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	325	3.200	27.550	3.150	3.150	3.150
561300	Reisekosten	1	100	1.800	100	100	100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		200	200	200	200	200
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		50	200	50	50	50
564130	Haftpflichtversicherungen	20	100	50	50	50	50
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	305	400	400	400	400	400
569300	Repräsentationen		150	6.500	150	150	150
569310	Bewirtung		2.000	18.200	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.042	146.800	173.050	149.450	150.250	149.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.042	146.800	128.050	119.450	120.250	119.850
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	102.042	146.800	128.050	119.450	120.250	119.850
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)	102.042	151.800	133.050	124.450	125.250	124.850

Haushaltsplan 2023

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	30.000	30.000	30.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.191	-6.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	-12.300	-20.800	-10.200	-10.800	-10.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-95.539	-124.500	-113.300	-124.500	-124.500	-124.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-325	-3.200	-27.550	-3.150	-3.150	-3.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.120	-146.800	-168.550	-144.950	-145.750	-145.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.120	-146.800	-123.550	-114.950	-115.750	-115.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-101.120	-146.800	-123.550	-114.950	-115.750	-115.350
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	-101.120	-151.800	-128.550	-119.950	-120.750	-120.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.120	-151.800	-128.550	-119.950	-120.750	-120.350
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-101.120	-151.800	-128.550	-119.950	-120.750	-120.350

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner in Bad Dürkheim gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten.
 Bolz- u. Spielplätze siehe Produkt 3661

Allgemeine Ziele

Bedarfsplanung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung für die in der Trägerschaft der Stadt Bad Dürkheim stehenden Sportanlagen um die sportliche Förderung aller Einwohner gem. ihrer Interessen und Fähigkeiten zu ermöglichen und zu gewährleisten

Zielgruppen

Sporttreibende Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Für viele dieser Sportplätze bestehen Nutzungs- bzw. Überlassungsverträge mit den Sportvereinen, die eine Unterhaltungspflicht der Vereine vorsieht.

Leistungsumfang	2018	2019	2020	2021
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.986					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-16					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.970					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-270	-270	-270	-270	-270
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-511	-270	-270	-270	-270	-270
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.498	-270	-270	-270	-270	-270
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.674	44.500	35.400	36.000	36.700	37.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.751	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	14.975	33.200	25.600	26.000	26.500	27.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	740	900	900	1.000	1.100	1.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.281					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.155					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	399	400	400	400	400	400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.030	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	214	800	800	800	800	800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.785	65.800	60.350	56.950	57.350	57.750
522100	Energie, Wasser, Abwasser	20.040	27.500	28.500	28.900	29.300	29.700
522400	Abfall	284	1.000	500	500	500	500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	29.606	26.500	15.900	16.500	16.500	16.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.567	3.000	1.300	1.400	1.400	1.400
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		500				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		500				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.957	6.200	5.600	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				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	5.500	100	100	100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	331		2.700	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	14.812	11.500	11.100	10.700	9.400	9.200
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	462	200				
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	71		100	100	100	100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	71	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 €	2.074	1.900	1.600	1.200	200	100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	9.925	7.100	7.100	7.100	6.800	6.700
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	2.419	2.800	2.550	2.550	2.550	2.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300	Reisekosten	43	100	100	100	100	100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	84	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	455	200				
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	484	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen	1.322	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564130	Haftpflichtversicherungen	30	100	50	50	50	50
569310	Bewirtung		100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.811	152.800	137.600	134.400	134.200	135.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.314	152.530	137.330	134.130	133.930	134.830
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	125.314	152.530	137.330	134.130	133.930	134.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.642	90.800	120.850	125.100	125.100	125.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	96.642	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		15.800	20.850	25.100	25.100	25.100
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.642	90.800	120.850	125.100	125.100	125.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	221.956	243.330	258.180	259.230	259.030	259.930

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	270	270	270	270	270
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527	270	270	270	270	270
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.946	-38.300	-30.900	-31.500	-32.200	-32.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.749	-65.800	-60.350	-56.950	-57.350	-57.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.121	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.419	-2.800	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.235	-135.100	-122.000	-119.200	-120.300	-121.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.708	-134.830	-121.730	-118.930	-120.030	-121.130
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113.708	-134.830	-121.730	-118.930	-120.030	-121.130
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.642	-90.800	-120.850	-125.100	-125.100	-125.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.350	-225.630	-242.580	-244.030	-245.130	-246.230
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.867	-50.000	-100.000	-50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.867	-50.000	-100.000	-50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.867	-50.000	-100.000	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.217	-275.630	-342.580	-294.030	-245.130	-246.230
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-210.350	-225.630	-242.580	-244.030	-245.130	-246.230

Stellenplan 2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Die Summe aller Beschäftigten und Beamten im Stellenplan 2023 beträgt 328,07 Stellen.

Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2022 (331,03 Stellen) eine Stellenminderung von 2,96 Stellen, die ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass die Stellenanteile der Erzieher:innen und Kinderpfleger:innen in der Dualen Ausbildung vom allgemeinen Stellenplan in die Übersicht der Auszubildenden und Studiengängen verschoben wurde.

Im Einzelnen sind folgende Änderungen im Stellenplan 2023 enthalten:

3,51 PE Änderungen Stellenbedarfe Kitas

2,00 PE Übernahme Anwärter (mit entsprechendem kw-Vermerk)

0,50 PE Neue Stelle Bücherei

1,00 PE Springer für Elternzeitvertretung (mit entsprechendem kw-Vermerk)

0,75 PE Hauswirtschaftsleitung

0,28 PE Stellenanpassungen

= 8,04 PE (eigentliche Stellenmehrung)

-11,00 PE Duale Ausbildung Erzieher:innen und Kinderpfleger:innen

= -2,96 Stellenminderung im Stellenplan

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 1 **Innere Dienste**

1. Beamte

Bürgermeister	B 3	IV	1	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	ku A 12
Amtsärztin	A 12	III	1	1	1	
Amtsärztin	A 12	III	0,63	0,63	0,63	ku A 11
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	0,5	kw
Amtmann / Amtfrau	A 11	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	besetzt in EG 09 c
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	0	0	besetzt in A 09
Stadtinspektor/-in	A 09	II	2	0	0	kw
Summe Beamte Teilhaushalt 1			14,01	11,01	10,51	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Personalrat	EG 11	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0,67	
Beschäftigte/r	EG 10	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	besetzt in EG 08
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	0	1	besetzt in EG 08
Beschäftigte/r	EG 9c	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9c	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9c	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9b	0	1	0	
Beschäftigte/r	EG 9b	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9a	1	1	0,5	
Beschäftigte/r	EG 9a	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	EG 9a	0	1	0	
Beschäftigter	EG 9a	0,31	0,31	0,31	ku EG 08
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	0,77	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06	0,46	0,46	0,46	
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06	0,9	0,9	0,9	ku EG 05
Beschäftigter	EG 06	0,63	0,63	0,63	
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	1	
Hausmeister	EG 06	1	1	1	
Beschäftigter	EG 06	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 05	0,22	0,22	0	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0,75	0,4 kw
Beschäftigter	EG 05	0,52	0,52	0,52	
Beschäftigter	EG 05	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	EG 05	0	0,51	0	kw
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		27,44	28,95	25,91	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1		41,45	39,96	36,42	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 2

Kultur und Veranstaltungen

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	EG 12	1	1	1
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	1
Dipl. Bibliothekar/in	EG 10	1	1	1
Musikschulleiter/in - Pädagogik	EG 10	0,26	0,78	0,26
Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0
Musikschullehrer/innen	EG 9b	10,18	10	10
Beschäftigte/r	EG 9b	1	1	0
Musikschulleiter/in - Verwaltung	EG 9a	1	0,66	0,66
Beschäftigte/r	EG 08	0,59	0,59	0,59
Beschäftigte	EG 07	0,77	0,77	0,77
Beschäftigte/r	EG 07	0,5	0	0
Beschäftigte/r	EG 05	0,55	0,55	0,55
Beschäftigte/r	EG 05	0,95	0,95	0,95
Beschäftigte/r	EG 03	0,50	0	0
Beschäftigte/r	EG 03	0,46	0,46	0,46
Beschäftigte/r	EG 03	0,41	0,41	0,41
Beschäftigte/r	EG 03	0,31	0,31	0,31
Beschäftigte/r	EG 03	0,31	0,31	0,31
Beschäftigte/r	EG 03	0,83	0,82	0,83
Reinigungskraft	EG 02	0,62	0,62	0,62
Reinigungskraft	EG 02	0,46	0,46	0,46
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		23,70	21,69	20,18

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 3

Wirtschaftsförderung und Touristik

Stadtoberverwaltungsrat A 14 IV 1 1 1 besetzt in EG 13

Summe Beamte Teilhaushalt 3 1 1 1

Beschäftigte/r EG 11 1 1 1 ku EG 10

Beschäftigte/r EG 10 0 1 1

Beschäftigte/r EG 10 1 1 1

Beschäftigte/r EG 08 1 1 1

Beschäftigte/r EG 07 0 0,5 0,5

Beschäftigte/r EG 07 0,51 0,51 0,51

Beschäftigte/r EG 07 1 1 1

Beschäftigte/r EG 06 1 1 1

Beschäftigte/r EG 06 1 1 1

Beschäftigte/r EG 06 0,5 0,5 0,5

Beschäftigte/r EG 06 1 1 1

Beschäftigte/r EG 05 0,51 0,25 0,25

Beschäftigte/r EG 05 0 0,26 0

Beschäftigte/r EG 05 0,51 0,51 0,51

Beschäftigte/r EG 05 0,5 0,5 0,5

Beschäftigte/r EG 05 0,39 0,39 0,39

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 9,92 11,42 11,16

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3 10,92 12,42 11,16

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

1. Beamte

Amtsärztin	A 12	III	1	1	1	ku A 11
Amtsärztin	A 12	III	1	1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			3	3	3	

2. Beschäftigte

Fachbereichsleiter	EG 14		1	1	1	
Tiefbauingenieur/in	EG 12		1	1	1	
Ingenieur/in	EG 11		1	1	1	
Hochbauingenieur/in	EG 11		1	1	1	
Hochbauingenieur/in	EG 11		1	1	1	
Ingenieur/in	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	0,5 kw
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	0	kw
Hochbauingenieur/in	EG 10		0,64	0,64	0,64	
Hochbauingenieur/in	EG 10		0,5	0,5	0,5	
Hochbauingenieur/in	EG 10		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,5	0,5	0,5	
Tiefbautechniker/in	EG 9b		1	1	1	kW
Tiefbautechniker/in	EG 9b		1	1	0	
Hochbautechniker/in	EG 9b		1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1	ku EG 08
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		1	0,87	0,87	
Hausmeister Dürkheimer und Ungsteiner Haus	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Techn. Angestellte/r	EG 06		0,52	0,52	0,52	
Beschäftigte/r	EG 06		0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Hausmeister allgemein	EG 05		1	1	1	
Hausmeister allgemein	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Reinigung Dürkheimer Haus	EG 02		0,34	0,34	0,34	
Reinigung Hardenburger Haus	EG 02		0,04	0,04	0,04	
Reinigungskraft mit Hausmeisterfunktion Seebacher Haus	EG 02		0,15	0,15	0,15	
Reinigung Ungsteiner Haus	EG 02		0,1	0,1	0,1	
Reinigung Rathaus Leisstadt	EG 02		0,12	0,12	0,12	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			24,28	24,15	21,15	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			27,28	27,15	24,15	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

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	1	0,5	0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	0,75	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1	besetzt in A 07
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	0	besetzt in A 08
Stadtinspektor/in	A 9	II	0	1	0	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	0	besetzt in A 08
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1	1	1	besetzt in A 06
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			8,15	8,65	5,25	

2. Beschäftigte

Beschäftigter	EG 10		1	1	1	
Beschäftigter	EG 09 c		0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r	EG 09 b		0,5	1	1	
Beschäftigter	EG 09 a		1	1	1	
Beschäftigter	EG 09 a		1	0	0	
Beschäftigter	EG 09 a		1	1	1	
Beschäftigter	EG 09 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	ku EG 06/kw
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	ku EG 06
Beschäftigter	EG 08		0,1	0,1	0,1	
Feuerwehrgerätewart	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	EG 05		0,51	0	0,51	kw
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 05		0,5	0,5	0	kw
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,58	0,58	0,58	
Helfer Feuerwehr	EG 03		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 02		0,1	0,1	0,1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			17,44	16,43	16,44	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7			25,59	25,08	21,69	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

1. Beamte

Amtsrat	A 12	III	1	1	1	ku A 11
Stadtoberinspektorin	A 11	III	1	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 9		0,6	0,6	0,6	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			2,6	2,6	2,6	

2. Beschäftigte

Sozialarbeiter/-pädagogin	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 08		1	0	1	kw
Beschäftigte/r	EG 08		0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschaftsmeister	EG 08		1	0,25	0	kw 0,5 ab 31.12.2024

Beratungsstelle für

Alleinerziehende

Sozialpädagoge/in	S 11b		0,38	0,38	0,38	
Sozialpädagoge/in	S 11b		0,38	0,38	0,38	

Pestallozzischule

Schulhausmeister	EG 05		1	1	1	
Betreuende Grundschule	EG 03		2,17	2	1	
Schulsekretärin	EG 05		0,27	0,27	0,27	
Wirtschaftlerin	EG 03		0,8	0,77	0,77	

Grundschule Grethen

Betreuende Grundschule	EG 03		1,3	2	2	
Reinigungskräfte	EG 02		0,39	0,77	0,4	
Wirtschaftlerinnen	EG 03		0,84	0,65	0,65	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,21	0,19	0,19	

Salierschule

Schulhausmeister	EG 06		1	1	1	ku EG 05
Schulsekretärinnen	EG 05		0,37	0,35	0,33	
Betreuende Grundschule	EG 03		0,52	0,65	0,65	
Reinigungskräfte	EG 02		1,38	1,42	1,42	
Wirtschaftlerinnen	EG 02		0,33	0,5	0,4	

Valentin-Ostertag-Schule

Schulhausmeister	EG 05		1	1	1	
Schulsekretärinnen	EG 05		0,32	0,31	0,19	
BGS	EG 03		0,43	0,68	0,68	
Wirtschaftlerinnen	EG 05		0,73	1,35	1,35	
Reinigungskräfte	EG 02		1,35	0	0	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.
Springerstellen Kitas	S 8a		7	7	7	
Kita an der Isenach						
Leiter	S 18		1	1	1	
stell. Leiter/in	S 17		1	1	0,80	
Sozialpädagoge/in	S 11b		0	0,5	0,5	
Erzieher/innen	S 8a		28,88	29,88	27,5	
Wirtschafterinnen	EG 05		2,84	3,25	3,25	
Reinigungskräfte	EG 02		0,54	0,54	0,54	
Kindergarten Grethen						
Leiter/in	S 13		1	1	0,90	
Stellv. Leitung	S 9		1	1	0,69	
Erzieher/innen	S 8a		4,6	5,75	5,75	
Wirtschafterin	EG 03		0,82	0,68	0,68	
Reinigung	EG 02		0,32	0,32	0,32	
Kindergarten Ungstein						
Leiter/in	S 13		1	1	1	
Stellv. Leitung	S 9		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		4,54	5	5	
Wirtschafterin	EG 03		0,9	0,3	0,3	
Sozialpädagoge/in	S 11b		0	1	0,5	
Kindergarten Leistadt						
Leiter/in	S 13		1	1	0,75	
Erzieher/innen	S 8b		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		4,25	4,9	5,25	
Reinigungskraft	EG 02		0	0,91	0,91	
Kindergarten Hardenburg						
Leiterin	S 13		1	1	1	
Stv. Leitung	S 9		1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		7,65	8,75	7,75	
Wirtschafterin	EG 03		1,33	1,33	1,33	
Reinigungskraft	EG 02		0,48	0,45	0,45	
Kinderhort Kurbrunnenstraße						
Leiter/in	S 9		1	1	1	
Sozialpädagoge/in	S 11b		0	1	1	
Erzieher/innen	S 8a		1,44	2	1,5	
Wirtschafterin	EG 03		0,62	0,65	0,62	
Reinigung	EG 02		0,26	0	0	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

Kinderhort

Valentin-Ostertag-Schule

Leiter/in	S 9	1	1	1
Erzieher/in	S 8a	1,44	2	1,5
Wirtschafterin	EG 04	0,58	0	0
Reinigung	S2	0,45	0	0

Kinderhort Grethen

Leiter/in	S 9	1	1	1
Erzieher/in	S 8a	1,44	2	1,5
Wirtschafterin	EG 04	0,62	0,55	0,55
Reinigung	EG 02	0,32	0	0

Schatzkiste

Leiter/in	S 13	1	1	1
Stellv. Leitung	S 9	1	1	1
Sozialpädagoge/in	S 11b	1	1	1
Sozialpädagoge/in	S 11b	0	0	1
Erzieher/innen	S 8b	2,93	3	4
Wirtschafterin	EG 05	0,9	0,9	0,9
Reinigungskräfte	EG 02	0,54	0,55	0,55

Haus für Kinder

Leiter/in	S 16	1	1	1
stell. Leiter/in	S 15	1	1	1
Sozialpädagoge/in	S 11b	0	0,5	0,5
Mitarbeiter/innen	S 8a	18,39	18,5	16,75
Wirtschafterin	EG 05	3,29	1,5	1,5
Reinigung	EG 02	0,84	0	0

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	EG 02	0,35	0,35	0,35

Reinigungskraft Stadion	EG 02	0,21	0,21	0,21
Reinigungspool	EG 02	4,5	6	3

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 **147,53** **153,27** **142,74**

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8 **150,13** **155,87** **145,34**

Summe Beamte **28,76** **26,26** **22,36**

Summe Beschäftigte **299,31** **304,77** **285,20**

Summe Beamte und Beschäftigte **328,07** **331,03** **307,56**

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

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

Inspektorenanwärter/in	-	3	3	3
Studiengang Duale Hochschule Mannheim		1	1	0
Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	-	5	4	4
Auszubildende zum Informatikkaufmann/Fachinformatiker/in	-	1	1	1
Auszubildende zu Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	-	1	1	0
Auszubildende zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau	-	1	1	0
Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	-	1	1	1
Duale Ausbildung Erzieher / Kinderpfleger		11	11	10,5
Anerkennungspraktikanten/-innen	-	6	5	5

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023

Sonderstellenplan - Altersteilzeit

Beschäftigte/r	EG 09c	0	0,42	0,42
Beschäftigte/r	EG 09a	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	EG 10	0,5	0,5	0,5
Sozialpädagoge/in	S 11b	0	0,31	0,31
Schulhausmeister	EG 06	0	0,5	0,5
Wirtschafterin	EG 05	0,45	0	0
Beschäftigte/r	EG 07	0,44	0	0
Beschäftigte/r	EG 9a	0,5	0	0
Tiefbautechniker/in	EG 9b	0,5	0	0
Beschäftigte/r	EG 03	0,23	0	0
Summe Beschäftigte ATZ		3,12	2,23	2,23



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - 2022

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

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim-Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeines

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

1. Erfolgsplan 2022
2. Vermögensplan 2022
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2021
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2021 - 2025

Erfolgsplan

a) Ertrag

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2020, welches für 2022 nahezu unverändert übernommen wurde. Die Kostenweiterberechnungen werden etwas geringer erwartet, so dass im Plan 2022 gegenüber dem Ergebnis 2020 die Umsatzerlöse etwas rückläufig sind. Gegenüber dem Plan 2021 wird jedoch eine leichte Steigerung der Umsatzerlöse erwartet, da sich die Mengenbasis etwas erhöht hat.

b) Aufwand

Der für 2022 geplante **Materialaufwand** ist gegenüber dem Plan 2021 etwas gestiegen, da auf Basis der Ist-Werte 2020 gerade im Bereich der Fremdleistungen mit Kostensteigerungen gerechnet wird.

Im aktuellen Tarifvertrag (TVöD) wurden Erhöhungen zum 01.04.2021 und von 1,4 % und zum 01.04.2022 von 1,8% vereinbart. **Die Personalkosten** wurden auf Basis des Jahres 2020 entsprechend hochgerechnet, wobei die Besetzung der freien Ausbildungsstelle ab 2021 berücksichtigt wurde. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2020 unverändert.

Gegenüber 2020 und dem Plan 2021 erhöhen sich im Plan 2022 die **Abschreibungen** begründet durch die im Jahr 2022 geplanten Investitionen in Höhe von 4,5 Mio €.

Die für 2022 geplanten **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Basisjahr 2020 um 3,2 % und liegen auf dem Niveau der Planzahlen 2021.

Wegen der weiterhin niedrigen **Zinserträge** für das Kassenguthaben wird gegenüber dem Plan 2021 ein nahezu unveränderter Ansatz gewählt. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Der **Mindestgewinn** von 241 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 m ² Geschossfläche	2,79 €/m ²	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 m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	3,53 €/m ²	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 m ² Geschossfläche	2,47 €/m ²	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 m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche	1,82 €/m ²	unverändert
5. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 6 und 13 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundfläche	0,24 €/m ²	0,18 €/m²
6. Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 18 und 22 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	0,26 €/m ²	0,23 €/m²

bis	ab
<u>31.12.2013</u>	<u>01.01.2014</u>

7. Benutzungsgebühr je m ³ aus geschlossenen Gruben abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (§ 24 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)	4,60 €/m ³	5,34 €/m³
8. Zusatzgebühr für Weinbaubetriebe (§ 23 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je angefangene 500 m ² Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	2,22 €/Einh	2,41 €/Einh
9. Benutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser (§§ 18 und 20 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)	1,80 €/m ³	1,68 €/m³

Erfolgsplan

2022

Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	Erfolgsrechnung	Erfolgsplan	
	Ist 2020 Jahres- abschluss	Plan 2021 beschlossen 05.11.2020 WA	Plan 2022
1) Umsatzerlöse	3.440.544 €	3.405.091 €	3.427.213 €
2) sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Erlöse	3.440.544 €	3.405.091 €	3.427.213 €
3) Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	554.843 €	570.007 €	550.812 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	822.274 €	725.149 €	804.998 €
	1.377.116 €	1.295.157 €	1.355.810 €
4) Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	452.787 €	468.309 €	473.162 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.528 €	132.820 €	132.222 €
	579.315 €	601.128 €	605.384 €
5) Abschreibungen	970.374 €	967.873 €	985.581 €
6) sonst. betriebl. Aufwendungen	395.872 €	410.771 €	408.575 €
7) Zinsen und ähnliche Erträge	767 €	1.048 €	1.032 €
8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
9) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.634 €	131.209 €	72.895 €
10) sonstige Steuern	883 €	1.000 €	1.000 €
11) Jahresgewinn	117.751 €	130.209 €	71.895 €

Vermögensplan

2022

Nummer	<u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u>	Ansatz 2022 Euro	<u>Begründung der Ausgaben</u>

Kläranlage

221.001	Planung und Bau zweiter Faulturm	2.650.000	Kostenberechnung Büro Obermeyer liegt vor: 3,91 Mio € brutto. Annahme Vermögensplan 4,0 Mio €. Aufgeteilt in 150 T€ Planungskosten 2021, 2.650 T€ 2022 und 1.200 T€ 2023. Darin enthalten ist Fett-Annahmestation für 50 T€ brutto.
221.002	Umrüstung BHKWs mit Nutzung Erdgas	20.000	In der Kläranlage sind drei mit Klärgas betriebene BHKWs im Einsatz, von denen meist nur ein BHKW lief, da zu wenig Klärgaserzeugung. 2020 wurde die Kläranlage an das Erdgasnetz angeschlossen. Die 2021 begonnene Umrüstung ermöglicht den Betrieb mit Erdgas und Klärgas. Zukünftig kann die gesamte Wärme hocheffizient mit BHKWs erzeugt werden. Die interne Leistungsverlegung war zeit- und kostenaufwändiger, weshalb das Projekt Anfang 2022 abgeschlossen wird.
221.003	Erneuerung Belüfterelemente Belebungsbecken	30.000	In die Belebungsbecken wird über Gummi-Membrane am Boden Luft eingebracht. Durch die ständige Beanspruchung vergrößern sich im Lauf der Jahre die Öffnungen und die Elastizität nimmt ab, wodurch die Luftblasen zu groß werden. Nach 12 Jahren ist eine Erneuerung notwendig.
221.004	Gutachten Energieeffizienz	20.000	Zur Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen soll ein qualifiziertes Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden.
221.005	Erneuerung Klärschlammleitung	30.000	Die Verbindungsleitung zwischen Nacheindicker und Kammerfilterpresse muss erneuert werden.
221.006	Teilerneuerung Längsräume Zwischenklärbecken I+II	70.000	Die Längsräume bewegen sich auf Schienen auf dem Beckenrand und stammen aus den 60er Jahren. Die gesamte Mechanik auf beiden Becken muss erneuert werden.
221.007	PV-Anlage Gebläsehalle (ca. 8 kW)	10.000	Auf der Gebläsehalle wäre Platz für eine weitere PV-Anlage mit ca. 8 kW. Der erzeugte Strom könnte direkt von den darin befindlichen Gebläse verwendet werden. Zusätzlich würde die PV-Anlage das Gebäude abschatten, so dass es im Sommer weniger überhitzt.

Regenüberlaufbecken

222.001	Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	20.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
222.002	Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	20.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
222.003	Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	25.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.

Nummer	<u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u>	Ansatz 2022 Euro	<u>Begründung der Ausgaben</u>
222.004	Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	Es ist zu prüfen, ob der Engpass bei Starkregen durch eine Änderung der Kanäle verringert werden kann.
222.005	Hammerwiesen/ Kl'terer Str. Starkregenablauf	100.000	Umsetzung des erstellten Konzepts mit drei Abläufen Richtung Isenach.
222.006	Regenrückhaltebecken Seebach	100.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,4 Mio € geschätzt.

Pumpstationen

222.007	PW Bruchstraße - Zaunanlage mit Flügeltor	15.000	Zaunanlage muss erneuert werden, Tor wird dabei verbreitert.

Kanalisation

223.001	Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	60.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals. Verschieben aus 2020.
223.002	MW-Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	300.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals, zusammen mit Strom, Gas, Wasser insgesamt 560 m, Aufteilung in drei Abschnitte 2022-2024, Gesamtsumme = 840 T€
223.003	Rustengut 1. Bauabschnitt	900.000	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. Aufteilung auf sechs Jahre 2022-2026.
223.004	Hausanschlüsse	50.000	Kanalanschluss von Grundstücken
223.005	Unvorhergesehenes	50.000	Nicht vorhersehbare Maßnahmen

Gemeinsame Anlagen

224.001	Werkzeuge und Geräte	15.000	Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten

Investitionen Gesamt	4.515.000

Nummer	<u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u>	Ansatz 2022 Euro	<u>Begründung der Ausgaben</u>

Finanzielle Verpflichtungen

1.	Darlehensstilgungen	146.101	Die Darlehensstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen. Es handelt sich um die Tilgung der verbliebenen unverzinslichen Darlehen.
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	174.712	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EIGAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		320.813	

Zusammenstellung

1.	Investitionen Gesamt	4.515.000	Summe der im Jahr 2022 geplanten Investitionen
2.	Finanzierungsüberschuss	5.099.029	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	320.813	Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben
		9.934.842	

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	985.581	Die Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan übernommen.
2.	Einmalige Beiträge	20.000	Die Ansätze enthalten die von den Kunden aufzubringenden Beiträge für den erstmaligen Anschluss an den Ortskanal.
3.	Restmittel aus Vorjahren	8.857.366	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2020 plus geplanter Cashflow 2021.
4.	Geplanter Gewinn aus 2022	71.895	Der geplante Gewinn für 2022 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		9.934.842	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2021 EUR	Zins- satz %	Zins- bindung bis	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 10 (1986) - 3106	383,21	0,00		0,00	383,21	0,00
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) - 3120	13.293,41	0,00		0,00	3.067,76	10.225,65
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) - 3108	53.174,46	0,00		0,00	12.271,00	40.903,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) - 3121	65.445,46	0,00		0,00	12.271,00	53.174,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) - 3122	245.420,29	0,00		0,00	46.016,26	199.404,03
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) - 3123	126.289,16	0,00		0,00	19.940,38	106.348,78
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) - 3124	382.446,16	0,00		0,00	52.151,78	330.294,38
	886.452,15			0,00	146.101,39	740.350,76

Stellenplan Stellenbezeichnung	Vergütungs- gruppe IST TVöD	Stellen- übersicht		tatsächl. Besetzung 01.10.2021	Stellenvermerke
		2021	2022		
<u>Angestellte im technischen Bereich</u>					
Klärmeister	9	1	1	1	
Handwerker	7	1	1	1	
Handwerker	6	2	2	2	
Handwerker	5	2	2	2	
Auszubildende Ver- u. Entsorger		2	2	1	
<u>Angestellte im Verwaltungsbereich</u>					
Umweltingenieur	10	1	1	1	
kfm. Angestellte	9	1	1	0,77	30 h
Sachbearbeitung Technik	5	0,5	0,5	0,73	29 h
Gesamt Abwasserbeseitigung		10,5	10,5	9,5	

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Nov. 2020)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2021 * TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Kläranlage</u>						
Steuerung Notstromaggregat (350 kVA)	25	25				
Planung und Bau zweiter Faulturm	4.000	150	2.650	1.200		
Schlammvorentwässerung (zweite Rödstrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	200	0		200		
Umrüstung BHKWs mit Nutzung Erdgas	65	45	20			
Erneuerung Belüfterelemente Belebungsbecken	55	25	30			
Gutachten Energieeffizienz	20		20			
Erneuerung Klärschammleitung	30		30			
Teilerneuerung Längsräume Zwischenklärbecken I+II	70		70			
PV-Anlage Gebläsehalle (ca. 8 kW)	10		10			
Überdachung mit PV-Anlage über Beckengruppe I+II (ca. 160 kW)	300			300		
<u>Regenüberlaufbecken</u>						
RÜB WuMa Steuerung Wirbeljets	18	18				
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	20	0	20			
Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	20	0	20			
Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	25	0	25			
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30		30			
Hammerwiesen/ Kl'terer Str. Starkregenablauf	100		100			
Regenrückhaltebecken Seebach	3.400	0	100	900	1.200	1.200
Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (mit Strom, Gas und Wasser)	15	0		15		
<u>Pumpstationen</u>						
PW Trift - Nachaktivierung	30	30				
PW Bruchstraße - Zaunanlage mit Flügeltor			15			
<u>Kanalisation</u>						
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	60	0	60			
MW-Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	300	0	300			
MW-Kanal Holzweg: R. Wagner-Str. - Seebacher Pfad (180 m)	270			270		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Nov. 2020)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2021 * TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
MW-Kanal Holzweg: Seebacher Pfad - Schützenstr. (180 m)	270				270	
Wintersberg (410 m)	90	90				
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2023-2026 = 3,9 Mio. Euro)	3.250	400	900	650	650	650
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	300			300		
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt: Berliner Str. - Amtsplatz (250 m)	375			375		
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt: Amtsplatz - Dennisstr. (250 m)	375				375	
Kanalumlagung Große Allee	50	50				
Hausanschlüsse	240	40	50	50	50	50
Unvorhergesehenes	220	20	50	50	50	50
<u>Gemeinsame Anlagen</u>						
Grubenentleerung Behälter und Pumpe	3	3				
Wohnhaus: neue Heizung mit Umrüstung Gas	10	10				
kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug	370			370		
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	90	30	0	30	0	30
Werkzeuge und Geräte	67	7	15	15	15	15
<u>Investitionen gesamt</u>	14.788	943	4.515	4.725	2.610	1.995
<u>Finanzielle Verpflichtungen</u>						
Darlehenstilgungen	731	147	146	146	146	146
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	821	176	175	171	152	147
Finanzierungsüberschuss	15.200	8.865	5.099	1.236	0	0
	16.752	9.188	5.420	1.553	298	293
<u>Finanzbedarf gesamt</u>	31.540	10.131	9.935	6.278	2.908	2.288
<u>Finanzierungsmittel</u>						
Abschreibungen	5.309	968	986	1.059	1.130	1.166
Einmalige Beiträge	100	20	20	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	24.205	9.013	8.857	5.099	1.236	0
Fremdarlehen	1.424	0	0	0	422	1.002
Gewinn	502	130	72	100	100	100
<u>Finanzierungsmittel gesamt</u>	31.540	10.131	9.935	6.278	2.908	2.288

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 ungebremsen **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 fünfstelligen 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 Ergebnismrückgang 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 im 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 (Körperschaftsteuer, 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 **Holzackschnitzelkraftwerk** 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 Therapie, 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, POLLICHA-Museum

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022 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 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Ergebnisse beim Jahresabschluss zu verzeichnen:
Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 schließt beim Jahresabschluss mit laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.645.137,86 € ab, was gegenüber den geplanten Erträgen im Haushaltsplan von 1.966.376,00 € ein Weniger von 321.238,14 € bedeutet. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich in der Jahresrechnung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 1.960.456,00 € um 326.038,57 € auf 1.634.417,43 €. Beim Jahresabschluss 2020 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 8.895,43 € (bei einem veranschlagten Betrag von 8.950,00 €) ausgewiesen. Damit ergibt sich im Jahr 2020 ein ordentliches Ergebnis von 1.825,00 € (Plan 2020: -3.030,00 €). Des Weiteren sind im Jahr 2020 auch keine außerordentlichen

Erträge und Aufwendungen entstanden. Dadurch bleibt es in 2020 bei einem Jahresüberschuss von 1.825 € (gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von -3.030 €).

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss von 40.992,38 € ausgewiesen wurde, hat sich das Ergebnis um 39.167,38 € verschlechtert.

Im Ergebnishaushalt 2020 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 1.506.600,18 € ein Rückgang gegenüber den Ansatzzahlen (1.772.401,00 €) von 265.800,82 € 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 1.412.758,99 € gegenüber der veranschlagten Gesamthöhe von 1.673.715 € Weniger-Beträge von 260.956,01 € verbucht. Dies hängt mit Verbesserungen im Aufwandsbereich im Haushaltsvollzug 2020 zusammen (siehe nachfolgende Ausführungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich mit 53.077,52 € um 58.172,48 € niedriger als im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Rückgänge sind unter anderem bei den Erträgen des Infostands (-8.428,04 €), bei den Eintrittsgeldern (-32.258,94 €) und bei den Erträgen aus Führungen (-8.403,50 €) zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Museen im Jahr 2020 über mehrere Monate geschlossen werden, was die enormen Ertragsrückgänge verursacht hat. Bei den sonstigen Erträgen werden Mehrererträge von 2.469,86 € verbucht. Hier konnte unter anderem aus der Auflösung von Rückstellungen für leistungsorientierte Vergütung ein Betrag von 1.193,23 € ertragswirksam verbucht werden, der nicht veranschlagt war.

Die Personalaufwendungen konnten im Haushaltsvollzug 2020 gegenüber dem Planansatz von 1.136.880,00 € um 164.241,01 € auf 972.638,99 € reduziert werden. Einsparungen sind hier insbesondere bei den Vergütungen (-147.427,12 €) zu verzeichnen. Hiervon sind rund 77.000 € auf den Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen zurückzuführen, die als Absetzung auf dem Aufwandskonto verbucht wurden. Weitere Verbesserungen von rund 8.000 € konnten aufgrund der zeitweise angeordneten Corona-bedingten Kurzarbeit verzeichnet werden. Außerdem entfiel krankheitsbedingt zeitweise die Lohnfortzahlung für mehrere Mitarbeiter, was ebenfalls zu Weniger-Aufwendungen im Haushaltsvollzug 2020 geführt hat.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gegenüber den Ansatzzahlen ein Betrag von 106.184,62 € eingespart werden, allerdings wurden hier noch Ermächtigungen i. H. v. 46.250 € in das Jahr 2021 vorgetragen, die bei Inanspruchnahme damit das Jahresergebnis 2021 verschlechtern werden. Bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Kto. 52200000) konnte im Haushaltsjahr 2020 bei Aufwendungen in Höhe von 63.822,44 € eine Verbesserung um 21.177,56 € gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Für Reinigungen (Kto. 52325000) sind gegenüber dem Haushaltsansatz Weniger-Aufwendungen von 15.734,85 € angefallen. Im Bereich der Werkverträge konnten Einsparungen von 8.131,02 € erzielt werden, wobei Ermächtigungen von 7.450 € ins Jahr 2021 vorgetragen werden. Bei den Kostenerstattungen an den Gemeinden und Gemeindeverbände werden Weniger-Aufwendungen von 24.138,58 € gegenüber den Planzahlen (165.700 €) ausgewiesen. Einsparungen in Höhe von 13.466,93 € konnten bei den Aufwendungen für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Tagungen erzielt werden, wobei hier ein Betrag von 18.000 € auf das Jahr 2021 vorgetragen wurde, welcher dann das Ergebnis 2021 belasten wird. Auch bei den Aufwendungen für die Forschungswerkstatt und sonstige Bildungsprojekte werden mit 7.243,22 € Weniger-Aufwendungen von 13.412,78 € gegenüber dem Haushaltsplanansatz ausgewiesen. Die Einsparungen resultieren größtenteils aus der Corona-

bedingten Absage vieler Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen. Die angefallenen Abschreibungen liegen mit 154.768,82 € um 8.681,18 € unter dem Planansatz. Auch bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist mit 150.678,24 € insgesamt 46.931,76 € weniger Aufwand zu verzeichnen, als veranschlagt war. Größere Einsparungen ergeben sich hier bei den Reiskosten (7.734,33 €), den Mieten (9.179,51 €), den Post- und Fernmeldegebühren (5.568,12 €), den Publikationen (7.344,97 €), sowie den Werbemitteln (7.349,96 €). Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen werden insgesamt Ermächtigungen von 12.200 € ins Jahr 2021 vorgetragen.

In der Finanzrechnung 2020 wird als Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (bei 1.690.135,11 € Einzahlungen und 1.571.889,79 € Auszahlungen) ein positiver Betrag von 118.245,32 € ausgewiesen (im Haushaltsplan ergab sich bei Einzahlungen von 1.874.246 € und Auszahlungen von 1.797.006 € ein positiver Saldo von 77.240 €). Als Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und Auszahlungen wird in der Jahresrechnung 2020 ein Betrag von -9.042,59 € nachgewiesen. Hier wurden die Sollzinsen für aufgenommene Investitionskredite in Höhe von 9.042,59 € verbucht. Dadurch ergibt sich als Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Betrag von 109.202,73 €. Gegenüber der Haushaltsplanansatzzahl von 68.290 € ist dies, inkl. der Mittelübertragungen in Höhe von 56.750 € aus dem Jahr 2019, eine Verbesserung von 97.662,73 €. Diese im Jahr 2020 eingetretene Verbesserung hängt u. a. mit erheblichen Verbesserungen bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen (-111.780,51 €) und den Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-110.279,37 €) zusammen. Auch Verschiebungen von Zahlungen aufgrund des Abschlusstages 31.12.2020 in der Finanzrechnungen führen dazu, dass Einzahlungen aus Erträgen oder Auszahlungen aus Aufwendungen, die in die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 gehören, erst über die Finanzrechnung 2021 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. 53.524,43 € gedeckt sind. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Jahr 2020 auf einen positiven Betrag von 109.202,73 € 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 55.338,42 € und bei den investiven Auszahlungen ein Betrag von 75.451,97 € ausgewiesen. Dadurch ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.113,55 € (im Haushaltsplan 2020 war bei 68.240 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 84.540 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negativer Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.300 € etatisiert). Dadurch ergibt sich beim Jahresabschluss 2020 ein Finanzmittelüberschuss von 89.089,18 € (im Haushaltsplan 2020 war ein Finanzmittelfehlüberschuss von 51.990 € ausgewiesen). Die gegenüber dem Haushaltsplan 2020 (zzgl. der Mittelübertragungen aus 2019) geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hängen überwiegend mit der Abrechnung des Umbaus des Ausstellungsbereichs in Bad Dürkheim zusammen. Von den aus 2019 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 97.500 € wurden für die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2020 nur 7.584,98 € verausgabt. Im Dezember 2019 wurde der neue Ausstellungsbereich eingeweiht. Da aber auch zum Ende des Jahres 2020 noch nicht alle Maßnahmen abgerechnet waren, wurden die restlichen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 80.103,79 € auf das Jahr 2021 vorgetragen.

An ordentlicher Tilgung für Kredite wurde in 2020 ein Betrag von 53.524,43 € gebucht.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 waren folgende Ansätze veranschlagt:

Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	1.948.941 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.946.631 €</u>
mithin ein Jahresüberschuss	2.310 €

Im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	65.885 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.521 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>51.180 €</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.659 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.226 €

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2021 bildet sich im zahlungswirksamen Bereich ab, dass es aufgrund der Andauer der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen auch im Jahr 2021 zu Einnahmerückgängen gegenüber den Haushaltsansätzen 2021 kommen wird. Durch ausgefallene Ausstellungen und Veranstaltungen, sowie durch Anordnung von Kurzarbeit kann aber auch im Aufwandsbereich mit Einsparungen gerechnet werden.

Aus dem Jahr 2020 wurden im Ergebnishaushalt Ermächtigungen von 58.450 € auf das Jahr 2021 übertragen. Werden hieraus in 2021 auch tatsächliche Aufwendungen anfallen, kann sich das Jahresergebnis 2021 insoweit verschlechtern. Diese Übertragungen aus 2020 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 31.12.2021 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 2022

1. Ergebnishaushalt

1. Erträge	
1.1 aus Verwaltungstätigkeit	2.006.951 €
1.2 sonstige Finanzerträge	0,00 €
Gesamterträge	2.006.951 €
2. Aufwendungen	
2.1 aus Verwaltungstätigkeit	1.997.501 €
2.2 Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	7.000 €
Gesamtaufwendungen	2.004.501 €

Jahresüberschuss	2.450 €

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 2022 liegt der Abschreibungsbetrag um 2.450 € 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 2.450 € ausweist.

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die im Jahr 2022 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 1.714.951 € und dient zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Er ist unter den Konten 41443100 bis 41443400 sowie 41491000 (Zweckverbandsumlagen) in den Produkten 2515 und 2516 im Haushalt 2022 veranschlagt. Der investive Anteil an der Zweckverbandsumlage beträgt insgesamt 12.000 € (siehe die Ausführungen zum Finanzhaushalt):

3.1 Erträge		2021	2022	Veränderung
3.1.1 Zweckverbandsumlagen				
Bezirksverband Pfalz	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	904.083	945.045	40.962 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	289.734	280.693	-9.041 €
	insgesamt	1.193.817	1.225.738	31.921 €
Stadt Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	193.732	202.510	8.778 €
Landkreis Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	129.155	135.006	5.851 €
POLLICHIA e.V.	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	37.948	39.667	1.719 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	12.161	11.782	-379 €
	insgesamt	50.109	51.449	1.340 €
Landkreis Kusel	f. d. Zweigstelle Kusel	103.477	100.248	-3.229 €
Zweckverbandsumlagen insgesamt		1.670.290 €	1.714.951 €	44.661 €
3.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	34.150	35.150	1.000 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	56.600	52.600	-4.000 €
		90.750	87.750	-3.000 €
3.1.3 Auflösung von Sonderposten				
	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	89.300	85.100	-4.200 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	5.500	5.560	60 €
		94.800	90.660	-4.140 €
3.1.4 Ertrag aus Kostenerstattungen u. -umlagen		84.600	86.500	1.900 €
3.1.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0	0	0 €
3.1.6 Sonstige laufende Erträge u. Zuwendungen und Kostenerstattungen		8.501	27.090	18.589 €
GESAMTERTRÄGE		1.948.941 €	2.006.951 €	58.010 €

	2021	2022	Veränderung
3.2 Aufwendungen			
3.2.1 Personalaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	764.450 €	792.350 €	27.900 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	383.800 €	361.400 €	-22.400 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	133.470 €	136.450 €	2.980 €
3.2.2 Versorgungsaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	9.450 €	10.000 €	550 €
3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
3.2.3.1 Sach- u. Dienstleistungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	199.800 €	229.400 €	29.600 €
f. d. Zweigstelle Kusel (ohne Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	80.331 €	97.081 €	16.750 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	30.700 €	30.700 €	0 €
3.2.3.2 sonstige laufende Aufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	142.200 €	148.050 €	5.850 €
f. d. Zweigstelle Kusel	34.155 €	35.330 €	1.175 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	2.100 €	2.100 €	0 €
3.2.4 Abschreibungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	147.155 €	146.080 €	-1.075 €
f. d. Zweigstelle Kusel	11.220 €	8.560 €	-2.660 €
3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen für die Darlehensaufnahme Zweigstelle DÜW	7.800 €	7.000 €	-800 €
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.946.631 €	2.004.501 €	57.870 €

Im Jahr 2023 (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 2.570 € aus. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2025 wird jeweils ein Jahresfehlbetrag von -3.340 € ausgewiesen.

Die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich von 1.714.951 € im Jahr 2022 über 1.708.020 € in 2023, 1.715.840 € in 2024 auf 1.734.840 € in 2025 verändern.

Die Personalkostensteigerungen sind vor allem auf den Tarifabschluss im Jahr 2020 zurück zu führen. Dieser beinhaltet eine Entgelttarifsteigerung für die tariflichen Beschäftigten zum 1.4.2022 von 1,8 %, weshalb für das Jahr 2022 insgesamt eine Steigerung von 1,35 % gegenüber 2021 eingeplant wurde. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird von einer kontinuierlichen Steigerung von 1,5 % pro Jahr ausgegangen. Bei den Beamten wurde bei der Kalkulation der Haushaltsplanansätze 2022 gegenüber dem Jahr 2021 von einer Gehaltssteigerung von 1,5 % ausgegangen. Diese Steigerung ist gesetzlich noch nicht festgelegt, aber da für das Jahr 2022 Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Landes anstehen, deren Abschlussergebnisse meistens auch für die Beamten übernommen werden, wurde die Steigerung so einkalkuliert. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde ebenfalls mit einer Steigerung von 1,5 Prozent kalkuliert. Die einkalkulierten jährlichen Personalaufwandssteigerungen von rund 9.000 € in 2022 (inkl. Einsparung Personalkostenerstattung an LK KUS von 5.000 €), anschließend ca. 17.000-19.500 € in den Folgejahren, können durch Rückgänge in anderen Bereichen teilweise

aufgefangen werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in 2022 um rund 41.000 € gegenüber 2021, was vor allem durch Steigerungen bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen und den Energiekosten begründet ist. In den Folgejahren verringern sie sich wieder von 482.181 € in 2022 auf 457.277 € in 2023 um rund 25.000 €. Auch in den Jahren 2024 und 2025 reduzieren sich die Sachaufwendungen auf 445.825 € bzw. 447.825 €, was u.a. auf die Ausstellungsplanung zurück zu führen ist.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird im Ertragsbereich im Jahr 2022 weiterhin mit verringerten Erträgen gerechnet. Die Corona-bedingten Einschränkungen werden vermutlich auch noch in 2022 zu einem reduzierten Veranstaltungsangebot in den Museen führen. Bei der Zweigstelle Bad Dürkheim wird im Jahr 2022 allerdings ein einmaliger Ertrag von 15.789 € erwartet, der aus der Auflösung einer sonstigen Verbindlichkeit herrührt. Die Zweckverbandsmitglieder haben bis zum Jahr 2007 (letztes kamerale Haushaltsjahr) Zweckverbandsumlagen gezahlt, die zur Finanzierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im Altbaubestand in Bad Dürkheim dienen sollen. Diese einbezahlten Umlagen wurden noch nicht komplett verwendet (kamerale Rücklage), weshalb in der Bilanz noch eine sonstige Verbindlichkeit gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern ausgewiesen wurde. Da im Jahr 2022 die Ertüchtigung der Brandmeldeanlage im Verwaltungsgebäude mit Kosten von rd. 20.000 € erfolgen soll, wird die Verbindlichkeit in voller Höhe (15.789 €) ertragswirksam aufgelöst.

Die Personalaufwendungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2021 um 28.450 € auf 802.350 €. Zum einen ist dies durch die o.a. Tarifsteigerungen begründet, zum anderen resultiert die Steigerung aus der Verschiebung einer Stelle im Bereich Veranstaltungsmanagement von Kusel nach Bad Dürkheim. Bisher war die Stelle mit einem Drittel beim Geoskop angesiedelt. Im Jahr 2022 wird sie erstmals komplett bei der Zweigstelle Bad Dürkheim etatisiert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in der Zweigstelle in Bad Dürkheim von 199.800 € um 29.600 € auf 229.400 €. In der Zweigstelle Bad Dürkheim wird im Jahr 2022 eine Früchteausstellung gezeigt. Insgesamt musste der Haushaltsansatz für Ausstellungen, Vorträge und Tagungen daher in 2022 auf 5.000 € erhöht werden. Den Mehraufwendungen insbesondere bei den Energiekosten (+10.000 €), beim Gebäudeunterhalt (+28.500 €) und bei den Werkverträgen (+5.500 €) stehen verminderte Aufwendungen vor allem bei der Unterhaltung der Außenanlagen (-13.500 €) und bei den museumspädagogischen Veranstaltungen (-2.500 €) gegenüber.

Die Abschreibungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim verringern sich gegenüber 2021 um 1.075 € auf 146.080 €.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beim Produkt 2515 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.850 € auf 148.050 €. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhen sich um 500 € auf 1.000 €, die Aufwendungen für Datenverarbeitung um 1.250 € auf 10.000 €. Außerdem sind in 2022 erstmals Aufwendungen für einen Steuerberater i. H. v. 2.000 € veranschlagt. In 2022 ist die Herausgabe von zwei Perspektivenheften geplant, weshalb der Ansatz für Publikationen auf 7.000 € erhöht werden muss (+2.000 € gegenüber 2021). Auch bei den Versicherungsbeiträgen ist eine Steigerung von 1.000 € eingeplant. Bei den Aufwendungen für Post -und Fernmeldegebühren dagegen können 1.500 € eingespart werden.

In der Zweigstelle in Kusel wird aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen ebenfalls noch mit Ertragsminderungen gerechnet. Es kann jedoch ein Ertrag von 5.000 € aus einem Forschungszuschuss für Grabungskosten von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz veranschlagt werden.

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund der o.g. Verschiebung des Stellenanteils zur Zweigstelle Bad Dürkheim um 17.400 € auf 236.400 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Ansatzzahlen in Kusel auf 222.081 € (+11.750 €). Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus Mehrkosten im Bereich der Unterhaltung der Außenanlagen und des Gebäudes (+8.450 €), Preissteigerungen beim Einkauf für den Infostand (+1.000 €) und einem Mehrbedarf im Bereich der Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Tagungen (+1.500 €). Im Jahr 2022 soll die Sonderausstellung „Saurier - Die Erfindung der Urzeit“ gezeigt werden. Außerdem werden erstmals Aufwendungen für Grabungskosten i. H. v. 5.000 € veranschlagt, die wie oben beschrieben von der GDKE gefördert werden. Einsparungen können bei den Kostenerstattungen an den Landkreis Kusel (-5.000 €) verzeichnet werden.

Die einkalkulierten Abschreibungen des Jahres 2022 verringern sich für die Zweigstelle Kusel um 2.660 € auf einen Betrag von 8.560 €.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2021 beim Geoskop eine Steigerung von 1.175 € auf 35.330 € zu verzeichnen. Hier sind Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung (+1.000 €) und Fachliteratur (+325 €) veranschlagt.

2. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen	
1.1 ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.894.502 €
1.2 aus Investitionszuwendungen	62.000 €
1.3 aus Krediten	29.000 €
1.3 aus der Abnahme liquider Mittel	102.639 €
Summe der Einzahlungen	2.088.141 €
2. Auszahlungen	
2.1 ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.849.861 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	182.480 €
2.3 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	55.800 €
Summe der Auszahlungen	2.088.141 €

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 2022 in Bad Dürkheim 12.000 € eingeplant. Außerdem werden 40.000 € zur Erstellung eines Konzeptes für den 3. Bauabschnitt des Umbaus der Dauerausstellung in Bad Dürkheim bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Auflösung von Anzahlungen auf Sonderposten aus Vorjahren, die die Zweckverbandsmitglieder für den 2. Bauabschnitt der Umbaumaßnahme bereits gezahlt haben, die aber nicht vollständig benötigt wurden (Rest v. rd. 77.000 €). Die entsprechenden Mittel sind also im liquiden Kassenbestand vorhanden und verringern diesen nach Durchführung der Arbeiten in 2022. Im Jahr 2022 ist überdies die Erneuerung bzw. Erweiterung der Aufzugsanlage im Museumsgebäude in Bad Dürkheim mit Kosten von rd. 116.000 € etatisiert (Gesamtkosten 290.000 €, davon 174.000 € in 2023). Zur Finanzierung ist eine Förderung aus dem Investitionsstock von 50.000 € (Gesamtförderung 145.000 €, davon 95.000 € in 2023) eingeplant. Außerdem können die restlichen Umlagezahlungen für den 2.

Bauabschnitt des Ausstellungsumbaus von 37.000 € (Anzahlungen auf Sonderposten aus Vorjahren, s. oben), die als liquide Mittel im Kassenbestand vorhanden sind, zur Finanzierung herangezogen werden. Die danach noch verbleibende Finanzierungslücke von 29.000 € soll über einen Investitionskredit gedeckt werden.

Bei der Zweigstelle Kusel sind in 2022 keine investiven Anschaffungen über 1.000 € geplant.

In Höhe von 12.000 € wird die Zweckverbandsumlage als Investitionszuwendung von Gemeinden/Gemeindeverbänden und vom sonstigen privaten Bereich (= investiver Anteil der Zweckverbandsumlage) im Haushaltsplan wie folgt ausgewiesen (Konten 68143000 und 68190000):

	Zweigstelle Kusel	Zweigstelle Bad Dürkheim
Bezirksverband Pfalz	-- €	8.577 €
Stadt Bad Dürkheim	-- €	1.838 €
Landkreis Bad Dürkheim	-- €	1.225 €
Verein POLLICHIA	-- €	360 €
Landkreis Kusel	-- €	-- €
Summe	-- €	12.000 €

An investiven Auszahlungen für die Zweigstelle in Kusel ist der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern i. H. v. 2.980 € eingeplant. Im Einzelnen für ein Notfall-Aquarium (250 €), ein Kaltwassergerät (650 €), sonst. geringwertige Ausrüstungsgegenstände (1.080 €) und EDV-Gegenstände (1.000 €).

In der Zweigstelle Bad Dürkheim sollen im Jahr 2022 eine Bandsäge (1.500 €), ein Glasheber (1.800 €), Beleuchtung für die Sonderausstellung (4.000 €), ein Sockel für die Vitrine der Tigermücke (2.000 €), ein Expoxidharzbecken (1.300 €) und eine Bienenbeute (1.200 €) angeschafft werden. Außerdem werden in Bad Dürkheim in 2022 11.500 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Haushaltsplan bereitgestellt.

Aus den zum Jahresende 2021 vorhandenen liquiden Mittel wird in 2022 eine Entnahme von 102.639 € zur Finanzierung der Auszahlungen des Jahres 2022 eingeplant.

Nach der vorläufigen Finanzplanung kann der Finanzhaushalt im Jahr 2022 formell nicht ausgeglichen werden. Bei näherer Betrachtung ist ein Ausgleich des Finanzhaushaltes dennoch erreicht, da die Unterdeckung von 11.159 € über die Inanspruchnahme von vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden kann. Wie oben dargestellt, wurden einige ordentliche Auszahlungen des Jahres 2022 bereits in Vorjahren finanziert (Zuschuss Grabungskosten mit 5.000 €, Zuschuss Mobilbox Bionik mit 1.000 €, Sonstige Verbindlichkeit (kamerale Rücklage Sanierung Altbau) mit 15.789 €). Der liquide Kassenbestand des Zweckverbandes hat sich in den Vorjahren durch die Spenden bzw. Zuschüsse und Umlagen erhöht und wird mit der Auszahlung für die zweckgebundenen Maßnahmen wieder reduziert.

In den Folgejahren 2023 bis 2025 kann der Finanzhaushalt wieder planmäßig ausgeglichen werden. Im Jahr 2022 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 31.12.2021 auf einen

Betrag von 50.941,80 € belaufen wird. Anfang des Jahres 2013 wurde zur Ausfinanzierung dieses Bauabschnittes ein weiterer Kredit von 231.747,61 € aufgenommen, dessen Restschuld sich zum 31.12.2021 auf einen Betrag von 90.494,11 € 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 2021 fälligen Tilgungen beläuft sich die Kreditresthöhe zum Ende des Jahres 2021 auf einen Betrag von 14.675,48 €.

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 31.12.2021 auf 220.000 €. Im Haushaltsplan 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme für die Erneuerung der Aufzugsanlage im Museumsgebäude in Bad Dürkheim in Höhe von 29.000 € eingeplant.

Für die gesamten bisher bereits aufgenommenen bzw. geplanten Darlehen wird im Haushaltsplan 2022 an Zinsaufwendungen ein Betrag von 7.000 € und an ordentlichen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ein Betrag von 55.800 € in den Haushaltsplan 2022 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 Lamsheim 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 ($6 \text{ m}^2 = 1 \text{ m}$ 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 Tarifierhöhungen
- 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 geplant.

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 (Bürogeräte 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 Gewässer Ausbau 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 Gewässer Ausbau 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 Neuqraben 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 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021**Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen**

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH Versorgungsbetrieb, Verkehrsbetrieb, Freizeitbad Salinarium
Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahres	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	2020
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 Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021**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)	<u>Geschäftsführung:</u> Herr Dr. Peter Kistenmacher <u>Aufsichtsrat:</u> <u>Aufsichtsratsvorsitzender:</u> Herr Christoph Glogger (Bürgermeister) <u>stellv. Vorsitzender:</u> Herr Ralf Lang (Abt. Leiter Personaldienstleistung) Herr Horst Bäuml (Maschinenbautechniker) Herr Gerd Ester (Dipl. Betriebswirt (FH), Geschäftsführer) Herr Manfred Rings (Diplom-Ingenieur FH) Herr Jürgen Freunscht (Bezirksschornsteinfegermeister) Herr Dr. Reinhard Zobel (Arzt) Frau Ruth Geis (kfm. Angestellte) Herr Jochen Schmitt (Dipl. Ing. Weinbau und Oenologie) Herr Walter Schubert (Konditormeister, Betriebswirt) Herr Markus Wolf (Winzer) Herr Marco Seibert (Betriebsratsvorsitzender)
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 2020
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2020
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)	außertariflicher Arbeitsvertrag (AT) § 286 Abs. 4 HGB

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021

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: "Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 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 3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3: dazu Lagebericht 2020 Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2020

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-1,23%
Cash-Flow in EURO	6.134.000,00 €
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	86,34%
Intensität Umlaufvermögen	13,66%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	65,38%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	69,19%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	56,45%
Fremdkapitalquote	43,55%
5. Liquidität	
Liquidität I	21,26%
Liquidität II	54,17%

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim

Abwasserbeseitigung

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2021**Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen**

Name des Unternehmens	Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung
Rechtsform am Ende des Wirtschaftsjahrs	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb
Gründung Die Betriebssatzung (neueste Fassung) datiert vom	17.01.2003
Geschäftsjahr	2020
Stammkapital am Ende des Geschäftsjahres	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 Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2021**Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform****Entfällt****Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2021****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: "Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 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 3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann."	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1 bis 3: siehe hierzu den Lagebericht Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen ist derzeit nicht absehbar. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2021
Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2020

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	0,59%
Cash-Flow in EURO	1.175.000,00 €
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	61,60%
Intensität Umlaufvermögen	38,40%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	131,07%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	136,91%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	80,74%
Fremdkapitalquote	19,26%
5. Liquidität	
Liquidität I	1133,96%
Liquidität II	2322,16%

Beteiligungsbericht

Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021
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	2020
gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2020	5.010.660,44 € (voll erbracht)
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 Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021
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)	<u>Geschäftsführung:</u> Herr Dr. Peter Kistenmacher (ab 01.05.2016) <u>Gesellschafterversammlung:</u> <u>Vorsitzender:</u> Herr Christoph Glogger (Bürgermeister)

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021
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	<u>Anzahl der Anwendungen, Benutzer der SBBD</u> klassische Kurmittelanwendungen : keine abg. Wellnessanwendungen: keine Besucher Therme.,Sauna,Sonnenb.: keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2020
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2020
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 Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021
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:	<u>Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1:</u> dazu Lagebericht <u>Zu § 85 Abs. 2 Nr. 2:</u> Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen war im Berichtsjahr nicht gegeben. Lagebeurteilung und künftige Entwicklung sind im Lagebericht ausführlich dargestellt.

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2021
Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2020

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Cash-Flow in EURO	-139.000,00 €
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	21,86%
Intensität Umlaufvermögen	78,14%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	
Anlagendeckung II	456,42%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	0,00%
Fremdkapitalquote	100,00%
5. Liquidität	
Liquidität I	11728,52%
Liquidität II	11978,77%

Beteiligungsbericht

Stadthalle Bad Dürkheim GbR

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2021

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Stadthalle Bad Dürkheim Anlage -GbR
Rechtsform	Personengesellschaft Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
Gründung Gesellschaftervertrag (neuste Fassung) datiert vom	24. Oktober 1983 24. Oktober 1983
Geschäftsjahr	2021
Kapitalkonto	349.381,36 €
Veränderung im Geschäftsjahr	-44.958,75 €
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 Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2021

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 Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2021

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 2021 schließt nach der vorliegenden Abrechnung des Verwalters mit einem Verlust von 44.958,75 €.
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 Mehrheitsgesellschafters der Stadt Bad Dürkheim wurde die Pacht 2020 und 2021 gestundet. Die gestundete Pacht wurde im Jahr 2022 vollständig gezahlt.
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 2018: 0,00 € HJ 2019: 0,00 € HJ 2020: 0,00 € Bisher wurde kein Verlustausgleich durch die Stadt vorgenommen.
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Verwaltergebühr: 2021 : 6.000,00 €

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2021

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:	<u>Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1:</u> Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt. <u>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2:</u> Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt. <u>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3:</u> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.