

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Beiträge, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8
Vorbericht	10
Freie Finanzspitze	47
Bilanz zum 31.12.2023	49
Übersichten	52
a) über den Stand der Verbindlichkeiten	53
b) über die Entwicklung des Eigenkapitals	54
c) über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	55
d) über die Entwicklung der Jahresergebnisse	56
e) Schuldenübersicht	57
Verpflichtungsermächtigungen	59
Haushaltsvermerke	62
Investitionsprogramm	64
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	71
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste	75
Teilhaushalt 2 – Kultur und Veranstaltungen	154
Teilhaushalt 3 – Wirtschaft und Tourismus	191
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen	210
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt	249
Teilhaushalt 6 – Baubetriebshof	380
Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	396
Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport	446
Stellenplan	533
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Dürkheim – Abwasserbeseitigung	547
Übersicht über die Wirtschaftslage der	562
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	563
b) Zweckverbände	
1) Zweckverband Pfalzmuseum	586
2) Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach	598
Beteiligungsberichte	612
a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	613
b) Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	617
c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH	620
d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR	624
e) Rhein-Haardtbahn GmbH	629

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Dürkheim

für das Haushaltsjahr

2025

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, in der Sitzung vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die staatsaufsichtlich durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung vom xx.xx.xxxx Az.: xx/xx genehmigt wurde.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2025
Festgesetzt werden:	
1. Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	65.952.599 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.886.035 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	66.564 €
2. Im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	268.164 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	7.446.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	27.142.870 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-19.696.720 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.428.556 €

§ 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	21.058.756 €
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 Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **11.635.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **9.900.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **0 €**

§ 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 2024 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.
- Gewerbesteuer	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 Ausspielen von Geld und Gegenständen sowie Musikboxen) an Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wird nach Maßgabe der jeweils gültigen Vergnügungssteuersatzung erhoben.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Der Einheitssatz je qm entwässerte Fläche für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlage erforderlichen Anlagen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung vom 23. November 1987) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

festgesetzt.

15,72 €

Die Sätze für die nachstehend genannten laufenden Entgelte werden für das Haushaltsjahr 2025 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 Gästebeitragssatzung erhoben.

3. Wirtschaftswegebeitrag

Der Beitrag zur Erhebung von Vorausleistungen für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld-, Wald- und Weinbergwege wird für das Jahr 2024 festgesetzt auf

45 €/ha

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	118.351.638 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	118.400.188 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	118.466.752 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenzen der Erheblichkeit bei über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bestimmt sich nach den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Bad Dürkheim in der jeweils geltenden Fassung.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **26.000 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen (Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2008).

§ 11 Altersteilzeit

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

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

* Der Tarifvertrag ist zum 31.12.2022 ausgelaufen - es werden keine weiteren neuen Altersteilzeitverträge geschlossen

§ 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 5 €, da die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zum Aufkommen stehen.

Bad Dürkheim, den xx.xx.2025

Stadtverwaltung

Natalie Bauernschmitt

Bürgermeisterin

Beiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

A. Die Sätze für die nachstehend genannten **einmaligen** Beiträge werden für das Haushaltsjahr 2025 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 m 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 m 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 m 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 2024 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. Wiederkehrender Beitrag zur Deckung der Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen (Vorausleistung)		
	je ha	50,00 €
3. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung) je m mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche		
		0,19 €

4. a)	Benutzungsgebühr je m gewichtete Schmutzwassermenge (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	1,93 €
b)	Benutzungsgebühr je m angeschlossener bebauter und befestigter Fläche (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	0,25 €
c)	Benutzungsgebühr für je m aus geschlossenen Gruben abgefahrener Fäkalschlamm (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung)	6,95 €
5.	Zusatzgebühr für die Vorhaltung eines Schmutzwasseranschlusses für Weinbereitende Betriebe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der geltenden Fassung) je angefangene 500 m selbst bewirtschaftete Weinbauertragsreblfläche. 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 m Weinbauertragsfläche erhoben	2,63 €
C.	Die Gebühr für die Anwohnerparkausweise beträgt (pro Ausweis/pro Jahr)	30,00 €

Haushaltsvorbericht

2025

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

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 66.564 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 29.545 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -37.019 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 268.164 Euro, welche eine Veränderung in Höhe von -881.681 Euro bedeutet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 27.862.870 Euro vorgesehen.

Nach Abzug der Einzahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.446.150 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -20.416.720 Euro. Unter Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt -19.428.556 Euro.

Die sog. "freie Finanzspitze" beträgt für das zu planende Haushaltsjahr – 1.362.000 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 66.564 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -19.428.556 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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.678.748	63.500.765	65.850.679
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	63.176.540	65.191.135
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.361	324.225	659.544
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	145.911	93.320	101.920
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	388.000	694.900
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33.000	-294.680	-592.980
E20 - Ordentliches Ergebnis	571.361	29.545	66.564
E23 - Jahresergebnis	571.361	29.545	66.564

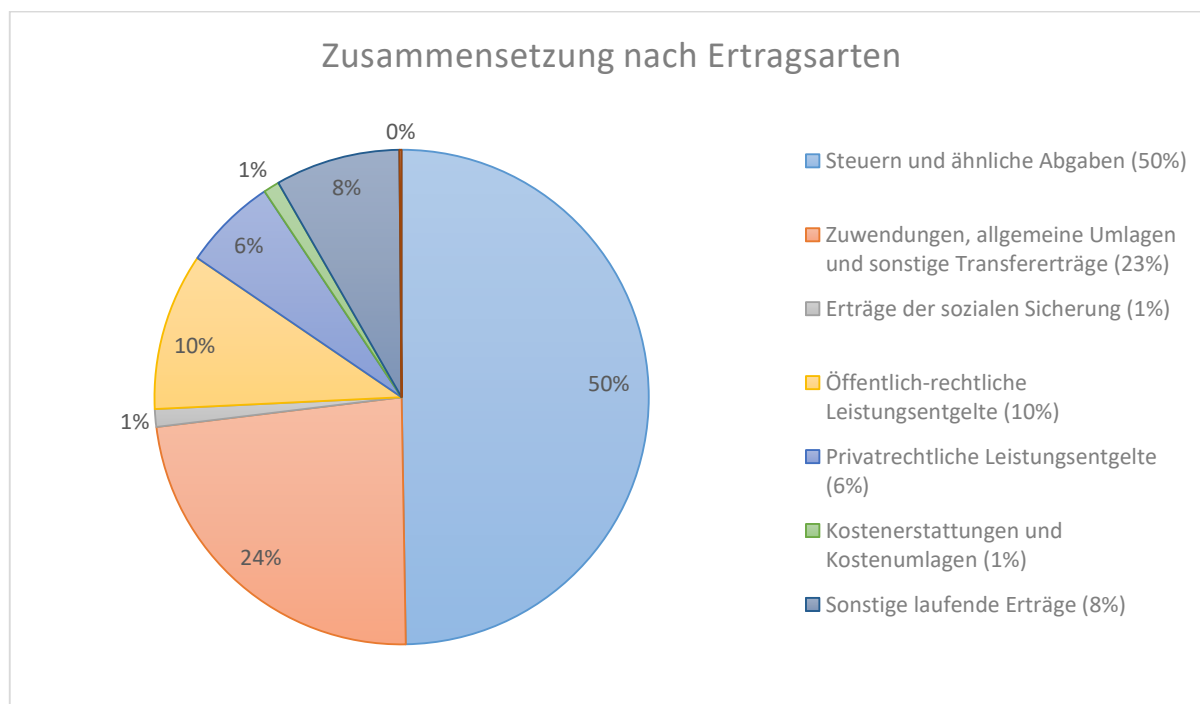
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 65.952.599 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.800.000	49,73
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.390.129	23,34
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	765.700	1,16
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.785.400	10,29
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037.550	6,12
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.500	1,06
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.375.400	8,15
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.850.679	99,85
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.920	0,15
Gesamtertrag	65.952.599	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 63.594.085 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.358.514 Euro auf 65.952.599 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.000.000	32.800.000	1.800.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.743.105	15.390.129	647.024 ↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	850.000	765.700	-84.300 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.905.550	6.785.400	879.850 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032.010	4.037.550	5.540 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.800	696.500	-94.300 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.179.300	5.375.400	-803.900 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.500.765	65.850.679	2.349.914 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.320	101.920	8.600 ↗
Gesamtertrag	63.594.085	65.952.599	2.358.514 ↗

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.938.688	31.000.000	32.800.000	33.880.000	34.870.000	35.940.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.722.833	14.743.105	15.390.129	14.103.350	14.357.650	14.670.250
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	898.742	850.000	765.700	800.000	850.000	875.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.661.490	5.905.550	6.785.400	6.946.400	7.165.400	7.388.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866.021	4.032.010	4.037.550	4.132.700	4.210.100	4.289.300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.193	790.800	696.500	761.000	820.300	887.800
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.538.780	6.179.300	5.375.400	4.470.900	3.387.800	3.144.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.678.748	63.500.765	65.850.679	65.094.350	65.661.250	67.195.450
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	145.911	93.320	101.920	101.920	101.920	102.020
Gesamtertrag	59.824.658	63.594.085	65.952.599	65.196.270	65.763.170	67.297.470

3.1 Steuern

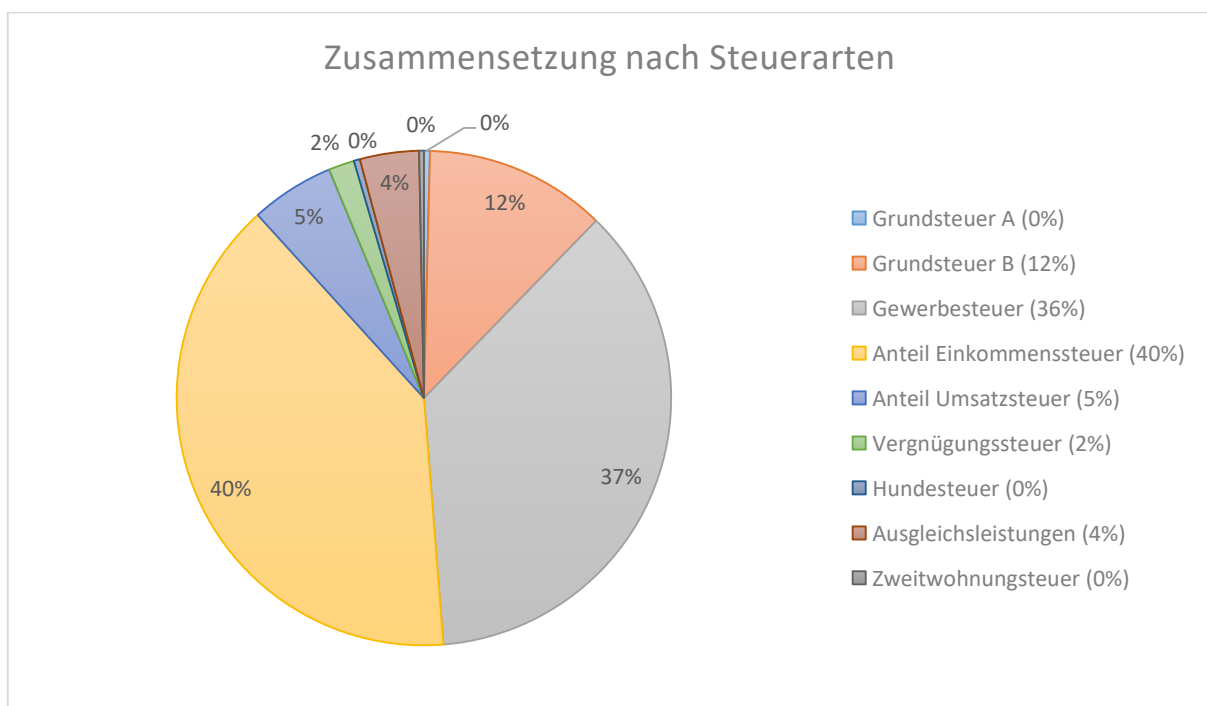
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

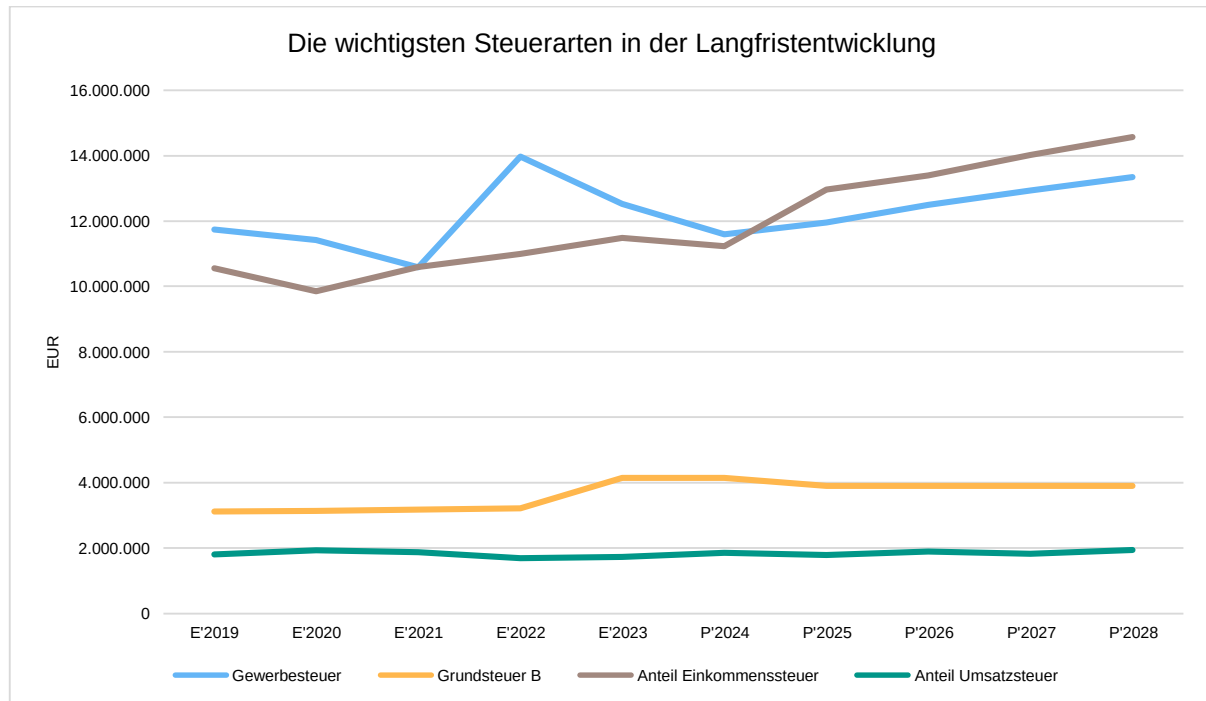
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	122.582	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer B	4.149.948	4.150.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Gewerbesteuer	12.532.353	11.600.000	11.960.000	12.500.000	12.940.000	13.350.000
Anteil Einkommenssteuer	11.487.282	11.240.000	12.970.000	13.400.000	14.020.000	14.570.000
Anteil Umsatzsteuer	1.733.546	1.860.000	1.790.000	1.900.000	1.830.000	1.940.000
Vergnügungssteuer	505.576	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	136.650	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ausgleichsleistungen	1.270.752	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Zweitwohnungsteuer	0	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	31.938.688	31.000.000	32.800.000	33.880.000	34.870.000	35.940.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Im Rahmen der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Rheinland-Pfalz wurden unter anderem die sogenannten Nivellierungssätze angepasst. Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2023 sind die Hebesätze zum 01.01.2023 auf die Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst worden.

Grundsteuer A von 300 % auf 345 %

Grundsteuer B von 365 % auf 465 %

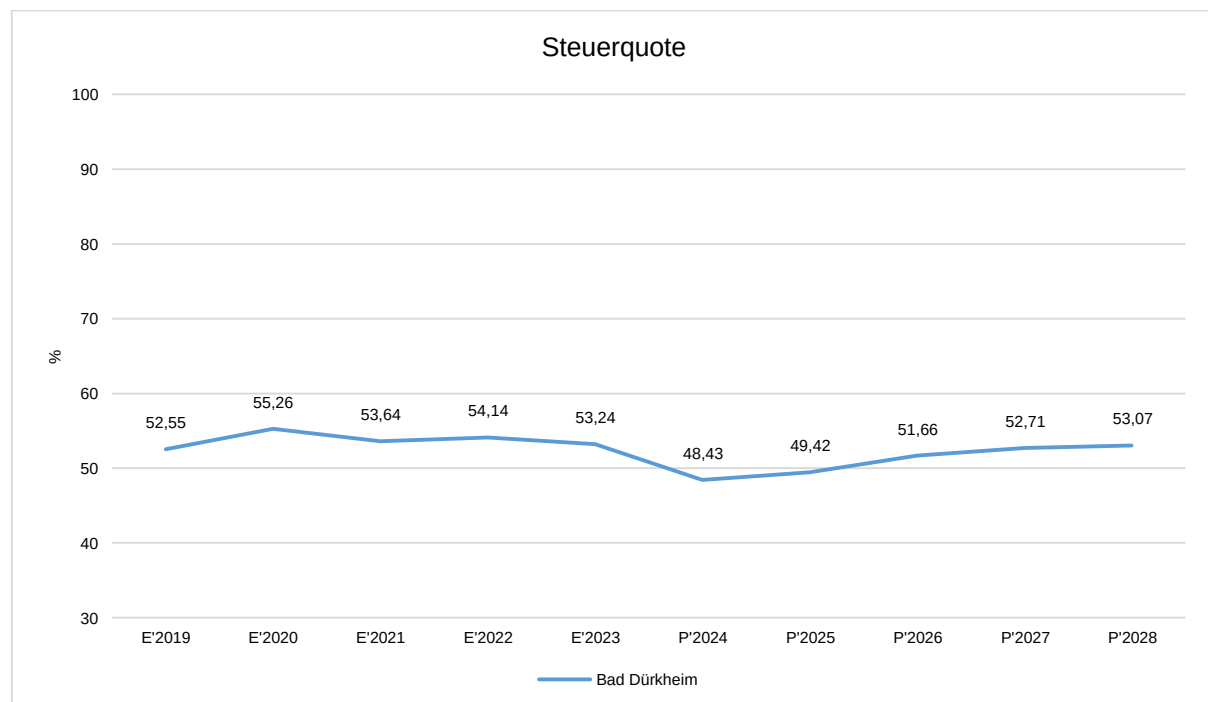
Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

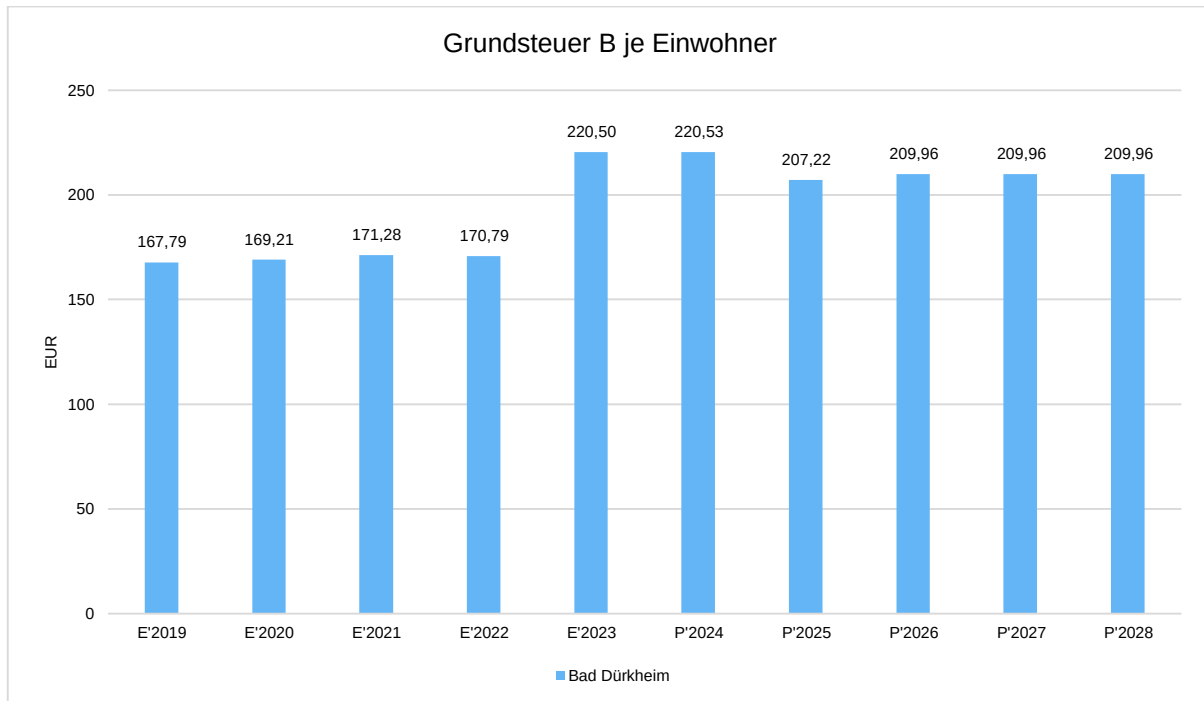
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt ab, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

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.



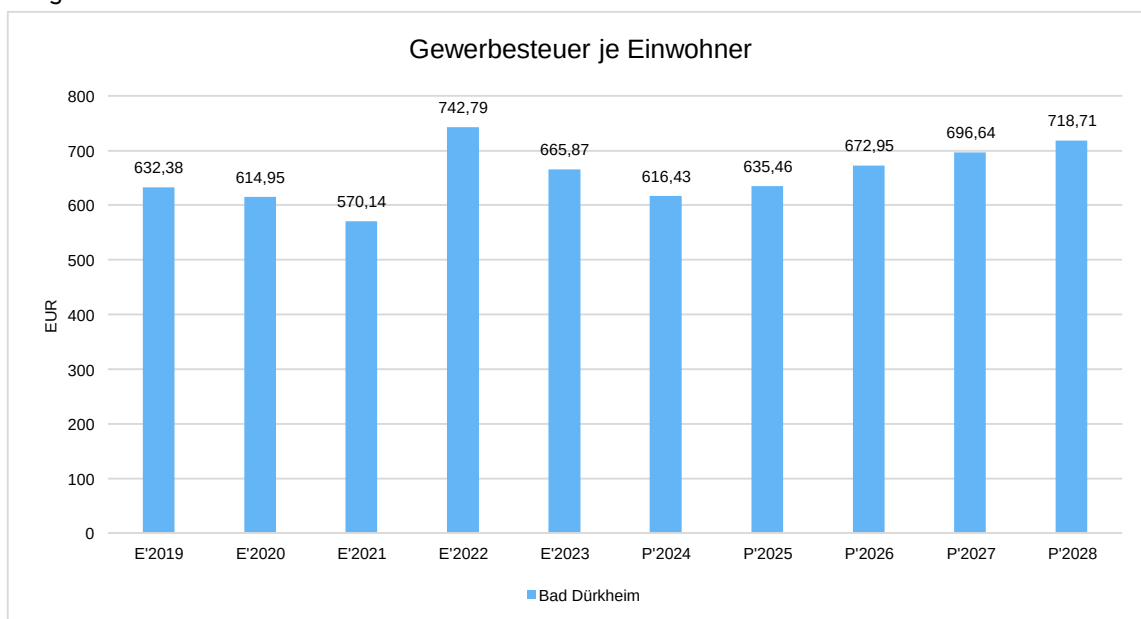
Grundsteuer B je Einwohner

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



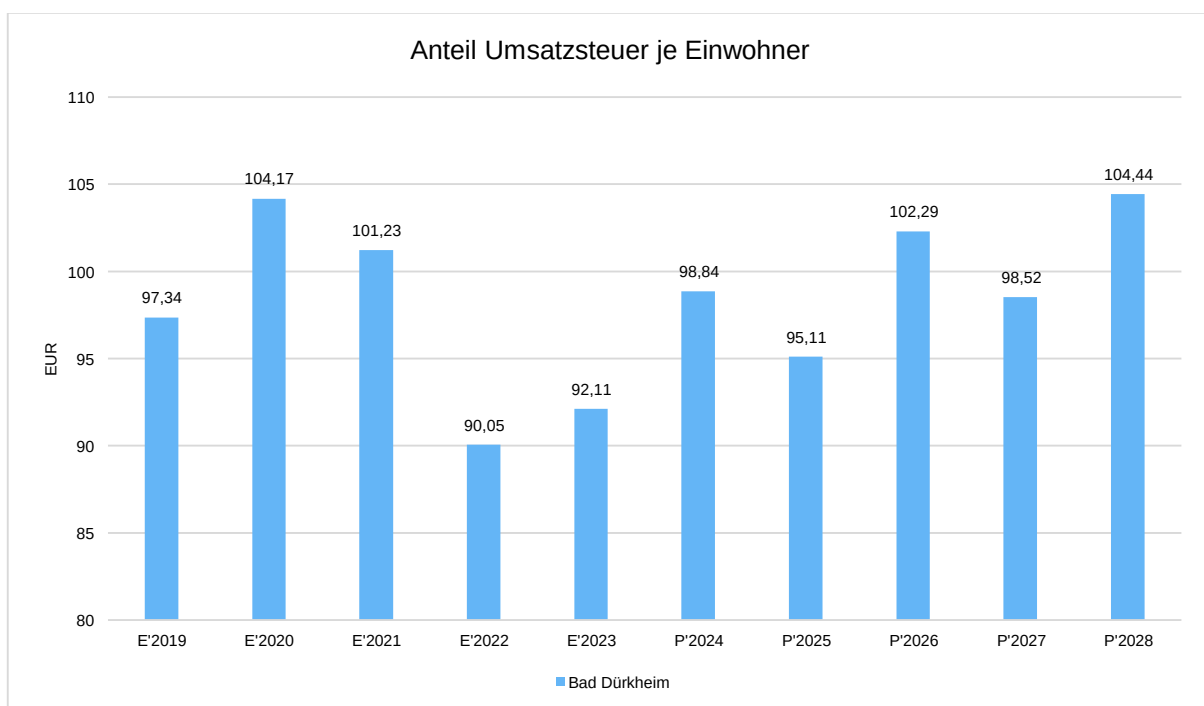
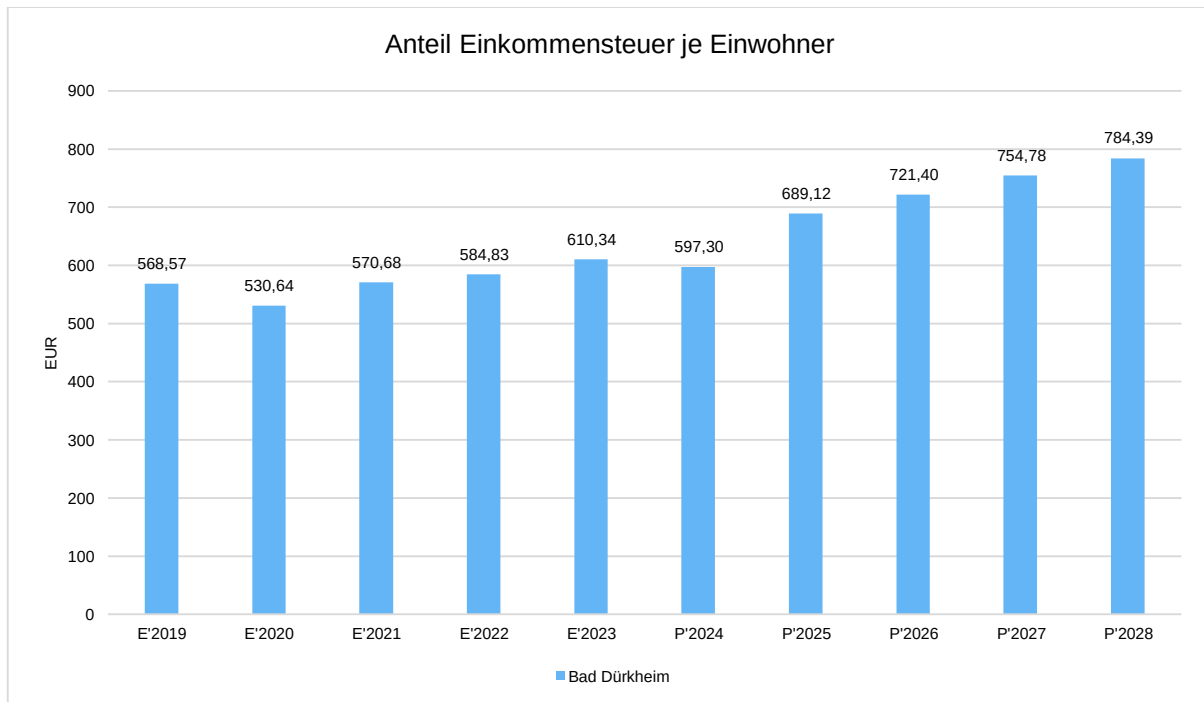
Gewerbesteuer je Einwohner

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

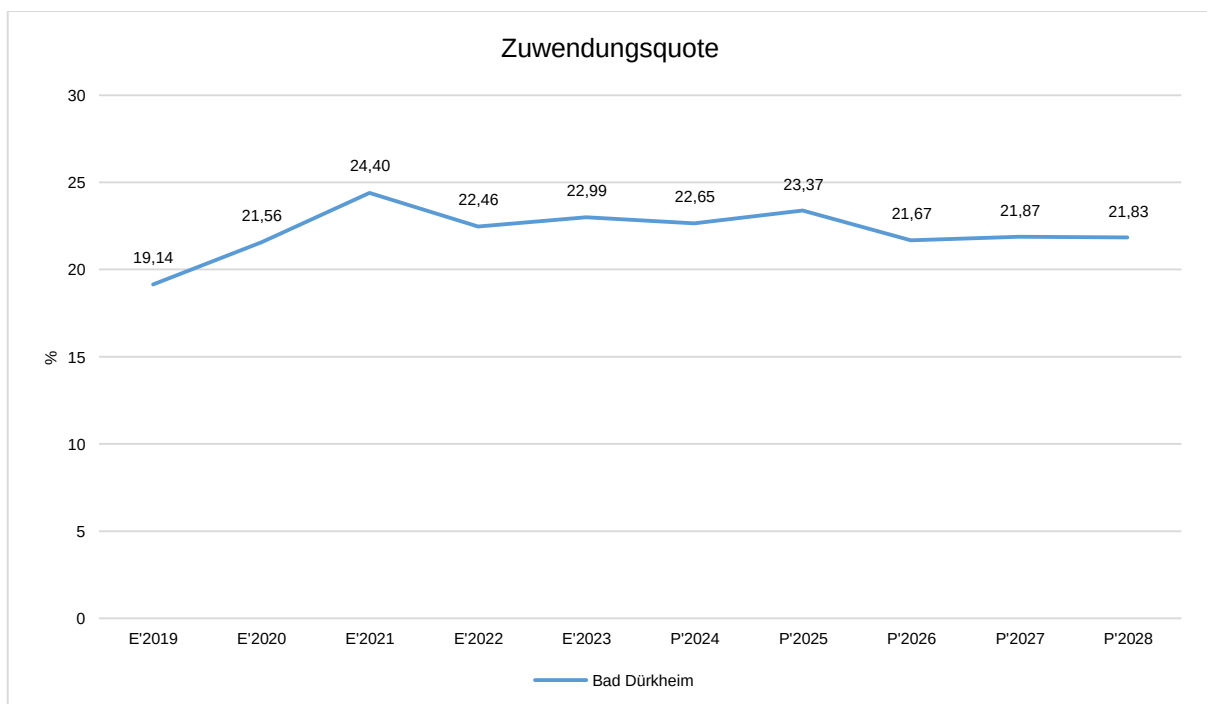
Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Umlagen	13.722.833	14.743.105	15.390.129	14.103.350	14.357.650	14.670.250
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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 2025 sind 765.700 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -84.300 Euro.

Erträge der sozialen Sicherung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	895.116	850.000	765.700	800.000	850.000	875.000
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	3.625	0	0	0	0	0
Summe Erträge der sozialen Sicherung	898.742	850.000	765.700	800.000	850.000	875.000

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 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 6.785.400 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 879.850 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	332.309	314.850	330.800	326.700	340.400	354.500
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.385.981	2.795.500	3.177.300	3.263.400	3.364.100	3.484.500
Beteiligung Essenskosten	570.758	650.200	717.600	742.000	790.100	834.000
Sonstige zweckgebundene Abgaben	816.825	870.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.065.059	1.147.200	1.059.200	1.055.600	1.053.900	1.040.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.490.558	127.800	445.500	503.700	561.900	620.100
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.661.490	5.905.550	6.785.400	6.946.400	7.165.400	7.388.600

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 2025 auf 4.037.550 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 5.540 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866.021	4.032.010	4.037.550	4.132.700	4.210.100	4.289.300
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866.021	4.032.010	4.037.550	4.132.700	4.210.100	4.289.300

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung 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 2025 auf 696.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -94.300 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	11.388	17.500	15.200	20.100	22.900	25.700
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	72.888	69.100	80.500	88.900	97.300	105.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	463.508	564.300	457.800	502.000	544.700	593.900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	89.251	44.200	36.500	42.800	47.200	51.400
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	415.157	95.700	106.500	107.200	108.200	111.300
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	1.052.193	790.800	696.500	761.000	820.300	887.800

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 2025 auf 5.375.400 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz. um -5.375.400 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Andere aktivierte Eigenleistungen	77.406	50.000	55.100	57.100	59.000	61.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	157.897	1.885.000	1.543.000	1.062.000	22.000	22.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	1.715.696	1.968.700	1.939.500	1.979.200	2.019.200	2.059.000
Sonstige Steuererstattungen	587	400	400	500	500	500
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	587.183	2.275.200	1.837.400	1.372.100	1.287.100	1.002.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	2.538.780	6.179.300	5.375.400	4.470.900	3.387.800	3.144.500

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 und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 101.920 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 8.600 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	20	20	20	20	20	20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145.078	92.300	100.900	100.900	100.900	101.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145.911	93.320	101.920	101.920	101.920	102.020

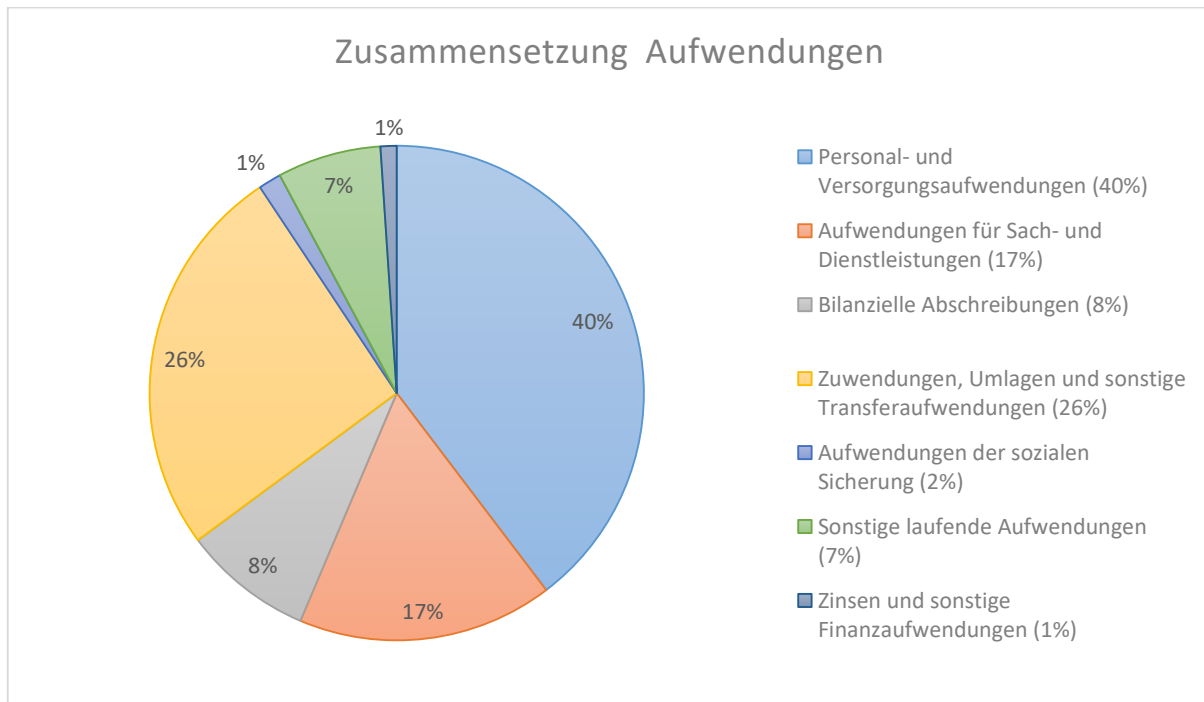
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 65.886.035 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.066.899	25.735.700	26.135.000	26.579.800	26.965.500	27.422.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.726	10.633.070	11.013.430	9.073.530	9.586.280	9.830.480
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.582.853	5.895.900	5.586.800	5.420.800	5.032.200	4.861.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.915.162	16.195.550	16.998.250	17.483.950	18.168.150	19.040.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	920.500	992.000	1.020.400	1.048.950	1.077.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	3.795.820	4.465.655	4.414.305	4.425.605	4.503.485
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	63.176.540	65.191.135	63.992.785	65.226.685	66.736.115
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
Gesamtaufwendungen	59.253.297	63.564.540	65.886.035	65.009.835	66.330.785	67.811.665

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 63.564.540 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.321.495 Euro auf 65.886.035 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

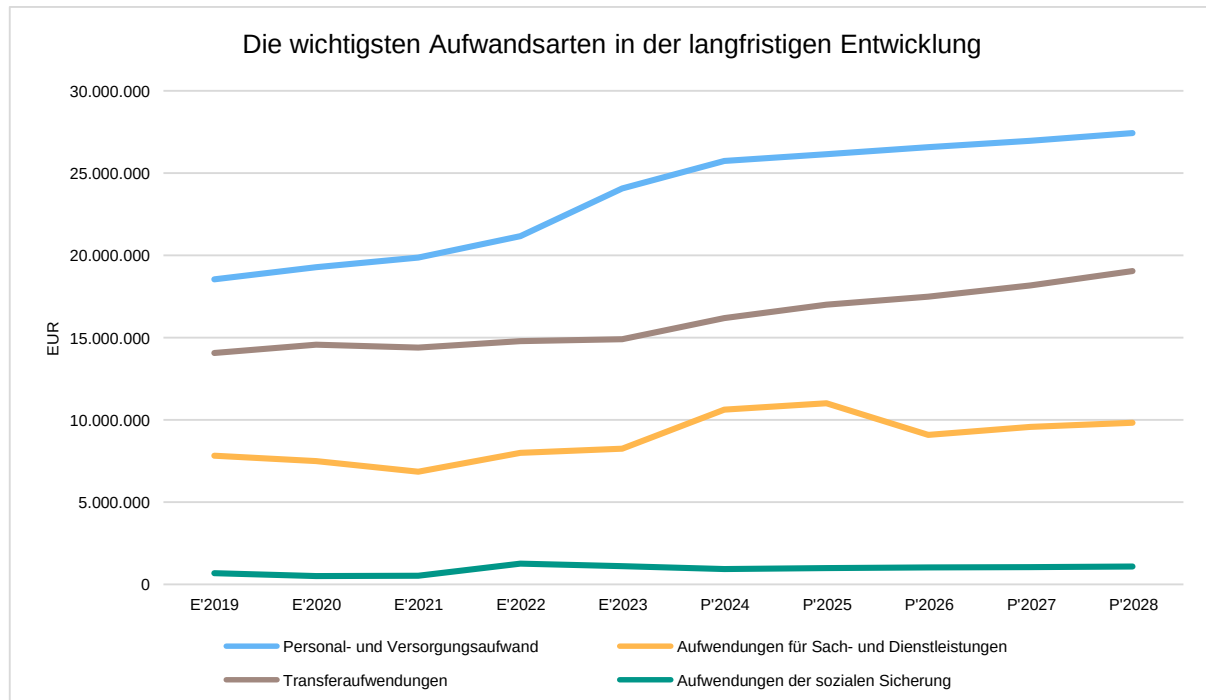
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.735.700	26.135.000	399.300 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.633.070	11.013.430	380.360 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.895.900	5.586.800	-309.100 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.195.550	16.998.250	802.700 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	920.500	992.000	71.500 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.795.820	4.465.655	669.835 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.176.540	65.191.135	2.014.595 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.000	694.900	306.900 ↗
Gesamtaufwendungen	63.564.540	65.886.035	2.321.495 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.066.899	25.735.700	26.135.000	26.579.800	26.965.500	27.422.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.726	10.633.070	11.013.430	9.073.530	9.586.280	9.830.480
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.582.853	5.895.900	5.586.800	5.420.800	5.032.200	4.861.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.915.162	16.195.550	16.998.250	17.483.950	18.168.150	19.040.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	920.500	992.000	1.020.400	1.048.950	1.077.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	3.795.820	4.465.655	4.414.305	4.425.605	4.503.485
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	63.176.540	65.191.135	63.992.785	65.226.685	66.736.115
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
Gesamtaufwendungen	59.253.297	63.564.540	65.886.035	65.009.835	66.330.785	67.811.665

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

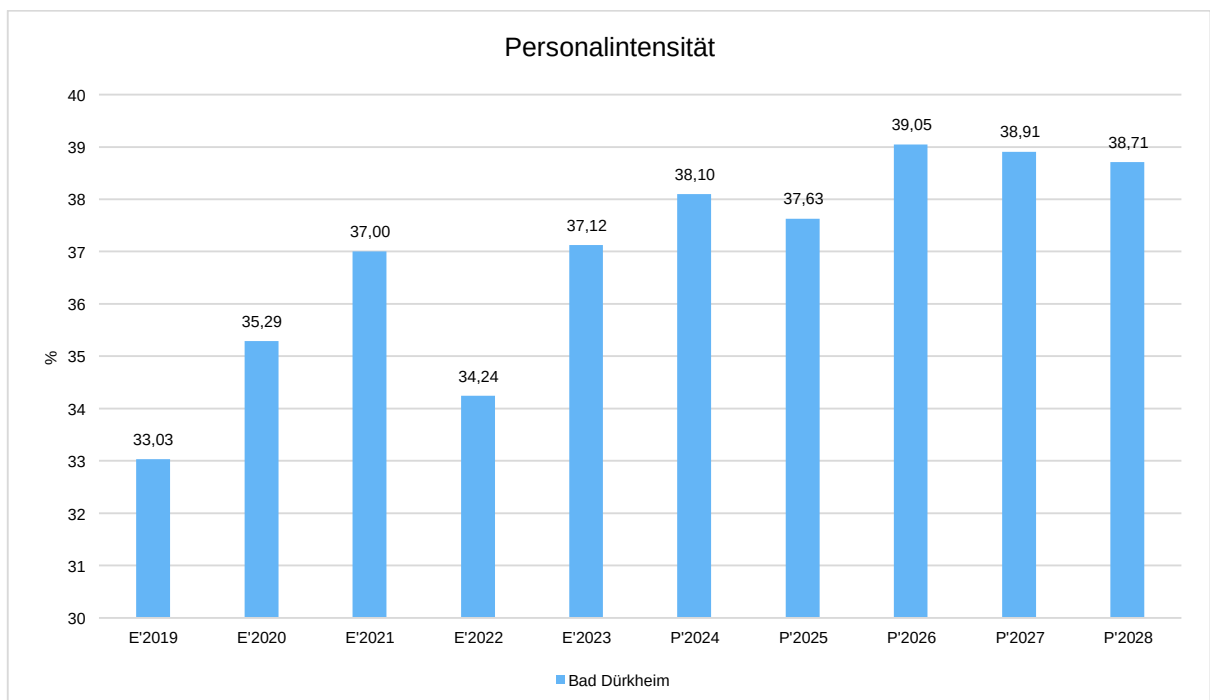
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	233.757	259.200	347.800	352.700	355.000	357.300
Dienstbezüge und dergleichen	15.356.539	21.897.700	22.389.250	22.844.750	23.181.150	23.522.650
Beiträge zu Versorgungskassen	1.399.699	382.500	331.300	331.300	331.300	331.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.020.903	11.750	12.050	12.050	12.050	12.050
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	213.230	204.500	248.750	249.150	249.650	250.250
Personalnebenaufwendungen	16.836	16.500	11.550	11.550	11.550	11.550
Zuführung zu Rückstellungen	2.236.282	1.952.500	1.880.600	1.878.800	1.930.400	2.044.700
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29.382	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.560.271	1.011.050	913.700	899.500	894.400	892.500
Summe	24.066.899	25.735.700	26.135.000	26.579.800	26.965.500	27.422.300

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

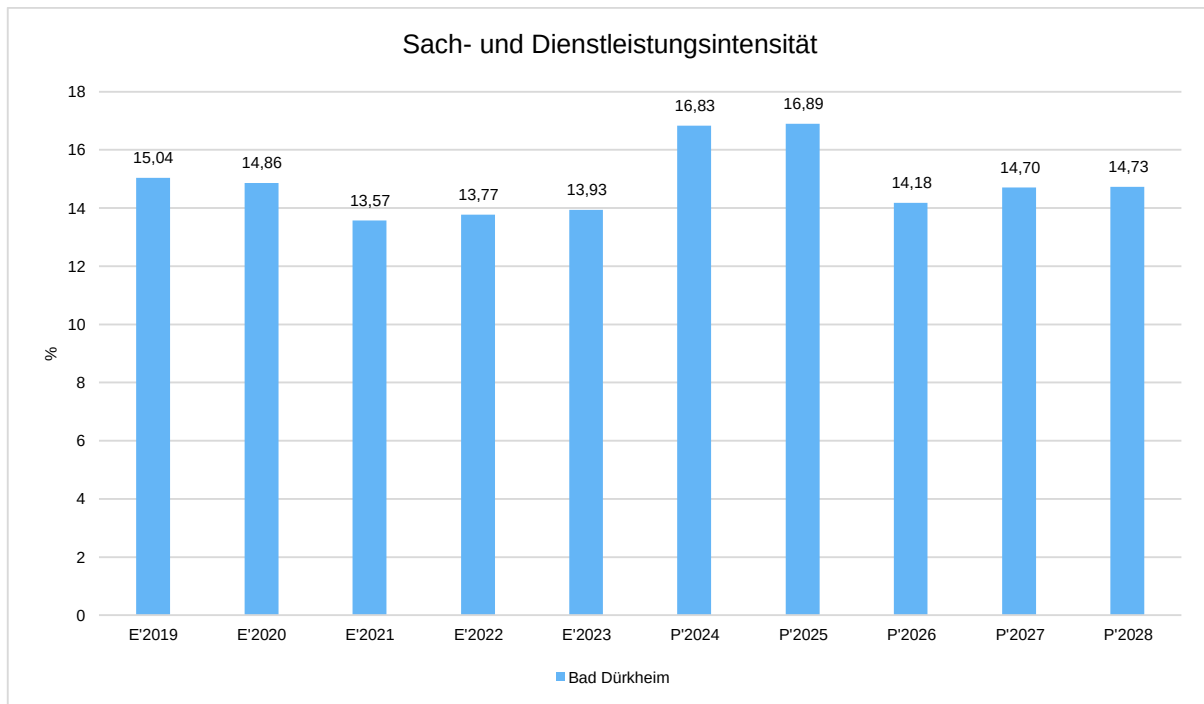
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.651.107	2.044.620	1.896.800	1.905.800	1.923.700	1.941.300
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.790.320	2.414.010	2.450.100	1.857.850	1.877.250	1.876.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	485.451	442.200	516.800	517.200	517.500	518.100
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.135.363	1.551.240	1.029.500	862.500	873.100	881.100
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	85.279	102.700	1.006.700	99.200	556.700	706.700
Fahrzeugunterhaltung	191.047	356.000	248.200	231.100	232.000	232.700
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	85.653	105.500	114.800	115.400	119.000	122.800
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.310	51.000	58.000	56.800	57.200	58.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.338.225	1.246.700	1.680.390	1.550.240	1.481.690	1.503.040
Kostenerstattungen	219.219	586.200	555.890	519.990	565.890	574.990
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.751	1.732.900	1.456.250	1.357.450	1.382.250	1.415.350
Summe	8.236.726	10.633.070	11.013.430	9.073.530	9.586.280	9.830.480

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.

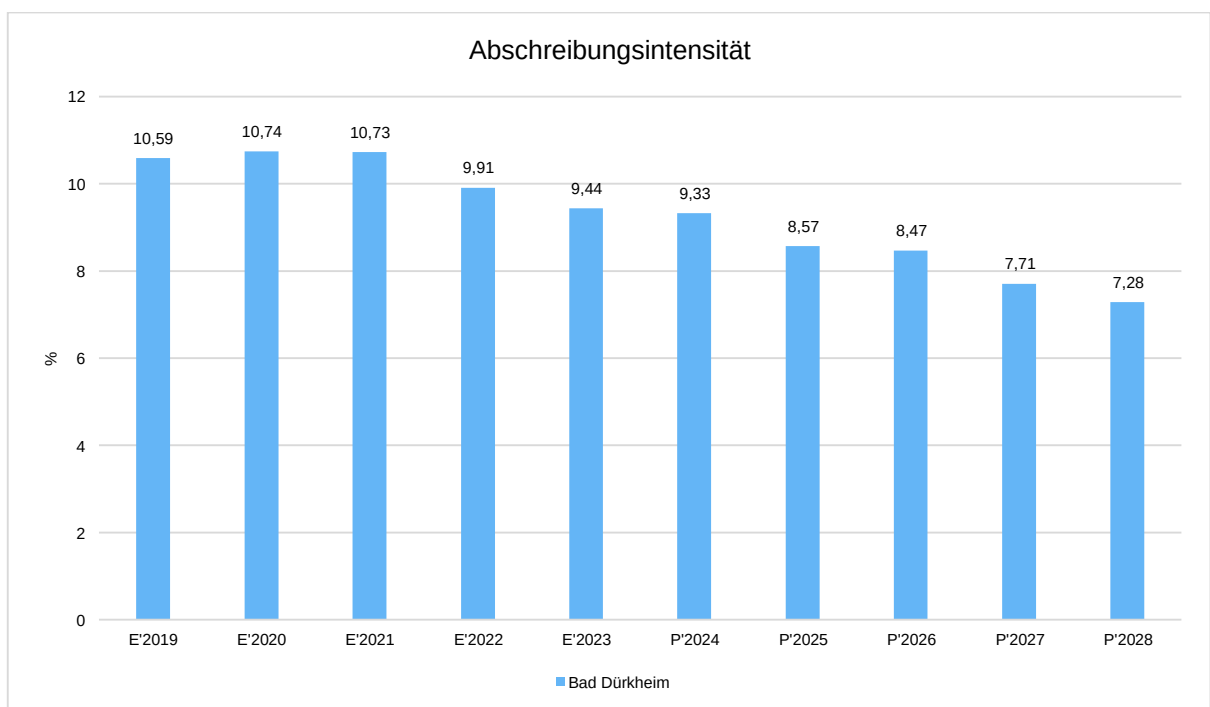


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.539	196.100	187.600	181.800	165.700	162.800
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.112	174.000	171.700	169.500	158.600	141.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	965.175	1.062.400	1.035.600	972.800	970.900	952.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.384.006	3.646.300	3.370.500	3.355.100	3.064.400	2.997.900
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.497	2.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.553	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	845.971	805.900	805.800	726.000	657.000	591.100
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe	5.582.853	5.895.900	5.586.800	5.420.800	5.032.200	4.861.600



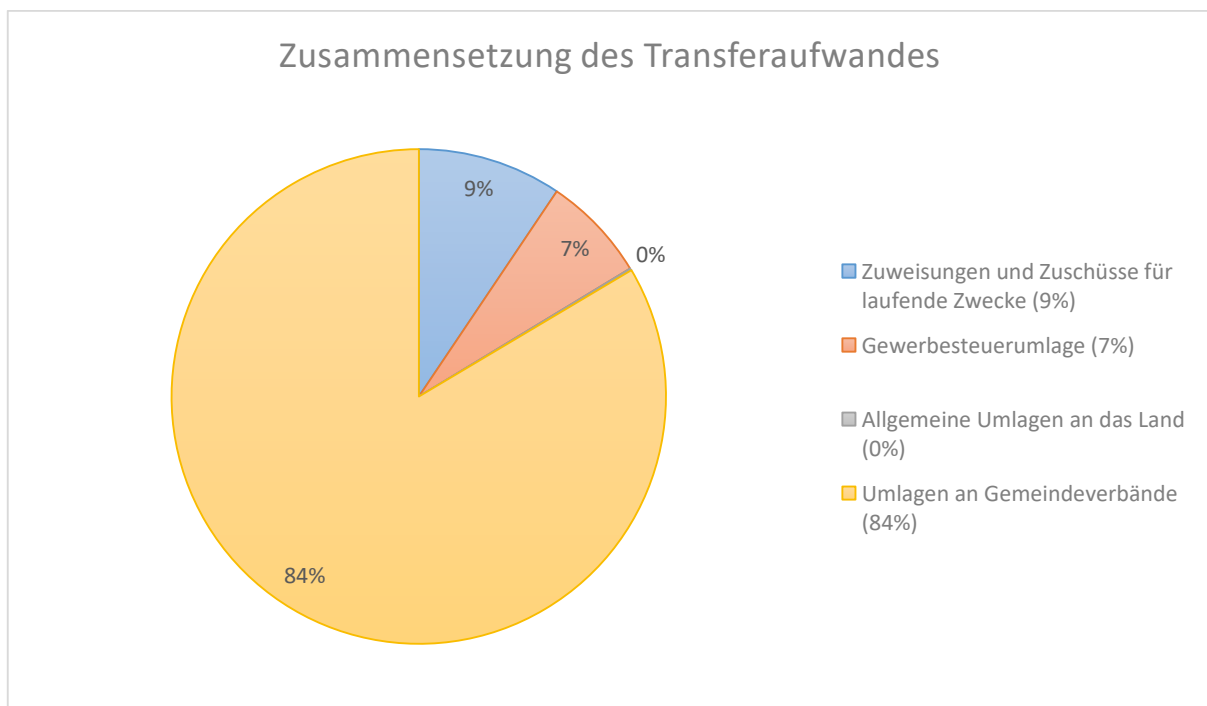
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

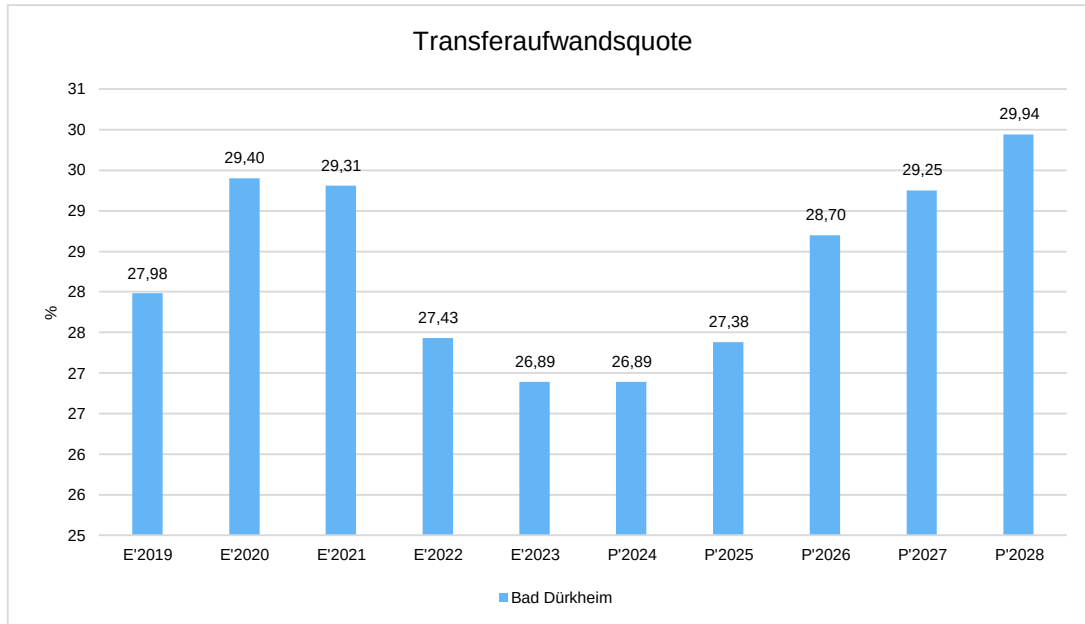
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.263.200	1.375.550	1.602.450	1.423.950	1.454.150	1.482.850
Gewerbesteuerumlage	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000
Allgemeine Umlagen	12.633.755	13.660.000	14.221.800	14.850.000	15.450.000	16.250.000
davon Allgemeine Umlagen an das Land	0	450.000	21.800	50.000	50.000	50.000
davon Kreisumlage	12.633.755	13.210.000	14.200.000	14.800.000	15.400.000	16.200.000
Summe	14.915.162	16.195.550	16.998.250	17.483.950	18.168.150	19.040.850

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

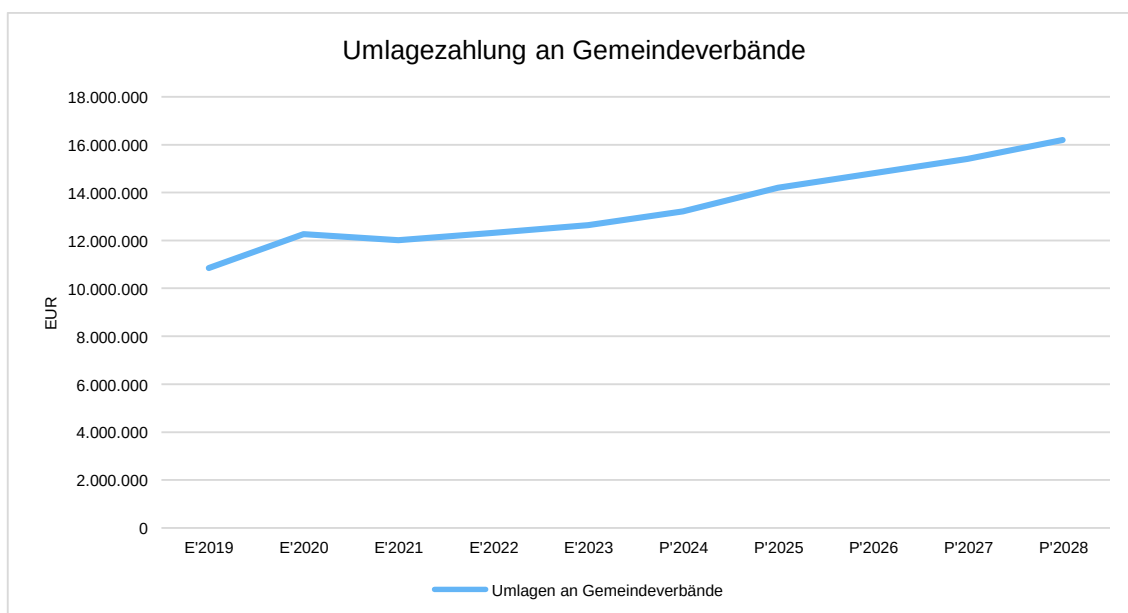
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

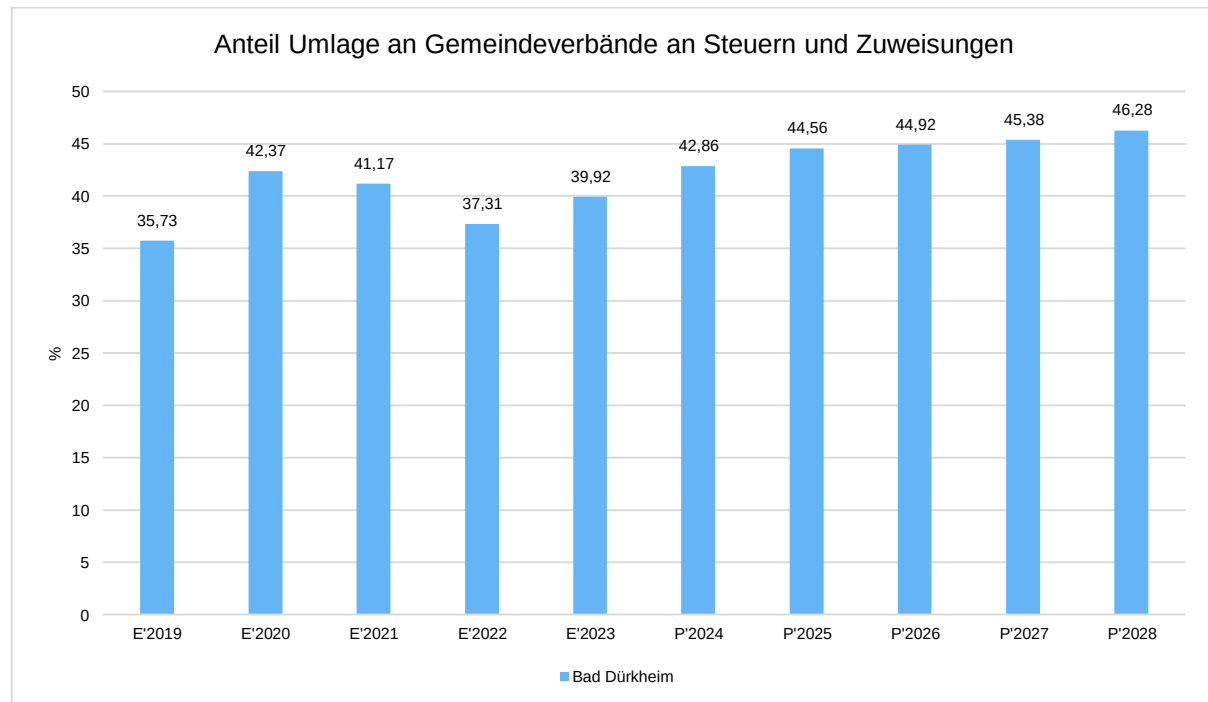
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.210.000	14.200.000	990.000 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 992.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 71.500 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	115.103	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	105.972	15.000	32.800	37.200	41.700	46.100
Sonstige Leistungen	879.613	775.500	819.200	843.200	867.250	891.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	920.500	992.000	1.020.400	1.048.950	1.077.400

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 2025 auf 4.465.655 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 669.835 Euro.

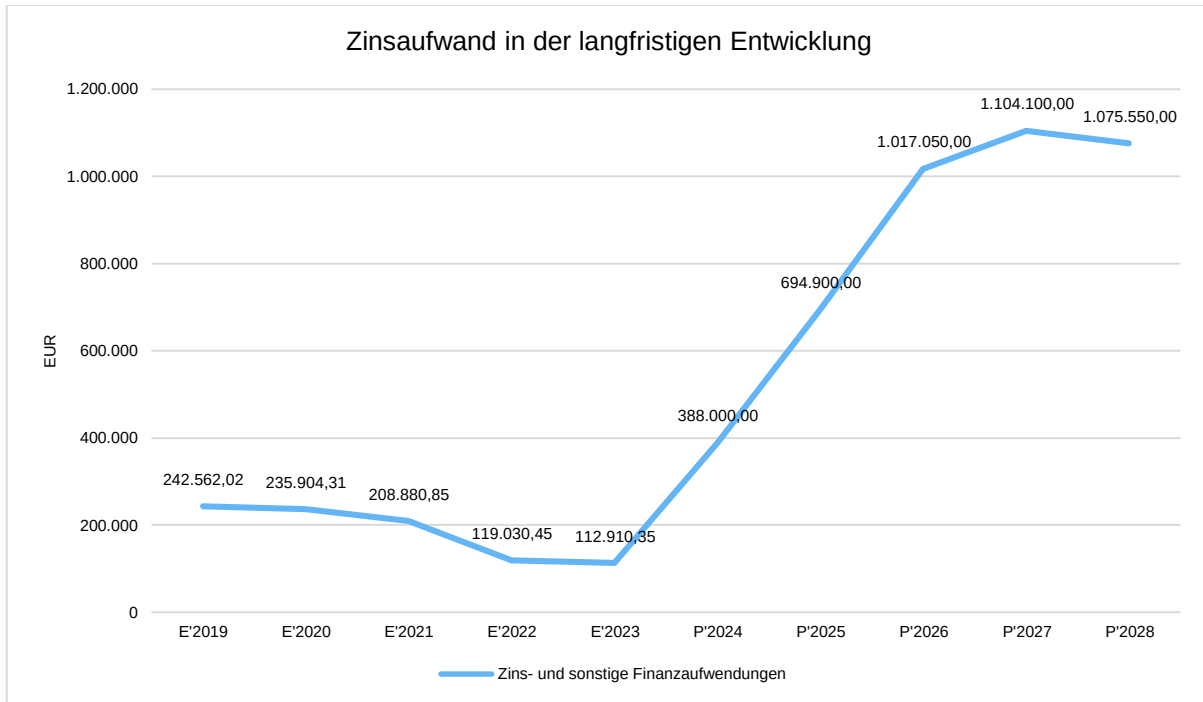
Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.546	811.570	785.640	742.740	756.740	783.370
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.631.616	1.516.520	1.890.250	1.864.400	1.876.350	1.890.500
Geschäftsaufwendungen	517.447	497.670	524.140	517.140	517.040	529.040
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	521.388	549.110	616.675	620.875	629.225	635.925
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.755.462	249.000	453.200	457.800	462.500	467.000
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	345	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.885	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Sonstige Steueraufwendungen	28.200	13.450	12.200	12.400	12.300	12.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	150.169	153.500	178.950	194.350	166.850	180.650
Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	3.795.820	4.465.655	4.414.305	4.425.605	4.503.485

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

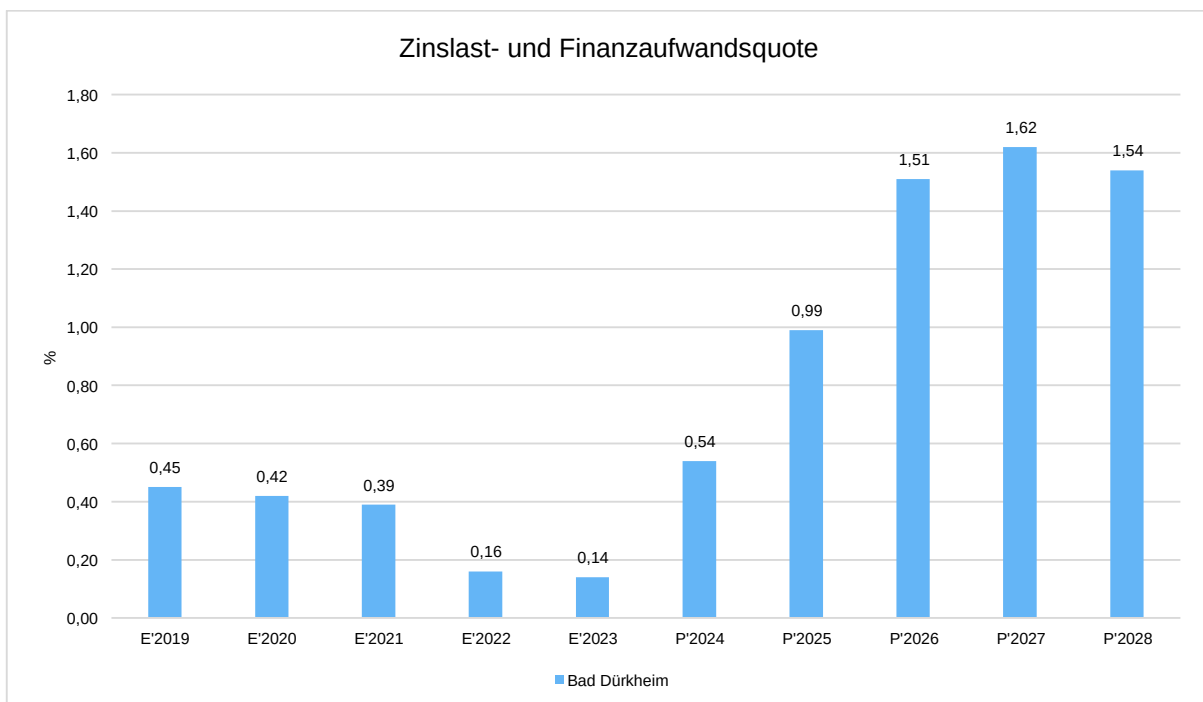
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	338.000	644.900	306.900 
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	0 
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.000	694.900	306.900 



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.

Die Zinsaufwendungen werden zukünftig einen größeren Anteil an den geplanten Gesamtaufwendungen haben. Als Grund hierfür ist zum einen der stark gestiegene Zins für neu zu planende Investitionsdarlehen anzuführen, zum anderen werden laufende und künftige Großprojekte den Bedarf an Investitionskrediten erhöhen.



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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.500.765	65.850.679	2.349.914 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.176.540	65.191.135	2.014.595 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.225	659.544	335.319 ↗
Finanzergebnis	-294.680	-592.980	-298.300 ↘
Ordentliches Ergebnis	29.545	66.564	37.019 ↗
Jahresergebnis	29.545	66.564	37.019 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.678.748	63.500.765	65.850.679	65.094.350	65.661.250	67.195.450
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	63.176.540	65.191.135	63.992.785	65.226.685	66.736.115
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.361	324.225	659.544	1.101.565	434.565	459.335
Finanzergebnis	33.000	-294.680	-592.980	-915.130	-1.002.180	-973.530
Ordentliches Ergebnis	571.361	29.545	66.564	186.435	-567.615	-514.195
Jahresergebnis	571.361	29.545	66.564	186.435	-567.615	-514.195

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.610.873	31.000.000	32.800.000	33.880.000	34.870.000	35.940.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.769.347	12.558.705	12.298.829	12.475.450	12.786.250	13.143.650
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	418.189	850.000	765.700	800.000	850.000	875.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.982	4.630.550	5.280.700	5.387.100	5.549.600	5.728.000
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454.172	4.032.010	4.037.550	4.132.700	4.210.100	4.289.300
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.374	790.800	696.500	761.000	820.300	887.800
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	2.086.395	3.904.100	3.538.000	3.098.800	2.100.700	2.142.500
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.841.333	57.766.165	59.417.279	60.535.050	61.186.950	63.006.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.588.296	25.111.100	25.621.800	26.095.500	26.451.700	26.816.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865.062	10.633.070	11.013.430	9.073.530	9.586.280	9.830.480
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.665.834	16.195.550	16.998.250	17.483.950	18.168.150	19.040.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.152.574	920.500	992.000	1.020.400	1.048.950	1.077.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.067.027	3.461.420	3.930.655	3.873.905	3.879.705	3.952.285
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.338.794	56.321.640	58.556.135	57.547.285	59.134.785	60.717.015
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.502.539	1.444.525	861.144	2.987.765	2.052.165	2.289.235
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.380	93.320	101.920	101.920	101.920	102.020
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	113.565	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.184	-294.680	-592.980	-915.130	-1.002.180	-973.530
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.489.354	1.149.845	268.164	2.072.635	1.049.985	1.315.705
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.489.354	1.149.845	268.164	2.072.635	1.049.985	1.315.705
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.732.985	9.460.000	7.236.150	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	34.349	625.000	210.000	0	0	0

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	67.777	500.000	0	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835.110	10.585.000	7.446.150	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.957.972	13.179.400	11.655.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.084.511	13.525.900	14.281.400	11.635.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	280.719	649.000	1.205.720	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	46.260	0	0	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.369.461	27.354.300	27.142.870	11.635.000	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.534.352	-16.769.300	-19.696.720	-	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.044.997	-15.619.455	-19.428.556	-9.562.365	1.049.985	1.315.705
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0	16.405.655	21.058.756	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	562.547	786.200	1.630.200	2.225.800	2.540.950	2.511.150
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-562.547	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-567.154	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.343.732	0	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.214.031	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-60.094	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.153.937	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-627.248	0	0	0	0	0
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.926.808	363.645	-1.362.036	-153.165	-1.490.965	-1.195.445
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

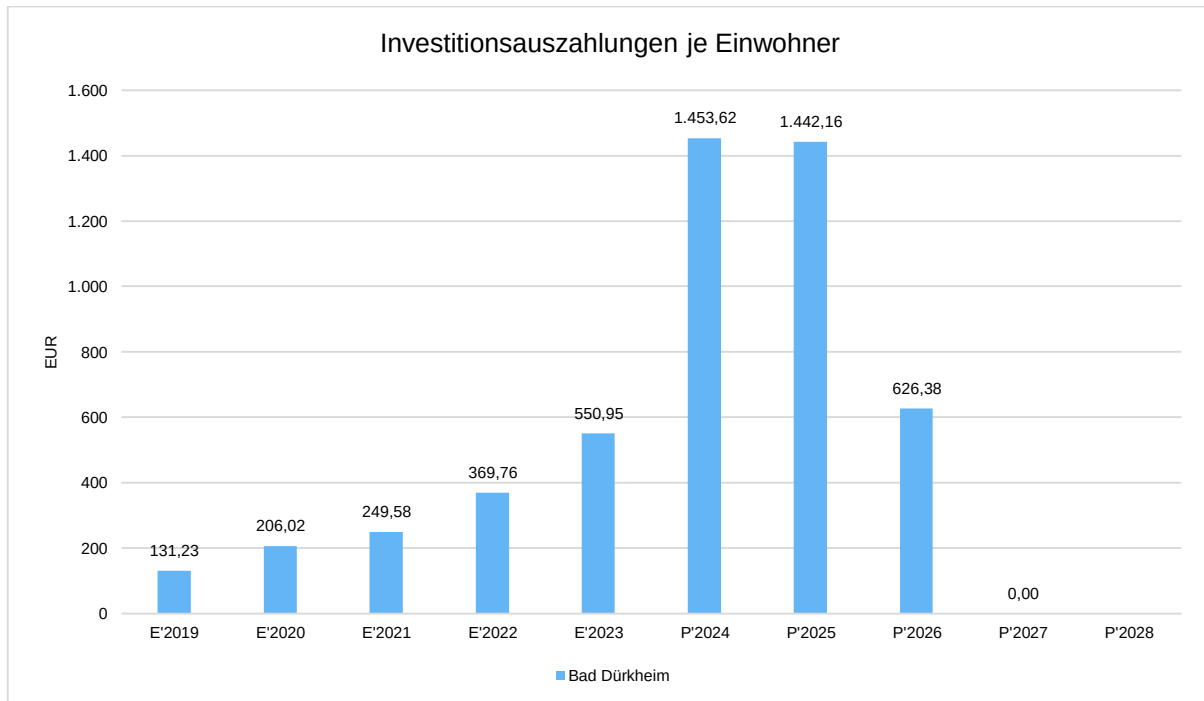
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	4.732.985	9.460.000	7.236.150	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	34.349	625.000	210.000	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	10.107	500.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	57.669	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.835.110	10.585.000	7.446.150	0	0	0
Investitionszuwendungen	2.219.570	13.057.400	11.652.750	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	738.403	122.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.084.511	13.525.900	14.281.400	11.635.000	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	280.719	649.000	1.205.720	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	46.260	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.369.461	27.354.300	27.142.870	11.635.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.534.352	-16.769.300	-19.696.720	-11.635.000	0	0

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.044.997	-15.619.455	-19.428.556	-9.562.365	1.049.985	1.315.705
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	16.405.655	21.058.756	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	562.547	786.200	1.630.200	2.225.800	2.540.950	2.511.150
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-562.547	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-567.154	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.343.732	0	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.214.031	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-60.094	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.153.937	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-507.060	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.926.808	363.645	-1.362.036	-153.165	-1.490.965	-1.195.445

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. Grundversicherung 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.

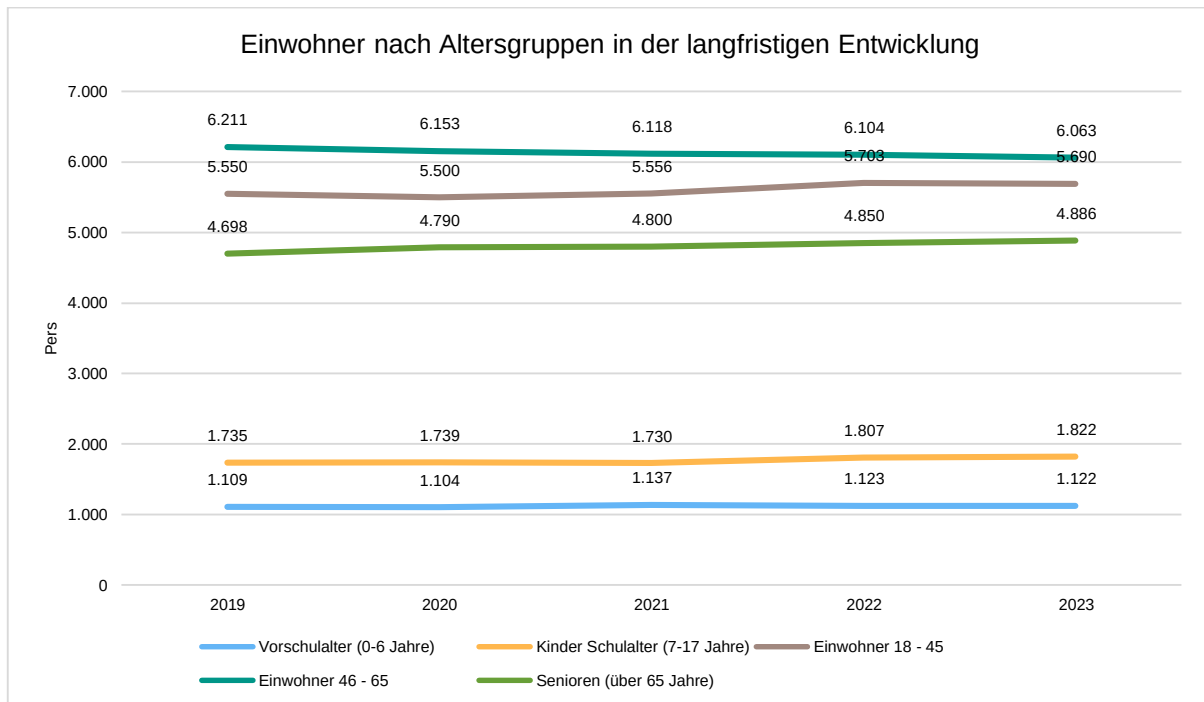
7.1 Bevölkerung

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:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner zum 31.12.	19.303	19.286	19.341	19.587	19.583
Senioren	4.698	4.790	4.800	4.850	4.886
Einwohner 46 - 65	6.211	6.153	6.118	6.104	6.063
Einwohner 18 - 45	5.550	5.500	5.556	5.703	5.690
Kinder und Jugendliche 11 - 17	1.112	1.117	1.092	1.110	1.127
Kinder 7 - 10	613	622	638	697	695
Kinder 3 - 6	650	651	659	666	679
Kinder 0 - 2	459	453	478	457	443

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



7.2 Konjunktorentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

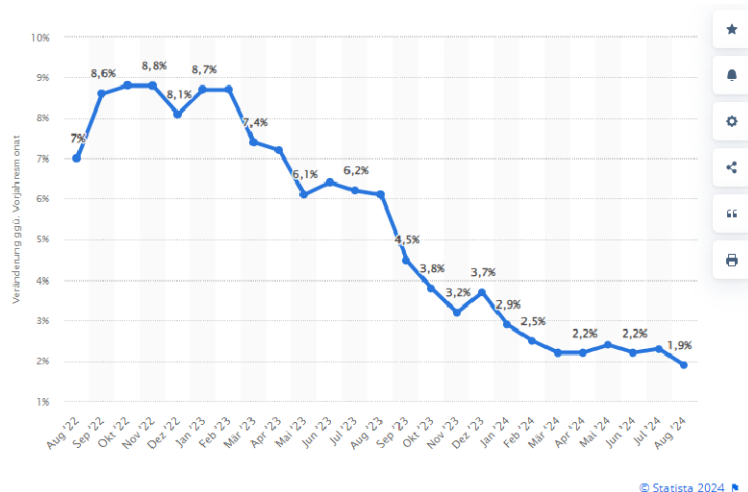
Die Konjunkturentwicklung in Deutschland aus finanzpolitischer Sicht wird derzeit von mehreren wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt, darunter Inflation, Energiekrise, Fachkräftemangel und globale Unsicherheiten. Die neuesten Wirtschaftsprognosen für 2024 und 2025 zeigen ein gemischtes Bild.

Wirtschaftswachstum

Deutschland verzeichnet ein langsames Wirtschaftswachstum. Für das Jahr 2024 erwarten Ökonomen ein BIP-Wachstum von etwa 0,1 bis 0,4 %, nachdem die Wirtschaft in 2023 leicht geschrumpft ist. Der langsame Aufschwung ist unter anderem auf hohe Energiepreise und eine schwache globale Nachfrage nach deutschen Exporten zurückzuführen.

Inflation und Geldpolitik

Die Inflation ist ein bedeutendes Thema der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdem die Inflationsrate im Jahr 2023 aufgrund der Energiekrise und der gestiegenen Rohstoffkosten zeitweise bei über 7 % lag, erwarten Prognosen eine allmähliche Rückkehr zu moderaten Werten. Für 2024 wird mit einer Inflationsrate von 2,5 bis 3 % gerechnet, wobei die Energiepreise eine Schlüsselrolle spielen. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte darauf zunächst mit Zinserhöhungen, die die Kreditkosten in der Eurozone erhöhten und damit die Nachfrage dämpfen sollten. Dies hatte spürbare Auswirkungen auf die finanzpolitische Planung, insbesondere hinsichtlich der staatlichen Ausgaben und Investitionen. Zuletzt hat die EZB die Zinsen jedoch wieder leicht gesenkt, um eine weitere wirtschaftliche Abkühlung zu verhindern und das Wachstum zu stützen, da die Inflation begonnen hat, sich zu stabilisieren.



Steuerpolitik

Umfassenden Steuererhöhungen sind nicht geplant, um den wirtschaftlichen Aufschwung nicht zu gefährden. Es gibt jedoch Diskussionen über gezielte Steuererleichterungen für untere und mittlere Einkommensgruppen sowie über steuerliche Anreize für Investitionen in grüne Technologien und Innovationen. Zudem wird die Besteuerung von Energie und CO₂-Emissionen weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um die Klimaziele zu erreichen, während gleichzeitig versucht wird, die Belastungen für Verbraucher und Unternehmen abzumildern.

Arbeitsmarkt

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt stabil, aber angespannt. Während die Arbeitslosenquote niedrig ist, wird der Fachkräftemangel zunehmend zu einem Wachstumshemmnis. Es gibt Pläne, die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte zu erleichtern und Programme zur Umschulung und Weiterbildung zu fördern.

Dies erfordert zusätzliche fiskalische Mittel, um Programme zu finanzieren, die die Integration von Arbeitskräften beschleunigen.

Fazit

Die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands in den kommenden Jahren wird durch moderate Wachstumsraten, Inflationsrisiken und eine angespannte Haushaltslage geprägt sein. Aus finanzpolitischer Sicht sind die größten Herausforderungen, den Spagat zwischen der Einhaltung der Schuldenbremse, der Finanzierung notwendiger Investitionen und der Inflationsbekämpfung zu meistern. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung werden sich daher auf eine gezielte Unterstützung von Haushalten, Investitionen in Zukunftsbereiche und die Stabilisierung der öffentlichen Finanzen konzentrieren müssen.

Einfluss auf kommunale Ebene

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland beeinflusst auch die Finanzplanung auf kommunaler Ebene, einschließlich der Stadt Bad Dürkheim. Auf Basis der aktuellen Wirtschaftsprognosen und der regionalisierten [Steuerschätzung vom Mai 2024](#) ergeben sich folgende Einschätzungen für die Stadt.

Auswirkungen auf die Steuereinnahmen

Die Steuerschätzung vom Mai 2024 zeigt moderate Zuwächse bei den Steuereinnahmen für die kommenden Jahre. Insbesondere die Gewerbesteuer, eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen, wird für 2025 mit einem Wachstum von 3,1 % veranschlagt. Dies reflektiert die leichte Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Krisen.

Ein weiteres Standbein der kommunalen Einnahmen, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, zeigt ein noch deutlicheres Wachstum von 7,7 % für 2025. Dies hängt mit den erwarteten Lohnsteigerungen und der allgemeinen Einkommensentwicklung zusammen, obwohl die Wirtschaftsleistung nur langsam wächst.

Die Grundsteuerreform führt zum 01.01.2025 zu einer Neubewertung der Bemessungsgrundlagen der Grundsteuer. Ein Effekt zeichnet sich hierbei ab: Die Bemessungsgrundlagen für Wohnungsgrundstücke erhöhen sich strukturell, was zu einer Mehrbelastung bei Wohnungseigentümern führt. Im Gegensatz dazu sinken die Bemessungsgrundlagen für gewerbliche Grundstücke strukturell stark. Gewerbetreibende mit Betriebsgrundstücken werden somit signifikant entlastet. Das Gesamtaufkommen für die Stadt Bad Dürkheim wird nach aktuellen Berechnungen aufgrund dieser Effekte um etwa 200.000 EUR geringer ausfallen.

Finanzielle Risiken durch schwächere Prognosen

Es besteht jedoch das Risiko, dass die Steuerschätzung im November 2024 aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten und weiteren externen Schocks (z. B. geopolitische Spannungen), schwächere Ergebnisse liefern könnte. Sollte die November-Schätzung schlechter ausfallen, könnten die Planansätze bei den Steuereinnahmen der Stadt Bad Dürkheim nach unten korrigiert werden müssen.

Besonders betroffen wären hierbei die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, deren Zuwächse sich in einem solchen Fall verringern könnten. Dies würde zu geringeren Einnahmen führen, was entweder durch eine Anpassung der Ausgaben oder durch eine Erhöhung der Kreditaufnahme ausgeglichen werden müsste.

Ausgabenseite und Haushaltsplanung

Die Stadt Bad Dürkheim steht vor steigenden Ausgaben, insbesondere bei Personal- und Sachkosten. Die Tarifierungen für den öffentlichen Dienst und steigende Energiepreise üben Druck auf den Haushalt aus. Hinzu kommt, dass die Stadt Investitionen in den Hoch- und Tiefbau sowie in die Infrastruktur plant.

Sollten die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurückbleiben, müsste die Stadt möglicherweise die geplanten Investitionen weiter priorisieren und weniger dringende Projekte auf die Folgejahre verschieben.

Konsequenzen für die freie Finanzspitze

Ein weiteres zentrales Thema ist die freie Finanzspitze, also der Spielraum der Stadt für zusätzliche Investitionen nach Abzug aller laufenden Ausgaben. Durch die Aufnahme von Investitionskrediten und die steigenden Zinslasten, wie sie in den mittelfristigen Planungen berücksichtigt werden, könnte sich dieser Spielraum in den kommenden Jahren weiter verringern. Steigende Zinsen und eine sinkende Steuerprognose könnten die freie Finanzspitze erheblich belasten, was den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt einschränken würde.

Fazit

Die konjunkturelle Entwicklung und die aktuellen Steuerschätzungen bieten sowohl Chancen als auch Risiken für die Stadt Bad Dürkheim. Während die Mai-Schätzung noch moderate Zuwächse bei den Steuereinnahmen prognostiziert, besteht das Risiko, dass die kommende Schätzung im November aufgrund konjunktureller Unsicherheiten schwächer ausfallen könnte. Die Stadt sollte daher vorsichtig planen, um auf mögliche Einnahmerückgänge vorbereitet zu sein. Gleichzeitig sollten die Investitionen priorisiert werden, um die langfristige wirtschaftliche Stabilität und Entwicklung zu sichern.

September 2024

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								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028								
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											
			3.489	1.150	268	2.073	1.050	1.316								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	563	786	461	531	609	474								
	3	Zwischensumme	2.927	364	- 193	1.542	441	842								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.169	1.695	1.932	2.037								
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.927	364	- 1.362	- 153	- 1.491	- 1.195								
<table><tr><td>Endfällige Kredite</td><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td><td>31.12.2023 = 0 €</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>									Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr ... - Betrag ... €	31.12.2023 = 0 €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung															
Jahr ... - Betrag ... €	31.12.2023 = 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 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023			
AKTIVA			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022 €	31.12.2023 €
1	Anlagevermögen	219.024.899	222.017.206
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.450.545	29.523.517
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	176.950	148.776
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	13.941.187	13.739.263
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	152.408	155.478
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.180.000	15.480.000
1.2	Sachanlagen	151.626.198	152.687.244
1.2.1	Wald, Forsten	15.724.059	15.725.874
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.649.962	7.801.696
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.000.535	54.337.243
1.2.4	Infrastrukturvermögen	63.514.921	60.291.663
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	27.440	301.359
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	621.871	623.126
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.912.559	5.820.719
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412.699	2.549.785
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.762.152	5.235.779
1.3	Finanzanlagen	38.948.156	39.806.445
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.973.265	19.838.994
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	108.077	100.636
2	Umlaufvermögen	24.986.848	21.792.938
2.1	Vorräte	2.018.653	2.009.302
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.274	5.922
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.003.379	2.003.379
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.202.256	18.739.523
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.917.920	10.724.057
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	453.849	437.199
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.731.597	6.342.472
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	7.781	202.828
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	364.235	12.740
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	726.875	1.020.226
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	2.765.939	1.044.113
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	170.433	254.685
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	170.433	254.685
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	244.182.180	244.064.829

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 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten	18.850.835	10.690.358	10.980.110	40.521.302	40.721.914
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.938.560	2.294.708	2.560.110	7.793.377	6.036.984
davon:						
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	594.828	2.294.708	2.560.110	5.449.645	6.036.984
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.343.732			2.343.732	
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.053.884			1.053.884	1.018.191
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.585			95.585	125.979
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.427.353	8.395.650	8.420.000	24.243.003	23.941.264
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.277.699			5.277.699	8.243.154
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	442.735			442.735	136.877
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.615.021			1.615.021	1.219.465

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022	152.602	117.780.277
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	571.361	118.351.638
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	29.545	118.381.183
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	66.564	118.447.747
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	186.435	118.634.182
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	-567.615	118.066.567
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	-514.195	117.552.372

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)	2020	-252	-439	-691
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.461	-2.257	2.204
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.439	-1.168	2.271
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	3.489	-563	2.926
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.150	-786	364
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	268	-1.630	-1.362
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		12.555	-6.843	5.712
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.073	-2.226	-153
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.050	-2.541	-1.491
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.316	-2.511	-1.195
11	Summe		16.994	-14.121	2.873

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)	2020	-24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	670
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	153
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	571
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	30
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	67
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.467
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	186
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-568
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-514
11	Summe		571

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 01.01.25	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.25
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	631.528,33	0,00	0,00	7.448,66	14.945,94	616.582,39
DARL-P010	Kommunaldarlehen S.08.01.18 DZ HYP AG	30.12.2017 259.411,19	221.170,69	0,00	0,00	9.276,08	6.443,92	214.726,77
DARL-P020	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 136.003,53	55.371,58	0,00	0,00	311,46	13.714,54	41.657,04
DARL-P021	Kommunalkredit VEREIN. VR BANK KUR- U.	15.02.2019 388.581,68	158.204,70	0,00	0,00	889,89	39.184,39	119.020,31
DARL-P029	Kommunaldarlehen N26 BANK GMBH	30.03.2022 645.372,00	484.029,00	0,00	0,00	3.275,26	64.537,20	419.491,80
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315111 Inv.Kredite von Banken*		2.160.690,24	1.550.304,30	0,00	0,00	21.201,35	138.825,99	1.411.478,31
Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*								
DARL-P001	Kommunaldarlehen - S.08.06.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 495.277,11	179.768,97	0,00	0,00	5.377,58	58.022,42	121.746,55
DARL-P019	Kommunaldarlehen S.08.02.07 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2017 475.595,03	179.562,07	0,00	0,00	5.511,43	53.208,57	126.353,50
DARL-P026	Kommunalkredit - Umschuldung v. P018 SPARKASSE RHEIN-HAARDT	30.12.2021 1.295.314,36	975.842,52	0,00	0,00	2.807,08	107.130,92	868.711,60
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315211 Inv.Kredite von Sparkassen*		2.266.186,50	1.335.173,56	0,00	0,00	13.696,09	218.361,91	1.116.811,65
Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*								
DARL-P009	Kommunaldarlehen S.08.01.36 BAYERN LB	30.12.2017 291.535,94	126.650,18	0,00	0,00	5.161,42	27.996,18	98.654,00
DARL-P013	Kommunalkredit S.08.21.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	30.12.2017 1.466.092,02	846.918,26	0,00	0,00	8.286,98	92.113,02	754.805,24

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.25	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.25
DARL-P014	Kommunaldarlehen S.08.22.08 LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	29.06.2018 486.399,82	175.179,89	0,00	0,00	1.394,21	49.496,39	125.683,50
DARL-P024	Kommunaldarlehen LANDESBANK BADEN-WÜRTEMBERG	30.03.2021 331.344,89	207.633,80	0,00	0,00	273,31	33.099,45	174.534,35
DARL-P031	Öffentliches Wohnbaudarlehen INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	20.09.2021 264.994,00	568.853,31	0,00	0,00	0,00	24.732,72	544.120,59
DARL-P032	Modernisierung Mietwohnungen INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	02.05.2024 669.500,00	656.110,00	0,00	0,00	2.911,75	160.680,00	495.430,00
DARL-P036	Kommunalkredit INVESTITIONS- U. STRUKTURBANK	02.09.2024 7.500.000,00	7.413.558,33	0,00	0,00	207.555,93	419.444,07	6.994.114,26
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315401 Inv.Kredite von Landesbanken*		11.009.866,67	9.994.903,77	0,00	0,00	225.583,60	807.561,83	9.187.341,94
Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*								
DARL-P002	Kommunalkredit S.08.04.17 KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	15.08.2017 167.640,00	44.104,00	0,00	0,00	1.574,47	17.648,00	26.456,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe 315901 Inv.Kredite von der KfW*		167.640,00	44.104,00	0,00	0,00	1.574,47	17.648,00	26.456,00
Summe Gemeinde 01 Stadt Bad Dürkheim		15.604.383,41	12.924.485,63	0,00	0,00	262.055,51	1.182.397,73	11.742.087,90

Verpflichtungs- ermächtigungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen

11410031 FM Valentin-Ostertag-Schule

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033102	Grund- und Hauptschulen, Schulturnhall	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

11410031 FM Valentin-Ostertag-Schule
Modernisierung/Umbau Trakt 1-3

11410037 FM KITA Leistadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
032102	Kindertagesstätten - Zugang	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

11410037 FM KITA Leistadt
energetische Sanierung Gebäude

54110026 Im Rustengut

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
048102	Straßen - Zugang	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

54110026 Im Rustengut
Baumaßnahme "Im Rustengut"

54110027 Spielbergweg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
048102	Straßen - Zugang	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

54110027 Spielbergweg
Erschließung Spielbergweg

54130042 Str.bel. Im Rustengut

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
048152	Straßenbeleuchtung - Zugang	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

54130042 Str.bel. Im Rustengut

Straßenbeleuchtung 2025

54310002 Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
048102	Straßen - Zugang	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

57321001 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
037102	Verwaltungsgebäude - Zugang	9.900.000	9.900.000	9.900.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

57321001 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)

Umbau Brunnenhalle

Haushaltsvermerke

2025

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 Ergebnisgliederungspositionen E 09 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) und F 09 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sowie der Sachkonten 561910 (Zuführung Rückstellung Altersteilzeit) und 561920 (Abfindung bei Dienstherrenwechsel).
- 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) Einzahlungen
- b) Auszahlungen

Investitionsprogramm

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11410002	FM Stadtbücherei	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410012	FM Rathaus	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	9.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kindergarten Grethen	3.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kindergarten Ungstein	3.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	186.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	7.134,63	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	1.578,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	2.182,87	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410064	FM Hort Grethen	967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410068	FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	4.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	626.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420188	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	12.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	7.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	17.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520013	Kindergarten Schatzkiste	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36540001	Kindergarten Leistadt	5.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150007	Stadtsanierung: Gewährung von Darlehen	13.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51150100	Stadtsanierung: Ausgleichsbeträge	25.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
54110026	Im Rustengut	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110027	Spielbergweg	0,00	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110030	Geh-u. komb. Geh-/Radweg OD Hardenburg	-1.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	4.904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	2.206.260,00	8.820.000,00	5.515.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		3.135.916,60	10.585.000,00	7.446.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11310001	Organisation	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410002	FM Stadtbücherei	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410006	Hausmeister-Pool	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410009	FM Städt. Mietobjekte	-99.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410012	FM Rathaus	0,00	-55.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410015	FM Seebacher Haus	-4.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410018	FM Baubetriebshof	-538.134,17	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410019	FM Feuerwehrgerätehaus	0,00	-97.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410021	FM Hauptfriedhof	-5.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410023	FM Friedhof Grethen	-10.727,24	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410025	FM Friedhof Leistadt	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410026	FM Friedhof Seebach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410027	FM Schulen allgemein	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410028	FM Pestalozzischule	-2.539,59	-245.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410029	FM Grundschule Grethen	-7.097,36	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410030	FM Salierschule	-34.048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410031	FM Valentin-Ostertag-Schule	-55.787,20	-100.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
11410034	FM Kindergarten "An der Isenach"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410035	FM Kindergarten Grethen	-118.116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410036	FM Kindergarten Ungstein	-148.681,12	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410037	FM Kindergarten Leistadt	-175.393,91	-690.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
11410038	FM Kindergarten Hardenburg	-124.425,25	-60.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410040	FM Haus für Kinder	-372.613,67	-5.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410042	FM Kinderhort Seebach	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410044	FM JuKiB	-5.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410045	FM KITA Schatzkiste	-101.920,21	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410064	FM Hort Grethen	-1.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11410069	FM Triftweg 50-58	0,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410070	FM An den Drei Mühlen	-871.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410073	FM Friedelsheimer Straße 26+28	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	-592.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410099	FM Allgemein	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420088	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke	-1.066.478,68	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420188	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke	0,00	-590.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430004	Baubetriebshof: Fuhrpark	-95.140,50	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430005	Baubetriebshof: Arbeitsgeräte	-13.396,35	-14.500,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460002	EDV: Software / Lizenzen	-4.505,04	-72.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460003	EDV: Hardware	-143.579,78	-178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470001	Rathaus: Geschäftsausstattung	-5.152,56	-107.500,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	0,00	-3.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320002	Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610001	Feuerwehr: Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12610002	Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte	-101.369,38	-137.500,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Pestalozzischule	-39.322,81	-7.700,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110002	Grundschule Grethen	-3.890,64	-1.900,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110003	Salierschule	-3.000,95	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110004	Valentin-Ostertag-Schule	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110005	Schulen - Allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001	Stadtmuseum	-1.271,56	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310001	Musikschule	-3.149,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27110001	Volkshochschule	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27210001	Bücherei	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28130002	Kulturförderung	0,00	-3.000,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31310001	Asylbewerber	-5.957,64	-5.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210001	Jugend-u. Kinderbüro (JuKiB)	-6.480,47	-5.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36210002	Sozialfonds Hundt: Investitionszuschuss	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520001	Kindergarten allgemein	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520002	Kindergarten "An der Isenach"	-19.018,09	-5.000,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520003	Kindergarten Hardenburg	0,00	-22.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520009	Kindergarten Grethen	-5.997,60	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
36520010	Kindergarten Haus für Kinder	-169.679,99	-19.500,00	-105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520011	Kindergarten Ungstein	-8.642,66	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36520013	Kindergarten Schatzkiste	-5.532,97	-24.600,00	-323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530001	Kinderhort Kurbrunnenstraße	-1.259,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530002	Kinderhort Seebach (VOS)	-1.361,23	-4.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36530003	Kinderhort Grethen	0,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36540001	Kindergarten Leistadt	-12.496,36	-16.200,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36560001	KIGA Beethovenstraße (katholisch)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36610001	Spielplätze	-60.597,54	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen	-13.309,55	-7.400,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Kommunale Sportanlagen (eigene)	-67.890,23	-800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51180008	Soziale Stadt: Parkplätze "In den Kappesgärten"	-24.445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110001	Baurechtliche Verfahren	-37.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110026	Im Rustengut	-383.271,81	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
54110027	Spielbergweg	0,00	-150.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
54110034	Radverkehrskonzept/Fahrradwege	-203.415,74	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110038	Salinenstraße	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110042	Holzweg	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110047	Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	-23.150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110051	Tiefbau allgemein	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110053	Geisenweg	-4.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110054	Seebacher Straße	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110055	Kurbrunnenstraße	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110061	Große Allee	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110088	Grunderwerb Gemeindestraßen	-517,85	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110099	Gemeindestraßen: allgemein	-2.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Gemeindestraßen Mobiliar	-6.307,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120005	Martin-Butzer-Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130004	Straßenbeleuchtung -allgemein-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130035	Str.bel. Klaustal	-25.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54130042	Str.bel. Im Rustengut	-29.209,98	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
54140001	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark	-14.302,37	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
54410088	Bundesstraßen: Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54610001	Parkeinrichtungen	-28.684,95	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120006	Kurpark: Toilettenanlage Gradierbau	-259.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120008	Kurpark allgemein	-53.405,78	-130.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120010	Kurpark: Eingang Saline Süd	-169.669,33	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55140002	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55210002	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310002	Hauptfriedhof	0,00	-3.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310005	Friedhofswesen: allgemein	0,00	-73.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410001	Ökokontoflächen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110003	Breitbandausbau	-16.207,13	0,00	-394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57321001	Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	-253.842,37	-6.000.000,00	-5.000.000,00	-9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	0,00
57332004	Veranstaltungen allgemein	-12.331,46	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57332005	Veranstaltungen (BgA) - Dürkheimer Advent	-2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340001	Limburg-Gaststätte (BgA)	-15.263,87	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57340002	Gaststätten - Café im Kurpark	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510001	Tourismus (BgA)	-20.367,70	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57510004	Limburg-Jubiläum 1.000 Jahre	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57520002	Gradierbau	-18.004,37	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62610003	Zuschuss Therme	-2.926.260,00	-13.040.000,00	-11.955.650,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00
62610004	Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH	-280.718,70	-649.000,00	-1.205.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-9.941.434,30	-27.354.300,00	-27.402.870,00	-12.135.000,00	-12.855.000,00	-720.000,00	0,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.938.688	-31.000.000	-32.800.000	-33.880.000	-34.870.000	-35.940.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.722.833	-14.743.105	-15.390.129	-14.103.350	-14.357.650	-14.670.250
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-898.742	-850.000	-765.700	-800.000	-850.000	-875.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.661.490	-5.905.550	-6.785.400	-6.946.400	-7.165.400	-7.388.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.866.021	-4.032.010	-4.037.550	-4.132.700	-4.210.100	-4.289.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.193	-790.800	-696.500	-761.000	-820.300	-887.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.538.780	-6.179.300	-5.375.400	-4.470.900	-3.387.800	-3.144.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.678.748	-63.500.765	-65.850.679	-65.094.350	-65.661.250	-67.195.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.066.899	25.735.700	26.135.000	26.579.800	26.965.500	27.422.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.726	10.633.070	11.013.430	9.073.530	9.586.280	9.830.480
E 11	Abschreibungen	5.582.853	5.895.900	5.586.800	5.420.800	5.032.200	4.861.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.915.162	16.195.550	16.998.250	17.483.950	18.168.150	19.040.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	920.500	992.000	1.020.400	1.048.950	1.077.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	3.795.820	4.465.655	4.414.305	4.425.605	4.503.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	63.176.540	65.191.135	63.992.785	65.226.685	66.736.115
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.361	-324.225	-659.544	-1.101.565	-434.565	-459.335
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-145.911	-93.320	-101.920	-101.920	-101.920	-102.020
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-33.000	294.680	592.980	915.130	1.002.180	973.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-571.361	-29.545	-66.564	-186.435	567.615	514.195
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-571.361	-29.545	-66.564	-186.435	567.615	514.195

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Finanzgliederung Gesamt						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.610.873	31.000.000	32.800.000	33.880.000	34.870.000	35.940.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.769.347	12.558.705	12.298.829	12.475.450	12.786.250	13.143.650
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	418.189	850.000	765.700	800.000	850.000	875.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.982	4.630.550	5.280.700	5.387.100	5.549.600	5.728.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454.172	4.032.010	4.037.550	4.132.700	4.210.100	4.289.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.374	790.800	696.500	761.000	820.300	887.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.086.395	3.904.100	3.538.000	3.098.800	2.100.700	2.142.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.841.333	57.766.165	59.417.279	60.535.050	61.186.950	63.006.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.588.296	-25.111.100	-25.621.800	-26.095.500	-26.451.700	-26.816.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.865.062	-10.633.070	-11.013.430	-9.073.530	-9.586.280	-9.830.480
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.665.834	-16.195.550	-16.998.250	-17.483.950	-18.168.150	-19.040.850
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.152.574	-920.500	-992.000	-1.020.400	-1.048.950	-1.077.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.067.027	-3.461.420	-3.930.655	-3.873.905	-3.879.705	-3.952.285
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.338.794	-56.321.640	-58.556.135	-57.547.285	-59.134.785	-60.717.015
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.502.539	1.444.525	861.144	2.987.765	2.052.165	2.289.235
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100.380	93.320	101.920	101.920	101.920	102.020
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-113.565	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.184	-294.680	-592.980	-915.130	-1.002.180	-973.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.489.354	1.149.845	268.164	2.072.635	1.049.985	1.315.705
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	3.489.354	1.149.845	268.164	2.072.635	1.049.985	1.315.705
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.732.985	9.460.000	7.236.150	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.349	625.000	210.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.777	500.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835.110	10.585.000	7.446.150	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.957.972	-13.179.400	-11.655.750	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.084.511	-13.525.900	-14.281.400	-11.635.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-280.719	-649.000	-1.205.720	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.260	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.369.461	-27.354.300	-27.142.870	-11.635.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	-5.534.352	-16.769.300	-19.696.720	-11.635.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.044.997	-15.619.455	-19.428.556	-9.562.365	1.049.985	1.315.705
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	16.405.655	21.058.756	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-562.547	-786.200	-1.630.200	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten	-562.547	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-567.154	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.343.732	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.214.031	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60.094	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.153.937	15.619.455	19.428.556	-2.225.800	-2.540.950	-2.511.150
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-627.248	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.926.808	363.645	-1.362.036	-153.165	-1.490.965	-1.195.445

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

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 1				16.09.2024		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11460002	1	EDV: Software / Lizenzen: Software Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzsoftware 3.000 €, Vorsorgebetrag Organisation / Digitalisierung 25.000 €	28.000 €		
1	11470001	2	Rathaus: Geschäftsausstattung: Beschaffung Mobiliar Rathaus 10.000 €, Ausstattung Ratssaal 50.000 €, Vorsorge Kfz Zentrale 30.000 €, Anschaffung E-Bikes 12.500 €, Schallschutzwand und Möbel Bürgerbüro 30.000 €	132.500 €		
1	42120001	3	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: Vereinsförderung: FC Leistadt - Aufsitzrasenmäher 1.550 €, LTV Bad Dürkheim - Verkaufs- und Lagercontainer 5.200 €, Erste Schützengesellschaft Bad Dürkheim - Renovierungsarbeiten 9.050 €, Reiterverein Bad Dürkheim e.V. Erdwall 2.400 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	20.700 €		
				181.200 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-302.467	-410.100	-337.200	-356.800	-376.400	-394.300
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-32.318	-35.200	-30.100	-36.300	-42.500	-48.700
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.970	-110.300	-82.500	-92.800	-103.100	-113.300
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-14.195	-17.500	-15.600	-18.700	-21.800	-24.900
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-28.055					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-225.930	-247.100	-209.000	-209.000	-209.000	-207.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.403	-67.600	-74.600	-76.100	-77.700	-79.300
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-150	-300	-200	-200	-200	-200
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.759	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-64.938	-63.600	-70.700	-72.300	-73.900	-75.500
432310	Entgelt Weinbergschutz	-1.556					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.979	-1.237.950	-1.056.400	-1.064.000	-1.076.900	-1.090.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-181	-773.450	-601.000	-607.900	-620.100	-632.500
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-10.362	-50.700	-39.900	-40.500	-41.100	-41.700
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-327.435	-413.800	-415.500	-415.600	-415.700	-415.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173.572	-281.700	-247.100	-272.900	-297.300	-328.100
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-8.948	-14.500	-14.400	-17.100	-19.900	-22.700
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-66.916	-65.100	-75.600	-83.200	-90.700	-98.200
442420	Kost.Erstattg. - vom Land		-6.500	-1.500	-1.500		
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-9.000				-5.000
442440	Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.561	-100.000	-66.700	-81.000	-95.200	-109.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.673	-200	-800	-900	-1.000	-1.100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-8.995	-5.900	-7.600	-8.700	-10.000	-11.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.303.949	-2.034.800	-1.903.800	-2.031.500	-2.039.700	-2.047.900
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-149					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-25					
462500	Konzessionsabgaben	-847.309	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
462700	Versicherungserstattungen	-375					
462900	Sonstige laufende Erträge	-29.017	-29.600	-29.100	-29.100	-29.300	-29.500
462920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	-239.333	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-22.821	-30.000	-26.500	-30.200	-30.500	-30.800
466141	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-240.900	-182.300	-216.000	-218.200	-220.400
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-11.484	-73.000	-62.000	-74.200	-74.900	-75.600
466143	Ertrag Auflös. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-15.300	-16.400	-19.600	-19.800	-20.000
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit	-5.408	-150.000	-135.000	-162.900	-164.500	-166.100
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	-12.282					
466148	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. VE Beamte		-240.000	-201.300	-238.900	-241.300	-243.700
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte	-135.735	-56.000	-51.200	-60.600	-61.200	-61.800
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-11					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.188.370	-4.032.150	-3.619.100	-3.801.300	-3.868.000	-3.939.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.852.741	4.965.300	4.904.150	4.950.050	5.014.150	5.112.250
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	65.446	127.100	142.900	145.800	148.100	150.400
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	60.229		60.000	60.000	60.000	60.000
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	70.673	73.900	78.900	78.900	78.900	78.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	759.928	1.030.300	881.950	898.950	912.050	925.350
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.555.187	2.371.800	2.473.900	2.519.000	2.553.700	2.588.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.439					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-50.237	-150.000	-150.000	-151.500	-153.500	-155.800
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-430.402	-421.000	-421.000	-425.200	-430.700	-437.200
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-755.249	-723.000	-723.000	-730.200	-739.700	-750.800
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	155.800	187.900	168.700	168.700	168.700	168.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	117.656	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	7.668					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	314.647	3.600	5.550	5.550	5.550	5.550
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.444	950	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	88.369	98.300	122.550	122.550	122.550	122.550
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	54.314	32.300	40.400	40.800	41.300	41.900
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	3.308	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	392					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4.982	10.000	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	163.073	240.600	192.500	154.000	123.200	98.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	201.095	47.500	70.100	103.500	153.100	226.500
507910	Zuf. Ehrengeldrückst. - Beschäftigte Beamte	52.431	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	544.141	421.000	421.000	425.200	430.700	437.200
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	734.087	723.000	723.000	730.200	739.700	750.800
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	15.346	150.000	133.800	135.100	136.900	139.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	4.159					
511100	Versorgung - Beamte	458.569	527.700	474.200	474.200	474.200	474.200
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-151.932	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	17.892	16.950	16.900	16.900	16.900	16.900
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrengeld		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	138.019	138.800	167.000	167.000	167.000	167.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	613.215	61.700	22.200	8.000	2.900	1.000
517100	Zuf. Ehrengeldrückst. - VE Beamte	10.052					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.702	1.091.650	1.039.700	977.200	1.010.100	1.059.700
522110	Strom	62.585	39.500	65.700	67.000	68.300	69.700
522120	Gas	23.108					
522130	Wasser	3.662	3.200	4.200	4.500	4.800	5.000
522140	Abwasser	2.276	2.300	2.600	2.800	3.000	3.200
522150	Fernwärme		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522400	Abfall	2.719	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
523110	Unterhaltung Grundstücke	145.000	463.110	221.800	245.100	268.300	291.500
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	518					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	56.980	21.600	75.600	75.700	75.600	75.900
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	49.668	97.240	205.900	108.100	113.200	118.200
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.764	7.000	6.900	7.600	8.400	9.100
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	275	300	300	300	300	300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.486	7.000	4.200	4.300	4.300	4.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	10.401	6.400	11.000	11.300	11.500	11.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	302	600	1.300	800	700	800
524800	Sonstige bezogene Leistungen	298	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.644	50.800	50.000	50.100	47.000	50.100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	521					
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.153	163.000	124.700	131.300	137.900	144.700
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	635	600	600	600	600	600
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	187.708	144.100	181.000	183.700	182.100	190.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	Abschreibungen	555.360	581.900	414.400	397.700	384.800	366.800
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	25.957	15.500	21.500	17.400	9.400	7.100
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.403	13.200	8.500	8.500	8.500	8.500
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	139.535	144.200				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	315.828	347.400	314.800	313.100	313.100	311.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.568	3.800	900	700	700	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	59.300	54.900	65.900	55.200	50.300	36.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	382.721	360.950	470.000	362.900	375.800	388.900
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	16.494	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.		12.500				
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	220.926	314.700	293.500	306.200	318.900	331.800
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	87					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			12.500	12.500	12.500	12.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	145.214	18.750	127.500	27.700	27.900	28.100
541910	Vereinsförderung			20.000			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.674.655	1.744.820	1.798.250	1.803.250	1.768.850	1.799.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.175	48.000	53.300	52.400	46.000	51.600
561300	Reisekosten	11.433	9.000	9.400	9.600	9.500	9.600
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.128	6.700	12.000	11.500	11.500	11.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.592	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.121	1.100	700	700	700	700
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		85.400	81.800	82.600	83.400	84.200
561920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	334.860	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.738	4.000	5.250	5.300	4.850	5.400
562200	Leasing	6.219	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	145.252	120.000	97.000	85.000	85.000	85.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	437.389	485.000	512.600	517.600	522.600	527.700
562403	EDV-Beratung	45.512	41.900	47.700	48.200	48.700	49.200
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.654	15.800	16.800	16.900	17.000	17.100
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	6.231	700	1.800	1.800	1.800	1.800
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	4.997	18.900	11.300	11.500	11.800	11.800
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	150	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	46.199	37.400	35.000	35.300	35.200	35.900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	17.443	15.470	14.000	14.000	13.100	14.000
563300	Porto und Versand	81.968	73.000	62.200	62.800	58.900	64.000
563400	Telefon, Datenübertragung	49.201	36.700	41.700	42.000	42.300	42.600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	72.556	55.500	69.000	69.000	69.000	69.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	900	900	900	900
563710	Bankgebühren, sonstige	17.136	21.400	22.600	22.800	23.000	23.200
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	12.136	13.500	11.900	12.000	12.100	12.200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	892	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
564120	Kfz-Versicherungen	1.082	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen	73.094	75.200	80.000	80.000	80.000	80.000
564140	Unfallversicherungen	95.525	97.500	115.000	115.000	115.000	115.000
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Sonstige Versicherungen	19.130	22.800	23.000	23.550	24.100	24.650
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	35.927	38.400	38.500	39.000	39.500	40.000
564300	Sonstige Beiträge	239	300	1.100	1.100	1.100	1.100
565510	Einzelwertberichtigung	361	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	4					
565520	Pauschalwertberichtigung	3.496	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	771					
566300	Säumniszuschläge	15					
567200	Körperschaftsteuer	-1.582	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
568100	Grundsteuer		3.550	2.300	2.300	2.300	2.300
568200	Kraftfahrzeugsteuer	108	200	200	200	200	200
569200	Verfüugungsmittel	3.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen	29.489	37.800	52.800	56.300	43.800	44.300
569310	Bewirtung	36.739	43.300	37.300	42.800	24.300	33.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	141	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.066.179	8.744.620	8.626.500	8.491.100	8.553.700	8.727.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.877.809	4.712.470	5.007.400	4.689.800	4.685.700	4.787.600
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	5.877.809	4.712.470	5.007.400	4.689.800	4.685.700	4.787.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.687	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-44.704					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.983	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	325.994	236.000	67.100	69.300	71.500	73.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	51.807	64.500	61.600	63.800	66.000	68.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	268.716	165.700				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	5.472	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.307	232.100	63.100	65.300	67.500	69.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.155.115	4.944.570	5.070.500	4.755.100	4.753.200	4.857.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 100000 TH 1: Innere Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.910	163.000	128.200	147.800	167.400	186.900
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.493	67.600	74.600	76.100	77.700	79.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.953	1.237.950	1.056.400	1.064.000	1.076.900	1.090.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.447	281.700	247.100	272.900	297.300	328.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.236.790	1.229.600	1.229.100	1.229.100	1.229.300	1.229.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979.593	2.979.850	2.735.400	2.789.900	2.848.600	2.913.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.978.903	-4.627.400	-4.647.450	-4.712.850	-4.763.450	-4.814.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.272	-1.091.650	-1.039.700	-977.200	-1.010.100	-1.059.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-394.050	-360.950	-470.000	-362.900	-375.800	-388.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.776.139	-1.653.320	-1.710.350	-1.714.450	-1.679.150	-1.708.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.575.364	-7.733.320	-7.867.500	-7.767.400	-7.828.500	-7.972.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.595.771	-4.753.470	-5.132.100	-4.977.500	-4.979.900	-5.058.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.595.771	-4.753.470	-5.132.100	-4.977.500	-4.979.900	-5.058.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.307	-232.100	-63.100	-65.300	-67.500	-69.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.873.078	-4.985.570	-5.195.200	-5.042.800	-5.047.400	-5.128.300
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	691	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.815	-129.400	-23.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-336.450	-285.500	-157.500	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-890	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.155	-414.900	-181.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.464	-414.900	-181.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.227.542	-5.400.470	-5.376.400	-5.042.800	-5.047.400	-5.128.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-567.154	0	0	0	0	0
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-90.382	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	91.575	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.192	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.873.078	-4.985.570	-5.195.200	-5.042.800	-5.047.400	-5.128.300
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-565.962	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-202					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-202					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-300	-300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-200	-200	-200	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-35.225	-14.600	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
462900	Sonstige laufende Erträge	-14.510	-14.600	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte	-20.715					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.427	-14.800	-14.800	-14.900	-15.100	-15.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.170.647	809.200	789.950	796.150	804.350	817.650
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete	65.446	65.500	73.300	74.800	76.000	77.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	183.095	200.300	175.200	178.900	181.700	184.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	155.127	170.600	193.500	197.500	200.600	203.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.976					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	35.655	43.000	36.000	36.000	36.000	36.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	11.726					
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	4.349					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	32.197					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	15.526	15.800	19.550	19.550	19.550	19.550
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	71					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	40.554	51.300	41.000	32.800	26.200	21.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	64.402	7.300	10.800	16.000	23.700	35.100
507910	Zuf. Ehrengeldrückst. - Beschäftigte Beamte		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	499					
511100	Versorgung - Beamte	203.394	223.100	199.500	199.500	199.500	199.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-68.659	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrengeld		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	61.062	49.700	58.500	58.500	58.500	58.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	354.425					
517100	Zuf. Ehrengeldrückst. - VE Beamte	8.802					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	800	900	1.100	1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.000	700	800	1.000	1.100
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.446	38.600	38.500	39.000	39.500	40.000
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	700	700	700	700
561300	Reisekosten	1.345	500	700	700	700	700
563100	Büromaterial	26	500	400	400	400	400
563710	Bankgebühren, sonstige	31					
564150	Rechtsschutzversicherungen	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	29.269	31.500	31.500	32.000	32.500	33.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569200	Verfügun gsmittel	3.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Repräsentationen	420	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	7.468	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.093	848.900	829.250	836.050	844.950	858.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.179.666	834.100	814.450	821.150	829.850	843.650
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	1.179.666	834.100	814.450	821.150	829.850	843.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.179.666	834.100	814.450	821.150	829.850	843.650

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.191	14.600	14.600	14.700	14.800	14.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.393	14.800	14.800	14.900	15.100	15.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-759.925	-768.000	-755.550	-764.750	-771.850	-778.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-800	-900	-1.100	-1.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.601	-38.600	-38.500	-39.000	-39.500	-40.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-804.526	-807.700	-794.850	-804.650	-812.450	-820.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-790.133	-792.900	-780.050	-789.750	-797.350	-804.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-790.133	-792.900	-780.050	-789.750	-797.350	-804.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-790.133	-792.900	-780.050	-789.750	-797.350	-804.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-790.133	-792.900	-780.050	-789.750	-797.350	-804.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-790.133	-792.900	-780.050	-789.750	-797.350	-804.950

Haushaltsplan 2025

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**2020****2021****2022****2023**

Herausgegebene Amtsblätter

51

51

51

51

Seitenzahl

1.227

1.488

1.336

1.461

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	108.119	112.500	110.200	112.500	114.200	116.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	104.703	112.500	110.200	112.500	114.200	116.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.440					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-30.602					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	8.752					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	23.375					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	117					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	335					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	400	700	700	700	700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105	300	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		100	200	200	200	200
E 11	Abschreibungen	4.875	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	4.875		4.900	4.900	4.900	4.900
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		4.900				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.675	35.400	48.200	48.200	48.200	48.200
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	150	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	24	100	100	100	100	100
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	33.501	34.100	47.000	47.000	47.000	47.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.775	153.200	164.000	166.300	168.000	169.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.775	153.200	164.000	166.300	168.000	169.800
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	146.775	153.200	164.000	166.300	168.000	169.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	146.775	153.200	164.000	166.300	168.000	169.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-138.721	-112.500	-110.200	-112.500	-114.200	-116.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-400	-700	-700	-700	-700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.675	-35.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.501	-148.300	-159.100	-161.400	-163.100	-164.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.501	-148.300	-159.100	-161.400	-163.100	-164.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-172.501	-148.300	-159.100	-161.400	-163.100	-164.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.501	-148.300	-159.100	-161.400	-163.100	-164.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.501	-148.300	-159.100	-161.400	-163.100	-164.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-172.501	-148.300	-159.100	-161.400	-163.100	-164.900

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Stadtratsitzungen	8	7	6	6
Ausschusssitzungen	39	36	41	48
Ortsbeiratssitzungen	22	17	21	16
Beiratssitzungen	7	10	10	10

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	324.256	284.200	322.000	323.800	326.300	330.600
501200	Personalaufw. Ehrenamtl. - Beigeordnete		61.600	69.600	71.000	72.100	73.200
501300	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ortsvorsteher	60.229		60.000	60.000	60.000	60.000
501400	Personalaufw. Ehrenamtl. - Ratsmitglieder	70.673	73.900	78.900	78.900	78.900	78.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	47.486	83.000	48.900	50.100	51.000	51.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.754	4.800	6.200	6.400	6.500	6.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	9.647	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	441					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.170					
504900	Beitr. gesetzl. SozVers. - Sonstige Personen	5.444	950	950	950	950	950
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	4.885	4.900	6.650	6.650	6.650	6.650
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	10					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.400	17.600	14.100	11.300	9.000	7.200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	25.711	2.600	3.800	5.600	8.300	12.300
507910	Zuf. Ehrengeldrückst. - Beschäftigte Beamte	52.431	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	14					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-2.440	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
511300	Versorgung - ehrenamtlich Tätige	17.892	16.950	16.900	16.900	16.900	16.900
511310	Inanspruchnahme RSt. Ehrengeld		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-500	-500	-500	-500	-500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	11.164					
517100	Zuf. Ehrengeldrückst. - VE Beamte	1.250					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	3.700	3.800	3.700	4.000	4.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	1.000	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	732	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		2.200	1.500	1.800	2.100	2.400
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
541430	Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.		12.500				
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			12.500	12.500	12.500	12.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.018	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	346					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.570	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75	1.200	800	800	800	800
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		100				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.216	600	1.200	1.200	1.200	1.200
569310	Bewirtung	2.811	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.005	308.000	351.300	353.000	355.800	360.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.005	308.000	351.300	353.000	355.800	360.500
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	331.005	308.000	351.300	353.000	355.800	360.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.205	4.800	5.200	5.300	5.500	5.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.100	2.000	2.100	2.300	2.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.205	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.205	4.800	5.200	5.300	5.500	5.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	334.210	312.800	356.500	358.300	361.300	366.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-219.808	-258.000	-298.100	-300.900	-303.000	-305.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-776	-3.700	-3.800	-3.700	-4.000	-4.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-12.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.943	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.527	-281.800	-327.400	-330.100	-332.500	-335.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.527	-281.800	-327.400	-330.100	-332.500	-335.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-226.527	-281.800	-327.400	-330.100	-332.500	-335.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.205	-4.800	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.732	-286.600	-332.600	-335.400	-338.000	-340.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-229.732	-286.600	-332.600	-335.400	-338.000	-340.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-229.732	-286.600	-332.600	-335.400	-338.000	-340.700

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	102.181	58.400	57.900	57.900	57.900	57.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	14.605					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-19.635					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.689					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.309					
511100	Versorgung - Beamte	46.820	52.000	46.500	46.500	46.500	46.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-10.614	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	6.071	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	58.936					
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	14.094	10.400	14.900	13.600	13.100	12.100
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.154	6.000	8.000	7.000	6.500	6.000
561300	Reisekosten	1.704	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.720	1.000	3.000	2.500	2.500	2.000
563100	Büromaterial	205	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.311	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.275	68.800	72.800	71.500	71.000	70.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.275	68.800	72.800	71.500	71.000	70.000
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	116.275	68.800	72.800	71.500	71.000	70.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	116.275	68.800	72.800	71.500	71.000	70.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalvertretung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.892	-58.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.440	-10.400	-14.900	-13.600	-13.100	-12.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.332	-68.400	-72.400	-71.100	-70.600	-69.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.332	-68.400	-72.400	-71.100	-70.600	-69.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.332	-68.400	-72.400	-71.100	-70.600	-69.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.332	-68.400	-72.400	-71.100	-70.600	-69.600
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.532	-68.400	-72.400	-71.100	-70.600	-69.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-85.332	-68.400	-72.400	-71.100	-70.600	-69.600

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Zahl der Empfänger	1	1	5	3
Zahl der Glückwunschscheiben	748	735	680	701

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-98					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-98					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-108	-100	-100	-100	-100	-100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.790	30.700	15.500	15.700	15.900	16.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.787	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.024	27.200	12.700	13.000	13.200	13.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	215					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	788	1.000	800	800	800	800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.308					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.479					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	381	400	500	500	500	500
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	567	1.100	900	700	600	500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.034	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	25					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-610	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-100	-100	-100	-100	-100
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	2.791					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442	1.500	3.000	3.500	3.800	4.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500	500	600	600	700
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.442	1.000	2.500	2.900	3.200	3.600
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.616	29.000	29.500	30.500	31.500	32.500
561300	Reisekosten	34					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	455					
569300	Repräsentationen	19.772	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
569310	Bewirtung	11.355	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.848	61.200	48.000	49.700	51.200	52.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.741	61.100	47.900	49.600	51.100	52.800
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	66.741	61.100	47.900	49.600	51.100	52.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.818	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.318	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.818	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78.559	70.600	56.900	58.600	60.100	61.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Ehrungen, Jubiläen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108	100	100	100	100	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.928	-32.900	-17.900	-18.300	-18.600	-18.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442	-1.500	-3.000	-3.500	-3.800	-4.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.117	-29.000	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.487	-63.400	-50.400	-52.300	-53.900	-55.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.379	-63.300	-50.300	-52.200	-53.800	-55.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.379	-63.300	-50.300	-52.200	-53.800	-55.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.818	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.197	-72.800	-59.300	-61.200	-62.800	-64.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.197	-72.800	-59.300	-61.200	-62.800	-64.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-74.197	-72.800	-59.300	-61.200	-62.800	-64.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Marion Kolbensschlag (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	2020	2021	2022	2023
Stadtverwaltung				
Beamte	25	26	28	
Ehrenbeamte	10	10	10	
Beschäftigte	398	407	425	
Auszubildende	10	15	16	
insgesamt:	443	458	479	
Kanalwerk				
Beschäftigte	9	9	10	
Auszubildende	-	1	1	
insgesamt:	9	10	11	
Stadtwerke				
Beschäftigte	93	84	93	
Auszubildende	5	6	4	
insgesamt:	98	90	97	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.085	-47.500	-35.300	-42.600	-49.900	-57.100
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-890	-30.000	-19.700	-23.900	-28.100	-32.200
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-14.195	-17.500	-15.600	-18.700	-21.800	-24.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.589	-165.300	-143.100	-165.100	-186.900	-208.800
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-66.916	-65.100	-75.600	-83.200	-90.700	-98.200
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-100.000	-66.700	-81.000	-95.200	-109.500
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.673	-200	-800	-900	-1.000	-1.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-254.061	-1.090.200	-962.700	-1.086.600	-1.094.400	-1.102.200
462900	Sonstige laufende Erträge	-14.273	-15.000	-14.500	-14.400	-14.500	-14.600
462920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	-239.333	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
466141	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-240.900	-182.300	-216.000	-218.200	-220.400
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-454	-73.000	-62.000	-74.200	-74.900	-75.600
466143	Ertrag Auflös. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-15.300	-16.400	-19.600	-19.800	-20.000
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit		-150.000	-135.000	-162.900	-164.500	-166.100
466148	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. VE Beamte		-240.000	-201.300	-238.900	-241.300	-243.700
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte		-56.000	-51.200	-60.600	-61.200	-61.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-338.735	-1.303.000	-1.141.100	-1.294.300	-1.331.200	-1.368.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	820.282	1.216.900	1.031.700	1.041.300	1.054.500	1.075.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	179.864	322.800	216.350	219.950	222.650	225.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	194.023	593.700	530.300	536.000	540.400	544.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.165					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit		-150.000	-150.000	-151.500	-153.500	-155.800
502240	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-430.402	-421.000	-421.000	-425.200	-430.700	-437.200
502250	Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-755.249	-723.000	-723.000	-730.200	-739.700	-750.800
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	39.541	57.700	53.800	53.800	53.800	53.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.664	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
504100	Beitr. gesetzl. SozVers. - Beamte (u.a. Nachvers.)	3.319					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	36.937	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	26.703	36.500	42.400	42.400	42.400	42.400
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	54.314	32.300	40.400	40.800	41.300	41.900
506110	Beam - Trennungsgeld, Entschädigungen nach der VO	3.308	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
506190	Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	392					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3.727	10.000	50	50	50	50
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	36.520	52.100	41.700	33.400	26.700	21.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	14.229	11.900	17.600	26.000	38.500	57.000
508110	Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	544.141	421.000	421.000	425.200	430.700	437.200
508210	Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	734.087	723.000	723.000	730.200	739.700	750.800
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand		150.000	133.800	135.100	136.900	139.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	426					
511100	Versorgung - Beamte	32.647	55.900	52.500	52.500	52.500	52.500
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-9.235					
514100	Versorg. - Unterstützung. - Beamte	17.386	29.100	32.500	32.500	32.500	32.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	77.775					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.882	42.400	50.600	50.900	51.700	52.900
524800	Sonstige bezogene Leistungen	298	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	635	600	600	600	600	600
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	40.949	39.900	49.000	49.300	50.100	51.300
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.494	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
541420	Zuweis., Zusch. - an das Land	16.494	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	425.069	451.100	455.400	456.500	457.700	458.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.579	7.900	9.400	9.500	9.600	9.700
561300	Reisekosten	3.604	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
561400	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.408	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.121	1.100	700	700	700	700
561910	Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		85.400	81.800	82.600	83.400	84.200
561920	Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	334.860	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	161					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	4.997	17.100	10.100	10.300	10.600	10.600
563100	Büromaterial	1.346	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.027	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	37.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563710	Bankgebühren, sonstige	20					
564130	Haftpflichtversicherungen		200				
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	5.650	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
569300	Repräsentationen	185		10.000	10.000	10.000	10.000
569310	Bewirtung	27					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.727	1.725.400	1.554.200	1.565.200	1.580.400	1.603.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	964.993	422.400	413.100	270.900	249.200	235.300
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	964.993	422.400	413.100	270.900	249.200	235.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	167		200	200	200	200
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	167		200	200	200	200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167		200	200	200	200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	965.159	422.400	413.300	271.100	249.400	235.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112100 Personalwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.512	47.500	35.300	42.600	49.900	57.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.058	165.300	143.100	165.100	186.900	208.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	253.581	315.000	314.500	314.400	314.500	314.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.151	527.800	492.900	522.100	551.300	580.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-716.666	-1.149.400	-985.100	-994.800	-1.002.400	-1.010.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.579	-42.400	-50.600	-50.900	-51.700	-52.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.588	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-444.484	-365.700	-373.600	-373.900	-374.300	-374.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.317	-1.572.500	-1.425.800	-1.436.100	-1.444.900	-1.454.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-883.166	-1.044.700	-932.900	-914.000	-893.600	-873.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-883.166	-1.044.700	-932.900	-914.000	-893.600	-873.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167	0	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883.333	-1.044.700	-933.100	-914.200	-893.800	-873.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-883.333	-1.044.700	-933.100	-914.200	-893.800	-873.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-883.333	-1.044.700	-933.100	-914.200	-893.800	-873.800

Haushaltsplan 2025

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

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-11.030					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte	-11.030					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.030					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	141.804	118.500	147.900	150.800	155.700	163.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	56.196	30.700	57.800	59.100	60.100	61.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.087	37.800	40.400	41.300	42.000	42.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	820					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	10.903	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.444					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.979					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	11.654	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	16.269	19.500	15.600	12.500	10.000	8.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	21.373	5.400	8.000	11.800	17.500	25.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	80					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.457	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	18.457	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.912	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	513		200	200	200	200
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.500	900	900	900	900
569310	Bewirtung	160	500	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.172	142.500	181.300	184.200	189.100	197.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.142	142.500	181.300	184.200	189.100	197.200
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	151.142	142.500	181.300	184.200	189.100	197.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	151.142	142.500	181.300	184.200	189.100	197.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113100 Organisation

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.664	-93.600	-124.300	-126.500	-128.200	-129.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.682	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.912	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.258	-117.600	-157.700	-159.900	-161.600	-163.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.258	-117.600	-157.700	-159.900	-161.600	-163.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.258	-117.600	-157.700	-159.900	-161.600	-163.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.258	-117.600	-157.700	-159.900	-161.600	-163.300
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	-122.258	-167.600	-157.700	-159.900	-161.600	-163.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-122.258	-117.600	-157.700	-159.900	-161.600	-163.300

Haushaltsplan 2025

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
 Planung und Durchführung von IT-Schulungen
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, Speichersystemen etc.)

- d) Schulung

- e) Planung und Betrieb

IT u. Telekommunikation**Grund- und Kennzahlen**

- a) Grundzahlen

Anzahl Stellen: 4

- b) Kennzahlen

Anzahl EDV Systeme: 784
 Betreute EDV Systeme/Stelle: 196
 Schulen PCs/Server/Tablets: 213

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

- a) Grundzahlen

Anzahl Stellen: 0,5

- b) Kennzahlen

Anzahl PC/Server 396

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Betrieb Hardware

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Rechner:	339
	Drucker:	112
	Scanner:	27
	Monitore :	396
	Server:	74
	RED Device:	21
	NAS:	0
	Smartphone/Tablet	130
	Kopierer:	23
	WLAN:	23

Betrieb Software

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	1,5
b) Kennzahlen	Anwendungen:	249

Schulung

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	0,2

Planung und Betrieb Telekommunikationsnetze

a) Grundzahlen	Anzahl Stellen:	0,3
b) Kennzahlen	Anzahl Telefonanschlüsse:	314
	Anzahl Standorte:	29
	Anzahl Telefonanlagen:	21
	Anzahl Callcenter:	5

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-169					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-169					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-50.000	-5.000			
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-50.000	-5.000			
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-250					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-375					
462700	Versicherungserstattungen	-375					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-794	-50.000	-5.000			
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	391.594	423.600	437.950	446.450	452.950	459.550
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	303.763	423.600	435.700	444.200	450.700	457.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.127					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	22.850		600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	59.801		1.650	1.650	1.650	1.650
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	180					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	874					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.779	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.008					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	521					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	70.249	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 11	Abschreibungen	69.900	61.100	75.900	63.900	52.600	36.200
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	16.319	11.200	12.800	11.300	4.500	2.200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	53.581	49.900	63.100	52.600	48.100	34.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	684.148	703.800	722.400	716.300	722.200	728.200
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.827	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561300	Reisekosten	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.746					
562200	Leasing	1.939					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	134.991	120.000	97.000	85.000	85.000	85.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	424.672	480.000	506.800	511.700	516.600	521.600
562403	EDV-Beratung	45.512	41.900	47.700	48.200	48.700	49.200
563100	Büromaterial	18.604	18.700	22.100	22.300	22.500	22.700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	327	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	31.521	25.900	31.500	31.800	32.100	32.400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73					
564120	Kfz-Versicherungen	409					
566300	Säumniszuschläge	15					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.420	1.238.500	1.296.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.216.626	1.188.500	1.291.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.216.626	1.188.500	1.291.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.216.626	1.188.500	1.291.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	50.000	5.000	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-2.681	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.262	50.000	5.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-391.594	-423.600	-437.950	-446.450	-452.950	-459.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.091	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-682.837	-703.800	-722.400	-716.300	-722.200	-728.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.138.522	-1.177.400	-1.220.350	-1.222.750	-1.235.150	-1.247.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.140.784	-1.127.400	-1.215.350	-1.222.750	-1.235.150	-1.247.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.140.784	-1.127.400	-1.215.350	-1.222.750	-1.235.150	-1.247.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140.784	-1.127.400	-1.215.350	-1.222.750	-1.235.150	-1.247.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.505	-72.000	-3.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-143.580	-178.000	-25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.085	-250.000	-28.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.085	-250.000	-28.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.288.869	-1.377.400	-1.243.350	-1.222.750	-1.235.150	-1.247.750
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.140.784	-1.127.400	-1.215.350	-1.222.750	-1.235.150	-1.247.750

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Versicherungsverträge				
a) Verträge	105	105	105	109
b) -Prämie (€)	232.330	235.968	241.002	247.886
Schadensfälle insgesamt	43	47	31	39
Unfallversichert sind:				
a) Einwohner	19.330	19.362	19.310	19.559
b) Schüler	590	606	622	669
c) Kinder in Kindertageseinrichtungen	644	644	645	608
Versicherungsprämien f. gesetzl. Unfallversicherte (€)	130.695	138.489	142.327	147.101

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-38.400	-10.200				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-353					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-28.055					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.992	-10.200				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419					
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-419					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.426	-17.800	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.662	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.763	-8.800	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-382					
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-149					
462900	Sonstige laufende Erträge	-233					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.627	-28.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.995	182.750	202.100	206.100	209.400	213.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.945	13.900	6.300	6.500	6.700	6.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	128.003	163.900	191.200	195.100	198.100	201.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.888					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.191	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.499					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	25.412					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	630	650	900	900	900	900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	116					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.839	2.400	1.900	1.500	1.200	1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.100	400	600	900	1.300	1.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	372					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.988	221.500	310.500	313.800	316.900	320.400
522110	Strom	62.585	39.500	65.700	67.000	68.300	69.700
522120	Gas	23.108					
522130	Wasser	3.662	3.200	4.200	4.500	4.800	5.000
522140	Abwasser	2.276	2.300	2.600	2.800	3.000	3.200
522150	Fernwärme		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522400	Abfall	2.719	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	518					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	56.800	21.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.756	7.000	6.900	7.600	8.400	9.100
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	275	300	300	300	300	300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.486	7.000	4.200	4.300	4.300	4.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	10.401	6.400	11.000	11.300	11.500	11.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	188	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.772	39.100	45.000	45.000	45.000	45.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	10.153	10.500	10.500	10.800	11.000	11.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	17.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	113.625	116.100	3.700	3.300	2.900	2.900
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	809	500				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	103.528	106.800				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.568	3.800	900	700	700	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	5.719	5.000	2.800	2.600	2.200	2.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	319.946	304.600	320.150	321.400	322.750	324.100
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	373	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
561300	Reisekosten	492	300	300	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	22	400	400	400	400	400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	257		1.850	1.900	1.950	2.000
562200	Leasing	4.280	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	942					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		800	600	600	600	600
563100	Büromaterial	24.127	14.400	9.100	9.200	9.300	9.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.782	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
563300	Porto und Versand	77.750	65.000	57.700	58.300	58.900	59.500
563400	Telefon, Datenübertragung	11.005	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.175	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	739	800	800	800	800	800
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	12.136	13.500	11.900	12.000	12.100	12.200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	592	400	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen	673	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen	73.094	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
564140	Unfallversicherungen	91.288	93.000	111.000	111.000	111.000	111.000
564190	Sonstige Versicherungen	11.059	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	54					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	108	200	200	200	200	200
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.000	600	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838.555	824.950	836.450	844.600	851.950	860.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	781.927	796.950	816.950	825.000	832.250	840.600
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	781.927	796.950	816.950	825.000	832.250	840.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.687	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-44.704					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.983	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	236.807	145.000	2.700	2.800	2.900	3.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.187	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	235.020	142.500				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	600	600	600	600	600	600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.120	141.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	970.047	938.250	815.650	823.800	831.150	839.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.420	17.800	19.500	19.600	19.700	19.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	382	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.574	17.800	19.500	19.600	19.700	19.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-172.885	-179.950	-199.600	-203.700	-206.900	-210.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.879	-221.500	-310.500	-313.800	-316.900	-320.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-396.132	-304.600	-320.150	-321.400	-322.750	-324.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770.896	-706.050	-830.250	-838.900	-846.550	-854.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-752.322	-688.250	-810.750	-819.300	-826.850	-834.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-752.322	-688.250	-810.750	-819.300	-826.850	-834.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.120	-141.300	1.300	1.200	1.100	1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-940.442	-829.550	-809.450	-818.100	-825.750	-833.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.153	-107.500	-132.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-107.500	-132.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.152	-107.500	-132.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-945.594	-937.050	-941.950	-818.100	-825.750	-833.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-940.442	-829.550	-809.450	-818.100	-825.750	-833.800

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

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**2020****2021****2022****2023**

Erträge allgemeine Dienstleistungen

210.286 €

212.483 €

258.422 €

258.422 €

Ertrag EDV Support

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318.422	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-318.422	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.948	-14.500	-14.400	-17.100	-19.900	-22.700
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-8.948	-14.500	-14.400	-17.100	-19.900	-22.700
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-327.370	-419.500	-419.400	-422.100	-424.900	-427.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.721	140.700	139.400	142.100	144.400	146.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.211	4.200	3.400	3.600	3.800	4.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	100.425	134.100	133.800	136.500	138.700	140.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.977					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	565	700	600	600	600	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.653					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	18.593					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	372	400	500	500	500	500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	96					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	620	1.100	900	700	600	500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	887	200	200	200	200	200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	323					
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	27.934	18.500	19.100	19.200	19.300	19.400
561300	Reisekosten	9					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	9.319					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	11.241	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
563400	Telefon, Datenübertragung	6.642	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564190	Sonstige Versicherungen	2.306	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
567200	Körperschaftsteuer	-1.582	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.655	159.200	158.500	161.300	163.700	166.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.715	-260.300	-260.900	-260.800	-261.200	-261.600
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	-164.715	-260.300	-260.900	-260.800	-261.200	-261.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-164.715	-260.300	-260.900	-260.800	-261.200	-261.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114710 BgA Dienstleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.175	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.154	14.500	14.400	17.100	19.900	22.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-26.091	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.238	419.500	419.400	422.100	424.900	427.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-133.166	-139.400	-138.300	-141.200	-143.600	-146.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.168	-18.500	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.334	-157.900	-157.400	-160.400	-162.900	-165.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.904	261.600	262.000	261.700	262.000	262.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	235.904	261.600	262.000	261.700	262.000	262.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.904	261.600	262.000	261.700	262.000	262.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	235.904	261.600	262.000	261.700	262.000	262.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	235.904	261.600	262.000	261.700	262.000	262.300

Haushaltsplan 2025

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, Finanzausgleichumlage 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	2020	2021	2022	2023
Ausgestellte Spendenbescheinigungen				
-Anzahl -	19	18	28	25
Passivdarlehen				
Stadt	18	16	14	14
-Umschuldungen	--	2	2	-
Stadtwerke	8	9	8	10
Kanalwerk	7	7	7	7
insgesamt:	33	32	29	31
Aktivdarlehen				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Sanierungsdarlehen	8	8	7	7
öffentliches Baudarlehen	0	0	0	0
Haushalt				
Genehmigung Haushaltssatzung	20.01.2020	18.02.2021	04.01.2022	25.01.2023
Anzahl Nachträge	0	0	0	0
Jahresabschluss				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.912 €	670.364 €	152.602 €	571.361 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-3.509.936 €	230.433 €	-3.094.844 €	-2.044.997 €
Eigenkapital	116.957.311 €	117.627.675 €	117.780.277 €	118.351.638 €
Bilanzsumme	213.748.315 €	226.108.699 €	244.182.180 €	244.064.829 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-134	-300	-300	-300	-300	-300
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-134	-300	-300	-300	-300	-300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.828	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.828	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.561					
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.561					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-33.722					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-33.722					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.245	-3.300	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	889.266	1.076.400	1.072.300	1.072.300	1.083.500	1.105.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	173.210	261.800	264.800	269.100	272.400	275.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	334.924	475.300	510.100	520.400	528.300	536.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.313					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	36.134	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	24.751					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	67.826					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	19.103	18.600	25.400	25.400	25.400	25.400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	424					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	19.913	52.400	41.900	33.500	26.800	21.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	20.727	11.200	16.600	24.600	36.400	53.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	800					
511100	Versorgung - Beamte	116.073	125.300	111.800	111.800	111.800	111.800
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-37.283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	32.457	31.600	40.500	40.500	40.500	40.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	73.896	61.700	22.200	8.000	2.900	1.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	3.954	3.800	3.800	1.200		
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.954	3.800	3.800	1.200		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.038	26.900	27.600	27.700	27.800	27.900
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.365	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561300	Reisekosten	1.220	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		11.800	12.700	12.800	12.900	13.000
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	6.070	700	1.800	1.800	1.800	1.800
563100	Büromaterial	746	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	603	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569310	Bewirtung	34					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.258	1.107.100	1.103.700	1.101.200	1.111.300	1.133.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	868.013	1.103.800	1.100.400	1.098.000	1.108.100	1.129.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	868.013	1.103.800	1.100.400	1.098.000	1.108.100	1.129.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	868.013	1.103.800	1.100.400	1.098.000	1.108.100	1.129.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134	300	300	300	300	300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.561	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.523	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-803.670	-946.400	-986.900	-1.001.500	-1.012.700	-1.024.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.499	-26.900	-27.600	-27.700	-27.800	-27.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-820.169	-973.300	-1.014.500	-1.029.200	-1.040.500	-1.052.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-811.646	-970.000	-1.011.200	-1.026.000	-1.037.300	-1.048.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-811.646	-970.000	-1.011.200	-1.026.000	-1.037.300	-1.048.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811.646	-970.000	-1.011.200	-1.026.000	-1.037.300	-1.048.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	690	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-690	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-811.646	-970.000	-1.011.200	-1.026.000	-1.037.300	-1.048.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-811.646	-970.000	-1.011.200	-1.026.000	-1.037.300	-1.048.800

Haushaltsplan 2025

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 Verwahrgelasses (sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände)

Zielgruppen

Zahlungspflichtige von Forderungen der Stadt Bad Dürkheim, Einwohner, Bürger der Stadt Bad Dürkheim, Zahlungsempfänger, Mitarbeiter im Haus, andere Behörden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
Insolvenzfälle, bei denen Forderungen angemeldet wurden	19	9	21	5
Anzahl der Stundungen	156	31	23	28
Anzahl der Erlässe	3	5	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-124					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-124					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-300	-200	-200	-200	-200
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-150	-300	-200	-200	-200	-200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.985	-5.000	-6.700	-7.700	-8.800	-9.900
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-8.985	-5.000	-6.700	-7.700	-8.800	-9.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.587	-30.000	-26.500	-30.200	-30.500	-30.800
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-25					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-22.727	-30.000	-26.500	-30.200	-30.500	-30.800
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit	-5.408					
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte	-16.416					
469800	Kassendifferenzen - Überschüsse	-11					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-53.846	-35.300	-33.400	-38.100	-39.500	-40.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	437.740	409.400	469.400	476.300	484.500	496.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	64.880	69.500	62.000	63.300	64.300	65.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	168.183	216.400	294.400	300.300	304.900	309.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.181					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	12.754	14.300	11.700	11.700	11.700	11.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.231					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	35.818					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	5.036	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	229					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	22.491	26.600	21.300	17.000	13.600	10.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	27.852	5.700	8.400	12.400	18.400	27.200
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	15.346					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	402					
511100	Versorgung - Beamte	51.433	62.200	55.700	55.700	55.700	55.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-15.855					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	7.905	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	25.855					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.855	25.100	30.100	31.300	33.000	33.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33	100	100	100		
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	24.822	25.000	30.000	31.200	33.000	33.500
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	87					
541480	Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	87					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.295	38.700	39.900	40.250	40.600	40.950
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.282	1.000	800	800	800	800
561300	Reisekosten	275	200	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.476					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.654	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563100	Büromaterial	870	600	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	194	300	300	300	300	300
563400	Telefon, Datenübertragung	3					
563710	Bankgebühren, sonstige	17.085	21.400	22.600	22.800	23.000	23.200
564190	Sonstige Versicherungen	5.765	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	80	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung		100	100	100	100	100
565520	Pauschalwertberichtigung	3.496	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	116	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.977	473.200	539.400	547.850	558.100	570.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.131	437.900	506.000	509.750	518.600	529.750
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	441.131	437.900	506.000	509.750	518.600	529.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	441.131	437.900	506.000	509.750	518.600	529.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 116200 Stadtkasse

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	300	200	200	200	200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.185	5.000	6.700	7.700	8.800	9.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	150.423	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.872	5.300	6.900	7.900	9.000	10.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-356.211	-376.300	-438.900	-446.100	-451.700	-457.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.655	-25.100	-30.100	-31.300	-33.000	-33.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-87	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.489	-32.600	-33.800	-34.050	-34.300	-34.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408.442	-434.000	-502.800	-511.450	-519.000	-525.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.570	-428.700	-495.900	-503.550	-510.000	-515.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-248.570	-428.700	-495.900	-503.550	-510.000	-515.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.570	-428.700	-495.900	-503.550	-510.000	-515.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-248.570	-428.700	-495.900	-503.550	-510.000	-515.250
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	285	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	285	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-248.570	-428.700	-495.900	-503.550	-510.000	-515.250
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	285	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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		-15.500	-1.500	-1.500		-5.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land		-6.500	-1.500	-1.500		
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-9.000				-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-15.500	-1.500	-1.500		-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.294	23.500	23.600	23.800	24.100	24.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	14.696	16.400	15.300	15.700	16.000	16.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.140	7.100	9.200	9.400	9.600	9.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	144					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.020	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	390					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.052					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.565	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.605	4.600	3.700	3.000	2.400	1.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	6.125	400	600	900	1.300	1.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	6					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.830	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-300	-300	-300	-300	-300
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	8.373					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710	12.600	7.700	8.100		8.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	179	100	100	100		200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	114	100	100	100		100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.003	10.000	3.000	3.000		3.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	12.415	2.400	4.500	4.900		5.600
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.139	33.800	21.400	21.400		21.400
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	356	3.000	6.000	6.000		6.000
561300	Reisekosten	103	100	100	100		100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	220	700	500	500		500
563100	Büromaterial	251	800	400	400		400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		1.200	900	900		900
563300	Porto und Versand	4.217	8.000	4.500	4.500		4.500
563400	Telefon, Datenübertragung	30					
569310	Bewirtung	6.937	20.000	9.000	9.000		9.000
569800	Kassendifferenzen - Fehlbeträge	25					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.143	69.900	52.700	53.300	24.100	55.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.143	54.400	51.200	51.800	24.100	50.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.143	54.400	51.200	51.800	24.100	50.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.198	8.000	5.100	5.100	5.200	5.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.198	8.000	5.100	5.100	5.200	5.200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.198	8.000	5.100	5.100	5.200	5.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	75.340	62.400	56.300	56.900	29.300	55.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.500	1.500	1.500	0	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	15.500	1.500	1.500	0	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.691	-28.800	-29.600	-30.200	-30.700	-31.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.710	-12.600	-7.700	-8.100	0	-8.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.114	-33.800	-21.400	-21.400	0	-21.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.515	-75.200	-58.700	-59.700	-30.700	-61.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.515	-59.700	-57.200	-58.200	-30.700	-56.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-56.515	-59.700	-57.200	-58.200	-30.700	-56.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.198	-8.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.713	-67.700	-62.300	-63.300	-35.900	-61.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59.713	-67.700	-62.300	-63.300	-35.900	-61.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-59.713	-67.700	-62.300	-63.300	-35.900	-61.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Zentrale Steuerung, etc.

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Stefanie Feigel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Organisation des Schiedswesens, laufende Betreuung der Schiedsamtstätigkeit

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schiedstätigkeit durch Auswahl und Wahl einer geeigneten Schiedsperson, laufende Betreuung der Schiedsamtstätigkeit, Förderung des dem Rechtsfrieden dienenden Ehrenamtes, Entlastung der Gerichte durch Vermeidung von Klageverfahren.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung von den Zivilgerichten zu entscheiden wären.

Auftragsgrundlage

Schiedsamtordnung, VV zur Durchführung der Schiedsordnung

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen**2020****2021****2022****2023**

Verfahren

5

11

10

7

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-512	-700	-700	-700	-700	-700
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-512	-700	-700	-700	-700	-700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-512	-700	-700	-700	-700	-700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	622	700	700	700	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	164		200	200	200	200
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	301	300	300	300	300	300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	157	400	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622	700	700	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	109					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109					

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122600 Schiedsamt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	700	700	700	700	700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512	700	700	700	700	700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-743	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-743	-700	-700	-700	-700	-700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-231	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-231	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-231	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.938	-7.000				
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.938	-7.000				
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	-87.416	-87.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	36.007	37.400				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.007	37.400				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	213.248	192.000	202.100	205.100	208.100	211.200
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	213.248	192.000	202.100	205.100	208.100	211.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.255	229.400	202.100	205.100	208.100	211.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.838	141.900	121.600	124.600	127.600	130.700
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	161.838	141.900	121.600	124.600	127.600	130.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.695	23.200				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.695	23.200				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.695	23.200				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	195.534	165.100	121.600	124.600	127.600	130.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-213.248	-192.000	-202.100	-205.100	-208.100	-211.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.248	-192.000	-202.100	-205.100	-208.100	-211.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.770	-111.500	-121.600	-124.600	-127.600	-130.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-132.770	-111.500	-121.600	-124.600	-127.600	-130.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.695	-23.200	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.465	-134.700	-121.600	-124.600	-127.600	-130.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.465	-134.700	-121.600	-124.600	-127.600	-130.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-166.465	-134.700	-121.600	-124.600	-127.600	-130.700

Haushaltsplan 2025

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 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163	-100	-100	-100	-100	-100
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-163	-100	-100	-100	-100	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-200	-300	-300	-300
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-300	-200	-300	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163	-400	-300	-400	-400	-400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.948	42.100	38.800	39.300	40.700	43.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	20.889	23.400	20.900	21.400	21.800	22.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.292	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.672	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	7.489	9.600	7.700	6.200	5.000	4.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.606	2.100	3.100	4.600	6.800	10.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	500	600	600	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	85	500	600	600	500	500
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	11.925	12.000	13.200	13.400	13.600	13.800
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	11.925	12.000	13.200	13.400	13.600	13.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.658	29.000	38.600	46.600	23.600	23.600
561300	Reisekosten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	618	600	600	600	600	600
569300	Repräsentationen	9.113	17.500	22.000	25.000	12.000	12.000
569310	Bewirtung	7.648	9.900	15.000	20.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.616	83.600	91.200	99.900	78.400	81.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.453	83.200	90.900	99.500	78.000	80.900
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	72.453	83.200	90.900	99.500	78.000	80.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-200				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	900	900	800	800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	900	900	800	800
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		500				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	900	900	800	800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	72.453	84.500	91.800	100.400	78.800	81.700

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	100	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	200	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163	400	300	400	400	400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.214	-30.400	-28.000	-28.500	-28.900	-29.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85	-500	-600	-600	-500	-500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.925	-12.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.658	-29.000	-38.600	-46.600	-23.600	-23.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.882	-71.900	-80.400	-89.100	-66.600	-67.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.719	-71.500	-80.100	-88.700	-66.200	-66.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.719	-71.500	-80.100	-88.700	-66.200	-66.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-900	-900	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.719	-72.800	-81.000	-89.600	-67.000	-67.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.719	-72.800	-81.000	-89.600	-67.000	-67.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.719	-72.800	-81.000	-89.600	-67.000	-67.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Der Kostenträger dient der finanziellen Unterstützung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften. Über diesen Kostenträger wird die Bezuschussung wichtiger Projekte, welche sich auf die Gestaltung des Ortsbildes auswirken oder zur Erhaltung der historischen Bausubstanz notwendig sind.

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, durch die Sanierung und Erhaltung dieser historischen und architektonisch wertvollen Bauten das kulturelle Erbe der Stadt zu bewahren und ihre ästhetische und kulturelle Identität zu stärken.

Zielgruppen

Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 21.07.1992

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 291100 Förderung v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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			100.000			
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			100.000			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100.000			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			100.000			
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			100.000			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			100.000			

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 291100 Förderung v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-100.000	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

2020

2021

2022

2023

Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

- Anzahl -

1

2

3

2

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	11.171	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.403	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.769	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	133.131	6.500	29.000	9.000	9.000	9.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	133.131	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
541910	Vereinsförderung			20.000			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.302	17.700	40.300	20.300	20.300	20.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.302	17.700	40.300	20.300	20.300	20.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	144.302	17.700	40.300	20.300	20.300	20.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	144.302	17.700	40.300	20.300	20.300	20.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-152.831	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.831	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.831	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-152.831	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.831	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.310	-7.400	-20.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.310	-7.400	-20.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.310	-7.400	-20.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.141	-13.900	-49.700	-9.000	-9.000	-9.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-152.831	-6.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-847.309	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
462500	Konzessionsabgaben	-847.309	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-847.309	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847.309	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-847.309	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-847.309	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	847.309	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	847.309	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	847.309	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	847.309	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	847.309	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	847.309	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	847.309	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-241.317	-345.100	-301.600	-313.900	-326.200	-336.900
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-32.318	-35.200	-30.100	-36.300	-42.500	-48.700
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-80.000	-62.500	-68.600	-74.700	-80.800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-208.999	-229.900	-209.000	-209.000	-209.000	-207.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.494	-63.600	-70.700	-72.300	-73.900	-75.500
432300	Entgelt Unterhaltung Straßen,Wirt.Wege,ö. Einr.	-64.938	-63.600	-70.700	-72.300	-73.900	-75.500
432310	Entgelt Weinbergschutz	-1.556					
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.718	-765.050	-626.800	-639.300	-652.100	-665.100
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-18	-723.350	-595.900	-607.800	-620.000	-632.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.700	-41.700	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-400	-400	-500	-500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-300	-400	-400	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-77.259					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-94					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-12.282					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-64.882					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-386.788	-1.174.050	-999.500	-1.025.900	-1.052.700	-1.078.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.103	36.450	45.450	45.550	45.750	46.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.668		7.100	7.300	7.500	7.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.426	4.800	6.200	6.400	6.500	6.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.309	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	260					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	701					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	842	850	1.050	1.050	1.050	1.050
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.806	2.300	1.800	1.400	1.100	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	6.049	200	300	400	600	900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	5					
511100	Versorgung - Beamte	8.203	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-5.406	-600	-600	-600	-600	-600
514100	Versorg. - Unterstüztg. - Beamte	13.139	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.668	712.850	541.900	473.700	508.400	542.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	145.000	463.110	221.800	245.100	268.300	291.500
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	49.668	97.240	205.900	108.100	113.200	118.200
525420	Kostenerstattungen an das Land		152.500	114.200	120.500	126.900	133.200
E 11	Abschreibungen	315.828	347.400	314.800	313.100	313.100	311.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	315.828	347.400	314.800	313.100	313.100	311.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.836	122.950	91.700	101.400	111.100	120.900
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	7.679	122.700	91.400	101.100	110.800	120.600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	158	250	300	300	300	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.046	12.720	10.500	10.500	10.500	10.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	35	70				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
564140	Unfallversicherungen	4.236	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	100	100	100	100	100	100
564300	Sonstige Beiträge	239	300	1.100	1.100	1.100	1.100
565510	Einzelwertberichtigung	361					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	4					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	771					
568100	Grundsteuer		3.550	2.300	2.300	2.300	2.300
569310	Bewirtung	299	400	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.481	1.232.370	1.004.350	944.250	988.850	1.031.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.693	58.320	4.850	-81.650	-63.850	-46.050
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	174.693	58.320	4.850	-81.650	-63.850	-46.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.104	44.000	44.000	46.000	47.900	49.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	37.104	44.000	44.000	46.000	47.900	49.900
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.104	44.000	44.000	46.000	47.900	49.900
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	211.797	102.320	48.850	-35.650	-15.950	3.850

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.318	115.200	92.600	104.900	117.200	129.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.336	63.600	70.700	72.300	73.900	75.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041	765.050	626.800	639.300	652.100	665.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400	400	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-323	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.372	944.150	790.500	816.900	843.700	870.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.870	-30.150	-39.550	-39.950	-40.250	-40.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.268	-712.850	-541.900	-473.700	-508.400	-542.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-371	-122.950	-91.700	-101.400	-111.100	-120.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.327	-12.720	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.836	-878.670	-683.650	-625.550	-670.250	-714.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.536	65.480	106.850	191.350	173.450	155.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.536	65.480	106.850	191.350	173.450	155.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.104	-44.000	-44.000	-46.000	-47.900	-49.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.568	21.480	62.850	145.350	125.550	105.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-187.718	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.718	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.718	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-211.286	21.480	62.850	145.350	125.550	105.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.568	21.480	62.850	145.350	125.550	105.850

Teilhaushalt 2

- Kultur und Veranstaltungen -

Kostenträger:

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

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 2				16.09.2024		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2	25210001	1	Stadtmuseum: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	26310001	2	Musikschule: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	27110001	3	Volkshochschule: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	27210001	4	Bücherei: Vorsorgebetrag	3.000 €		
2	28130002	5	Kulturförderung: Vereinsförderung: Pfälzerwaldverein Grubenerweiterung 2.400 €, Vorsorgebetrag 3.000 €	5.400 €		
2	57332004	6	Veranstaltung allgemein: Vorsorgebetrag	10.000 €		
				27.400 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-208.057	-285.965	-177.500	-184.800	-190.200	-193.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-41.856	-132.665	-23.400	-26.600	-30.000	-33.300
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-23.444	-14.400	-17.400	-18.600	-19.800	-20.900
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-6.500	-8.600	-6.500	-7.500	-8.600	-9.600
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-10.014	-15.900	-12.900	-14.900	-17.000	-19.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-8.600	-9.900	-11.400	-13.600	-15.800	-18.000
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-11.140	-5.500	-8.400	-9.700	-10.900	-12.200
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-65.796	-59.100	-59.900	-60.200	-60.300	-60.600
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-40.031	-39.300	-36.900	-32.900	-27.000	-18.800
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-600	-700	-800	-800	-800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-564.352	-527.400	-554.800	-578.100	-601.400	-624.800
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-14.904	-16.600	-19.800	-22.600	-25.400	-28.300
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-549.448	-510.800	-535.000	-555.500	-576.000	-596.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.621	-917.100	-989.600	-1.027.000	-1.051.500	-1.076.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-42.802	-32.100	-33.200	-33.900	-34.700	-35.500
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-41.200	-41.200	-41.200	-42.300	-43.400	-44.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-129.672	-226.700	-301.700	-314.100	-320.200	-326.400
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-22.440	-30.000	-30.000	-30.800	-31.600	-32.400
441804	Sponsoring	-3.210	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-492.297	-584.000	-580.000	-602.300	-617.900	-633.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.752	-35.200	-22.600	-20.900	-21.300	-24.400
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-8.100	-5.700	-5.300	-4.900	-4.500
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-9.406	-22.700	-11.000	-11.200	-13.500	-15.800
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-24.346	-4.400	-5.900	-4.400	-2.900	-4.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.770	-17.700	-10.500	-12.700	-14.900	-16.900
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-10.706	-5.400				
462900	Sonstige laufende Erträge	-15.450	-12.000	-10.400	-12.600	-14.800	-16.900
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-6.087	-300	-100	-100	-100	
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-527					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.570.552	-1.783.365	-1.755.000	-1.823.500	-1.879.300	-1.935.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.623.620	1.583.000	2.005.850	2.046.350	2.077.450	2.108.950
502110	Beamte - Dienstbezüge		16.700				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.257.257	1.561.400	2.003.600	2.044.100	2.075.200	2.106.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.711					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-3.097					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	92.725	1.300	600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	248.960	3.600	1.650	1.650	1.650	1.650
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	616					
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	6.914					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.535					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.125	1.223.500	945.750	986.850	999.150	1.011.250
522110	Strom	48.626	91.550	48.900	49.900	50.900	51.900
522120	Gas	20.529		21.600	22.100	22.600	23.100
522130	Wasser	15.771	850	17.500	17.800	18.100	18.400
522140	Abwasser	13.875	1.100	14.450	14.750	15.050	15.350
522150	Fernwärme		33.800				
522400	Abfall	35.329	50.800	42.400	43.100	43.800	44.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.751	9.800	8.800	8.900	9.000	9.100
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	8.660					
523420	Unterh. Kunstgegenstände	171	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	700	700	800	800	800	800
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	15.623	21.200	22.200	22.400	22.600	22.800
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschaftl.,sonstigen Sammlungen	1.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	51.487	50.800	51.000	51.500	52.000	52.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.584	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	181.340	77.700	62.900	78.100	79.300	80.500
524903	Schilder und Zubehör	514	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	89.860	71.700	80.800	81.800	83.000	84.000
525420	Kostenerstattungen an das Land		200	200	200	200	200
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	66.222	62.600	100.200	115.200	115.200	115.200
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	540	8.200	8.700	8.800	8.900	9.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.823	200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	423.967	697.300	416.800	422.800	428.800	434.800
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	13.357	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	18.000	19.200	19.000	19.200	19.400	19.600
E 11	Abschreibungen	108.493	110.200	78.200	70.600	58.900	44.300
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	300	300	300	300	300	300
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	825	800	800	800	800	800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	25.907	27.800				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		3.000				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.646	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	74.291	73.300	72.100	64.500	52.800	38.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	112.187	114.500	112.700	118.200	123.700	129.100
541490	Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	3.700					
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	17.217	29.400	29.200	34.400	39.600	44.700
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	91.270	85.100	83.500	83.800	84.100	84.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	590.915	514.100	653.400	646.400	639.400	632.400
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.386	2.800	7.900	7.900	7.900	7.900
561300	Reisekosten	2.977	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202.017	40.900	170.000	170.200	170.400	170.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.459		5.000	5.000	5.000	5.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.805	19.200	19.000	19.200	19.400	19.600
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	116.002	156.500	174.600	176.000	177.400	178.800
562601	Honorare/KSK-pflichtig	160.847	185.300	154.500	145.000	135.500	126.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	13.933	28.000	27.100	27.300	27.500	27.700
563100	Büromaterial	9.264	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	375		200	200	200	200
563300	Porto und Versand	349	800	900	900	900	900
563400	Telefon, Datenübertragung	3.620	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	300	300	300	300	300
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	1.318	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
564110	Gebäudeversicherungen	101					
564130	Haftpflichtversicherungen	1.788	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
564140	Unfallversicherungen	150	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564190	Sonstige Versicherungen	5.925	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	11.324	12.100	12.500	12.600	12.700	12.800
565510	Einzelwertberichtigung	9.266	100	100	100	100	100
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	3					
569300	Repräsentationen	5.844	10.800	10.600	10.700	10.800	10.900
569310	Bewirtung	35.941	33.600	44.700	45.000	45.300	45.600
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.455.339	3.545.300	3.795.900	3.868.400	3.898.600	3.926.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.884.788	1.761.935	2.040.900	2.044.900	2.019.300	1.990.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	42					
579200	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachford.	42					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	42					
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.884.830	1.761.935	2.040.900	2.044.900	2.019.300	1.990.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.029	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	310.067	396.850	326.700	383.700	440.700	500.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	214.368	243.500	309.000	366.000	423.000	482.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	77.861	107.250				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	17.838	46.100	17.700	17.700	17.700	17.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.037	396.650	324.700	381.700	438.700	498.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.192.867	2.158.585	2.365.600	2.426.600	2.458.000	2.488.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 200000 TH 2: Kultur und Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.437	246.065	139.900	151.100	162.400	173.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.313	527.400	554.800	578.100	601.400	624.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.544	917.100	989.600	1.027.000	1.051.500	1.076.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.061	35.200	22.600	20.900	21.300	24.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.692	17.400	10.400	12.600	14.800	16.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852.047	1.743.165	1.717.300	1.789.700	1.851.400	1.915.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.619.803	-1.583.000	-2.005.850	-2.046.350	-2.077.450	-2.108.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.854	-1.223.500	-945.750	-986.850	-999.150	-1.011.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-102.506	-114.500	-112.700	-118.200	-123.700	-129.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-713.349	-514.000	-653.300	-646.300	-639.300	-632.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.535.512	-3.435.000	-3.717.600	-3.797.700	-3.839.600	-3.881.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.683.465	-1.691.835	-2.000.300	-2.008.000	-1.988.200	-1.965.900
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-42	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-42	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.683.507	-1.691.835	-2.000.300	-2.008.000	-1.988.200	-1.965.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.037	-396.650	-324.700	-381.700	-438.700	-498.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.991.544	-2.088.485	-2.325.000	-2.389.700	-2.426.900	-2.463.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.270	-15.000	-25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.270	-15.000	-27.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.270	-15.000	-27.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.023.814	-2.103.485	-2.352.400	-2.389.700	-2.426.900	-2.463.900
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10.465	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	200	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.265	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.991.544	-2.088.485	-2.325.000	-2.389.700	-2.426.900	-2.463.900
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10.265	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (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 Sammlungstücke 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	2020	2021	2022	2023
Ausstellungen	2	0	2	2
Besucherzahlen	4.171	1.762	4.317	4.955

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-41.237	-40.100	-37.800	-34.300	-28.700	-21.100
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-192					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-1.087	-500	-600	-600	-500	-500
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-2.500	-2.100	-2.400	-2.700	-2.900	-3.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.458	-37.500	-34.800	-31.000	-25.300	-17.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.412	-2.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-4.327	-2.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-85					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45.650	-42.500	-41.100	-37.700	-32.200	-24.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	246.508	196.500	274.100	279.600	283.900	288.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	191.152	196.500	274.100	279.600	283.900	288.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.783					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	13.823					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	38.139					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	113					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	499					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.968	41.400	40.500	41.000	41.500	42.000
522110	Strom	13.005	14.100	13.700	14.000	14.300	14.600
522120	Gas	7.901		8.300	8.500	8.700	8.900
522130	Wasser	596	500	600	600	600	600
522140	Abwasser	322	300	300	300	300	300
522150	Fernwärme		11.000				
522400	Abfall	243	200	300	300	300	300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	672	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523420	Unterh. Kunstgegenstände	171	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	700	600	800	800	800	800
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		800	700	700	700	700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	251	1.000	900	900	900	900
524600	Erwerb v. Kunst-,wissenschaftl.,sonstigen Sammlungen	1.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	160					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	150					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.353	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	9.023	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
E 11	Abschreibungen	71.582	71.900	60.100	54.200	45.500	32.400
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.165	10.800				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	44					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	59.849	59.600	58.600	52.700	44.000	30.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.500	6.100	8.100	9.100	10.200	11.200
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.500	6.100	8.100	9.100	10.200	11.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.050	21.700	23.100	23.200	23.300	23.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	146	200	200	200	200	200
561300	Reisekosten	177	400	400	400	400	400
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.751	14.800	14.200	14.300	14.400	14.500
562601	Honorare/KSK-pflichtig	600		2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.449	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	112		200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	93	800	600	600	600	600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	101	200	200	200	200	200
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		100				
564190	Sonstige Versicherungen	3.666	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	370	300	500	500	500	500
569300	Repräsentationen	92					
569310	Bewirtung	493	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.608	337.600	405.900	407.100	404.400	397.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.958	295.100	364.800	369.400	372.200	372.500
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	339.958	295.100	364.800	369.400	372.200	372.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-100	-200	-200	-200	-200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-152	-100	-200	-200	-200	-200
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.982	37.550	1.400	1.000	500	2.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	388	2.000	1.000	600	100	2.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	23.154	32.450				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	440	3.100	400	400	400	400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.830	37.450	1.200	800	300	2.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	363.788	332.550	366.000	370.200	372.500	374.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Stadtmuseum

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.279	2.600	3.000	3.300	3.400	3.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691	5.000	6.300	6.700	6.900	7.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-246.508	-196.500	-274.100	-279.600	-283.900	-288.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.139	-41.400	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000	-6.100	-8.100	-9.100	-10.200	-11.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.940	-21.700	-23.100	-23.200	-23.300	-23.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.587	-265.700	-345.800	-352.900	-358.900	-364.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.896	-260.700	-339.500	-346.200	-352.000	-357.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-314.896	-260.700	-339.500	-346.200	-352.000	-357.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.830	-37.450	-1.200	-800	-300	-2.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.726	-298.150	-340.700	-347.000	-352.300	-359.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.272	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.272	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.272	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-341.998	-301.150	-343.700	-347.000	-352.300	-359.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-338.726	-298.150	-340.700	-347.000	-352.300	-359.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (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 1.200 Schüler*innen (ohne Mehrfachbelegung), bestehend aus Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, an die Musik heranzuführen, zum gemeinsamen Musizieren zu befähigen, neben der instrumentalen 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 instrumentalen 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 2025

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	2020	2021	2022	2023
Zahlen aus dem Jahresberichtsbogen des VdM				
Anzahl der Lehrkräfte	34	34	33	29
Schüler (gesamt) ²	933	1.072	1.274	1.416
Schüler (absolut)	623	950	1.102	1.217
davon:				
a) weiblich	440	444	545	586
b) männlich	297	423	399	429
c) ohne Angabe (in Kooperationen)	-	183	158	202
d) auswärtig	252	211	255	379
Gesamtjahreswochenstunden - je 45 Minuten	324,32	341,20	360,44	361,90
Veranstaltungen	5	17	53	76
Musikalische Begleitungen ³	12	1	17	28
² "Schüler (gesamt)" bedeutet die Zahl der Anmeldungen,				
während "Schüler (absolut)" jene nur einmal erfasst, die				
mehrere Instrumente bzw. Ensembles belegen.				
³ Mitwirkung bei Veranstaltungen der Kommune.				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-90.871	-81.465	-82.000	-85.300	-88.600	-91.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.889	-1.865	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-10.014	-15.900	-12.900	-14.900	-17.000	-19.000
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.600					
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-10.053	-5.000	-7.800	-9.100	-10.400	-11.700
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-63.296	-57.000	-57.500	-57.500	-57.400	-57.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.345	-1.100	-1.400	-1.200	-1.000	-700
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-674	-600	-700	-800	-800	-800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.331	-420.000	-433.100	-449.400	-465.700	-482.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-430.331	-420.000	-433.100	-449.400	-465.700	-482.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.210	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
441804	Sponsoring	-2.210	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.839	-2.000	-3.600	-2.100	-700	-2.000
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-15.839	-2.000	-3.600	-2.100	-700	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4	-300	-100	-100	-100	
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4	-300	-100	-100	-100	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-539.256	-506.865	-522.300	-540.500	-558.800	-579.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	548.785	556.900	670.200	683.700	694.000	704.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	425.979	556.900	670.200	683.700	694.000	704.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.450					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	31.587					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	84.465					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	178					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	125					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.120	24.300	17.900	18.100	18.300	18.500
522110	Strom	674	2.000	700	700	700	700
522120	Gas	3.140		3.300	3.400	3.500	3.600
522130	Wasser	17					
522140	Abwasser	165	200	200	200	200	200
522150	Fernwärme		8.300				
522400	Abfall	163	100	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	245	800	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		400	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	10					
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	559					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	881	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	981	1.000	900	900	900	900
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	27					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.748	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	1.365	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	6.078	5.600	1.900	1.700	1.500	1.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.591	3.600				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	12					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.474	2.000	1.900	1.700	1.500	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.681					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.681					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.795	182.000	144.900	135.100	125.300	115.500
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	351	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
561300	Reisekosten	863	200	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			5.000	5.000	5.000	5.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	14.365	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
562601	Honorare/KSK-pflichtig	90.127	143.900	100.000	90.000	80.000	70.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.334	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
563100	Büromaterial	89	100				
563400	Telefon, Datenübertragung	571	400	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	18					
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		100				
564190	Sonstige Versicherungen	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.493	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
565510	Einzelwertberichtigung	117	100	100	100	100	100
569300	Repräsentationen	4.791	10.000	9.600	9.700	9.800	9.900
569310	Bewirtung	1.548	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.458	768.800	834.900	838.600	839.100	839.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.202	261.935	312.600	298.100	280.300	260.100
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	155.202	261.935	312.600	298.100	280.300	260.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.302		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.753	9.750				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.753	9.450				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		300				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.451	9.750	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	163.653	271.685	311.300	296.800	279.000	258.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.178	79.765	79.900	83.300	86.800	90.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.834	420.000	433.100	449.400	465.700	482.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.987	2.000	3.600	2.100	700	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-420	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.209	504.865	520.100	538.400	556.900	578.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-548.785	-556.900	-670.200	-683.700	-694.000	-704.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.790	-24.300	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.375	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-126.981	-181.900	-144.800	-135.000	-125.200	-115.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-697.931	-763.100	-832.900	-836.800	-837.500	-838.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.722	-258.235	-312.800	-298.400	-280.600	-260.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-160.722	-258.235	-312.800	-298.400	-280.600	-260.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.451	-9.750	1.300	1.300	1.300	1.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.173	-267.985	-311.500	-297.100	-279.300	-259.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.149	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.149	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.149	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.322	-270.985	-314.500	-297.100	-279.300	-259.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-169.173	-267.985	-311.500	-297.100	-279.300	-259.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist eine örtliche Einrichtung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim zur Wahrnehmung der Aufgaben der freien Erwachsenenbildung nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz.

Als Vierter Bildungsbereich nach schulischer, beruflicher und Hochschulbildung ermöglicht sie durch Kursangebote u. Einzelveranstaltungen Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren

- den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Qualifikationen
- vorhandenes Wissen und Können zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern
- und bieten einen lebendigen Bildungs-, Kultur- und Freizeittreffpunkt

Allgemeine Ziele

Gesellschaftspolitische Ziele

Da Bildung und Weiterbildung entscheidende Voraussetzungen für die politische, wirtschaftliche und soziale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft sind, bietet unsere VHS darauf abgestimmte Kurse und Einzelveranstaltungen an.

Ziele Teilbereich VHS allgemein

Eingehen auf Wünsche von Kunden somit Realisierung von Anregungen aus der Bevölkerung.

Das VHS-Programm soll:

- zum gegenseitigen Verständnis verschiedener Bevölkerungsgruppen beitragen
- Plattform für den Austausch von Meinungen sein
- Gelegenheit zur Begegnung unterschiedlicher Gruppen der Bevölkerung bieten.
- Wissen vermitteln und weiterbilden
- Qualifizierung für das Berufsleben

Wirtschaftliche Ziele

- der Ansatz der Teilnehmergebühren soll den Ansatz an Honorarausgaben im Teilbereich VHS allgemein decken
- Bereitstellung und Bewirtschaftung neuer geeigneter Räumlichkeiten, um flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer/-innen reagieren zu können (Vor- und Nachmittagsangebote)
- finanzierbares Kursangebot unabhängig von der sozialen Lebenssituation der Kunden

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
Anzahl der				
a) Kurse	120	103	130	140
b) Einzelveranstaltungen	7	22	18	27
c) Gesamtunterrichtsstunden der Kurse (je 45 Min.)	1.770	1.717	2.816	3.094
d) Anerkennung der förderfähigen Unterrichtsstunden	1.567	1.580	1.633	2.860
e) Belegungen	905	771	1.038	1.266
davon weiblich	686	554	797	948
davon männlich	201	217	239	302
f) Besucher Einzelveranstaltungen	76	255	160	211

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14.765	-11.600	-12.700	-13.400	-14.100	-14.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-246					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-14.519	-11.600	-12.700	-13.400	-14.100	-14.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.925	-68.400	-79.400	-82.800	-86.300	-89.700
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-99.925	-68.400	-79.400	-82.800	-86.300	-89.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.512	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-118.201	-82.400	-94.400	-98.500	-102.600	-106.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.750	29.400	30.800	31.500	32.000	32.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	21.298	29.400	30.800	31.500	32.000	32.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	531					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.589					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.333					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055	7.600	5.000	5.100	5.200	5.300
522110	Strom	3.788	5.800	4.000	4.100	4.200	4.300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	700	400	400	400	400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	52					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	232					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5	100	100	100	100	100
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.702					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	327	1.000	500	500	500	500
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	449					
E 11	Abschreibungen	340	300				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	340	300				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.447	70.500	66.800	67.500	68.200	68.900
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	100	100	100	100	100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	72.253	70.000	66.300	67.000	67.700	68.400
563100	Büromaterial	83	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	32					
569300	Repräsentationen	25					
569310	Bewirtung		100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.592	107.800	102.600	104.100	105.400	106.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.609	25.400	8.200	5.600	2.800	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	-10.609	25.400	8.200	5.600	2.800	100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440	-100	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-440	-100	-400	-400	-400	-400
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	228	1.700	200	200	200	200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3	1.500				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	225	200	200	200	200	200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212	1.600	-200	-200	-200	-200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.821	27.000	8.000	5.400	2.600	-100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.765	11.600	12.700	13.400	14.100	14.800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.101	68.400	79.400	82.800	86.300	89.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.300	2.300	2.200	2.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.866	82.400	94.400	98.500	102.600	106.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.750	-29.400	-30.800	-31.500	-32.000	-32.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.202	-7.600	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-73.692	-70.500	-66.800	-67.500	-68.200	-68.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.644	-107.500	-102.600	-104.100	-105.400	-106.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.222	-25.100	-8.200	-5.600	-2.800	-100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.222	-25.100	-8.200	-5.600	-2.800	-100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	212	-1.600	200	200	200	200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.434	-26.700	-8.000	-5.400	-2.600	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.434	-29.700	-11.000	-5.400	-2.600	100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.434	-26.700	-8.000	-5.400	-2.600	100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Kursen/Gruppen und freier Arbeit mit handwerklichem, die Kreativität entfaltendem und künstlerischem Schwerpunkt für alle Altersgruppen.
- Erlernen von unterschiedlichsten handwerklichen Techniken, materialgerechtem und ökonomischem Umgang und korrekter Werkzeugbenutzung.
- Unterstützung von Kindergärten, Schulen und Erwachsenengruppen in schulischer und persönlicher Bildung.
- Bereitstellung von Ferienangeboten für Kinder.
- Eröffnung vielfältiger Wochenendkurse und Kompaktseminare, die auch auf 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	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kurse	161	143	212	
Gesamtunterrichtsstunden	1.397	1.237	1.823	
förderfähige Unterrichtsstunden	328	328	328	
Belegungen	1.124	1.091	1.774	
davon				
a) Erwachsene	808	652	1.109	
b) Kinderkurse	316	439	665	
Offene Arbeit				
a) Kinder	379	121	182	
b) Erwachsene	98	55	183	
c) Gruppen	94	106	118	
d) Auftragsmaßnahmen bzw. Vertragsmaßnahmen, wie				
Ganztagsschule, Kooperationen, Veranstaltungen,				
Arbeitsgem. Erwachsene, ext. Angebote	668	618	2.305	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.925	-2.800	-4.700	-5.200	-5.700	-6.100
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-8.925	-2.800	-4.700	-5.200	-5.700	-6.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.100	-5.700	-5.300	-4.900	-4.500
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-8.100	-5.700	-5.300	-4.900	-4.500
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.925	-10.900	-10.400	-10.500	-10.600	-10.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263	12.300	8.500	8.700	8.900	9.100
522110	Strom	4.052	6.050	4.300	4.400	4.500	4.600
522120	Gas	3.489		3.700	3.800	3.900	4.000
522130	Wasser	63	100	100	100	100	100
522140	Abwasser	189	50	200	200	200	200
522150	Fernwärme		6.000				
522400	Abfall	146	100	200	200	200	200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	619					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5					
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	72					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	626					
E 11	Abschreibungen	4.029	4.000	300	300	300	300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	300	300	300	300	300	300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.716	3.700				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	13					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	77.419	89.400	85.100	85.600	86.100	86.600
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		10.400	9.700	10.900	12.200	13.400
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	77.419	79.000	75.400	74.700	73.900	73.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	554					
563400	Telefon, Datenübertragung	554					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.265	105.700	93.900	94.600	95.300	96.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.340	94.800	83.500	84.100	84.700	85.400
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	82.340	94.800	83.500	84.100	84.700	85.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.639	9.150				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.639	9.150				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.639	9.150				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	91.979	103.950	83.500	84.100	84.700	85.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.925	2.800	4.700	5.200	5.700	6.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.100	5.700	5.300	4.900	4.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.925	10.900	10.400	10.500	10.600	10.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.527	-12.300	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.419	-89.400	-85.100	-85.600	-86.100	-86.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-610	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.556	-101.700	-93.600	-94.300	-95.000	-95.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.631	-90.800	-83.200	-83.800	-84.400	-85.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.631	-90.800	-83.200	-83.800	-84.400	-85.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.639	-9.150	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.270	-99.950	-83.200	-83.800	-84.400	-85.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.270	-99.950	-83.200	-83.800	-84.400	-85.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.270	-99.950	-83.200	-83.800	-84.400	-85.100

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (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 Einzugsgebietes, 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	2020	2021	2022	2023
Medienbestand	36.178	36.568	36.458	36.158
Ausleihe	169.382 (Corona)	150.853 (Corona)	166.640	176.654
Benutzer/Leser	2.529	2.478	2.565	2.748
Fernleihe	221	166	97	63
Veranstaltungen	82	77	144	184
Öffnungszeiten/Woche	24	24	24	24
Stellen	3,41	3,41	3,41	3,41

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.547	-1.500	-1.400	-1.200	-1.000	-800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.319	-800	-700	-500	-300	-100
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.228	-700	-700	-700	-700	-700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.131	-27.000	-27.300	-28.000	-28.700	-29.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.939	-4.600	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-19.192	-22.400	-22.500	-23.300	-24.000	-24.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.160	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.160	-600	-800	-800	-800	-800
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-200	-200	-200	-200	-200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-94					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-94					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.932	-29.300	-29.700	-30.200	-30.700	-31.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	259.112	264.600	269.900	275.300	279.500	283.700
502110	Beamte - Dienstbezüge		16.700				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	196.359	243.000	269.900	275.300	279.500	283.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.126					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-3.097					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.726	1.300				
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	40.747	3.600				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	28					
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	6.914					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	310					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	77.000	74.200	75.000	75.800	76.600
522110	Strom	10.318	12.300	10.800	11.000	11.200	11.400
522120	Gas	5.028		5.300	5.400	5.500	5.600
522130	Wasser	27					
522140	Abwasser	252	200	300	300	300	300
522150	Fernwärme		7.000				
522400	Abfall	281	200	300	300	300	300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.436	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		100				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		600	700	700	700	700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	343	200	300	300	300	300
524601	Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	51.487	50.800	51.000	51.500	52.000	52.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	645	500	800	800	800	800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.303	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	132	900	800	800	800	800
525420	Kostenerstattungen an das Land		200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	750	500	400	400	400	400
E 11	Abschreibungen	14.368	13.300	4.300	4.100	4.100	4.100
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.000					
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.639	7.900				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.571	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.158	1.900	800	600	600	600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.249	17.700	16.800	16.900	17.000	17.100
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	92	200	200	200	200	200
561300	Reisekosten		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	89					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		500	400	400	400	400
562601	Honorare/KSK-pflichtig		900	800	800	800	800
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	66	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	6.233	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
563300	Porto und Versand	4					
563400	Telefon, Datenübertragung	1.346	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	101	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	985	400	600	600	600	600
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	6.161	7.300	6.700	6.800	6.900	7.000
569310	Bewirtung	171	200	200	200	200	200
569900	Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.728	372.600	365.200	371.300	376.400	381.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.796	343.300	335.500	341.100	345.700	350.200
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	338.796	343.300	335.500	341.100	345.700	350.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.904	36.600	600	600	600	600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		600	600	600	600	600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.904	36.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.904	36.600	600	600	600	600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	361.699	379.900	336.100	341.700	346.300	350.800

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.319	800	700	500	300	100
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.413	27.000	27.300	28.000	28.700	29.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.892	28.600	29.000	29.500	30.000	30.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-255.295	-264.600	-269.900	-275.300	-279.500	-283.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.492	-77.000	-74.200	-75.000	-75.800	-76.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.665	-17.700	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.452	-359.300	-360.900	-367.200	-372.300	-377.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.560	-330.700	-331.900	-337.700	-342.300	-346.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-323.560	-330.700	-331.900	-337.700	-342.300	-346.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.904	-36.600	-600	-600	-600	-600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.464	-367.300	-332.500	-338.300	-342.900	-347.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-346.464	-370.300	-335.500	-338.300	-342.900	-347.400
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-45	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-45	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-346.464	-367.300	-332.500	-338.300	-342.900	-347.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-497	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-497	-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	-6.019	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-30	-100	-100	-100	-100	-100
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-5.989	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.312					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.312					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.827	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	230.280	211.400	313.150	319.250	323.950	328.750
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	177.807	211.400	310.900	317.000	321.700	326.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.621					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.831		600	600	600	600
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	36.595		1.650	1.650	1.650	1.650
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	262					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	164					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319	19.900	20.900	21.000	21.100	21.200
522110	Strom	76	500	100	100	100	100
522120	Gas	964		1.000	1.000	1.000	1.000
522130	Wasser	7					
522140	Abwasser	66	100	100	100	100	100
522150	Fernwärme		1.500				
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	10.449	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	540	8.200	8.700	8.800	8.900	9.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.127	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	Abschreibungen	6.940	7.800	5.000	4.400	2.700	2.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.795	1.800				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	6					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	5.139	6.000	5.000	4.400	2.700	2.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.054					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.054					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.077	39.300	40.300	40.600	40.900	41.200
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	1.280	400	500	500	500	500
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	-524	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
562601	Honorare/KSK-pflichtig	1.200	19.200	20.200	20.400	20.600	20.800
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	395	400	200	200	200	200
563100	Büromaterial	169	200	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	184	600	600	600	600	600
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	333	500	600	600	600	600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564130	Haftpflichtversicherungen		200	100	100	100	100
564190	Sonstige Versicherungen	212	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	3.300	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
569310	Bewirtung	136	1.000	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.669	278.400	379.350	385.250	388.650	393.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.842	270.800	371.750	377.550	380.850	385.250
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	255.842	270.800	371.750	377.550	380.850	385.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.909	4.150				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.369					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.540	4.150				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.909	4.150				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	263.751	274.950	371.750	377.550	380.850	385.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281300 Kulturförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-46	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.411	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-230.280	-211.400	-313.150	-319.250	-323.950	-328.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.401	-19.900	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.054	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.707	-39.300	-40.300	-40.600	-40.900	-41.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.442	-270.600	-374.350	-380.850	-385.950	-391.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.031	-263.000	-366.750	-373.150	-378.150	-383.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-253.031	-263.000	-366.750	-373.150	-378.150	-383.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.909	-4.150	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.940	-267.150	-366.750	-373.150	-378.150	-383.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260.940	-270.150	-372.150	-373.150	-378.150	-383.250
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-226	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	245	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-260.940	-267.150	-366.750	-373.150	-378.150	-383.250
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-49.180	-147.500	-37.900	-44.400	-51.100	-57.600
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-37.680	-129.000	-20.000	-23.300	-26.700	-30.000
414460	Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-6.500	-8.600	-6.500	-7.500	-8.600	-9.600
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-5.000	-9.900	-11.400	-13.600	-15.800	-18.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.965	-12.000	-15.000	-17.900	-20.700	-23.600
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-8.965	-12.000	-15.000	-17.900	-20.700	-23.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-718.156	-904.200	-975.200	-1.012.300	-1.036.500	-1.060.700
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-37.284	-29.000	-29.000	-29.600	-30.300	-31.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-41.536	-41.200	-41.200	-42.300	-43.400	-44.500
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-123.684	-220.000	-295.000	-307.300	-313.300	-319.400
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmart (BgA)	-22.440	-30.000	-30.000	-30.800	-31.600	-32.400
441804	Sponsoring	-1.000					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-492.212	-584.000	-580.000	-602.300	-617.900	-633.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.089	-22.700	-11.000	-11.200	-13.500	-15.800
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-7.094	-22.700	-11.000	-11.200	-13.500	-15.800
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-4.995					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.672	-17.400	-10.400	-12.600	-14.800	-16.900
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-10.706	-5.400				
462900	Sonstige laufende Erträge	-15.450	-12.000	-10.400	-12.600	-14.800	-16.900
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.989					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-527					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-821.062	-1.103.800	-1.049.500	-1.098.400	-1.136.600	-1.174.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	301.651	319.300	441.800	450.900	457.900	465.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	237.177	319.300	441.800	450.900	457.900	465.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.115					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	17.604					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	43.294					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	35					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	426					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.724	1.041.000	775.950	815.150	825.550	835.750
522110	Strom	14.019	50.800	12.500	12.800	13.100	13.400
522120	Gas	7					
522130	Wasser	15.062	250	16.800	17.100	17.400	17.700
522140	Abwasser	12.881	250	13.350	13.650	13.950	14.250
522400	Abfall	34.496	50.200	41.400	42.100	42.800	43.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.279	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	8.660					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		7.100	5.200	5.200	5.200	5.200
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	14.800	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	988	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167.889	69.400	56.000	71.200	72.400	73.600
524903	Schilder und Zubehör	514	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	78.065	67.200	74.500	75.500	76.700	77.700
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	66.222	62.600	100.200	115.200	115.200	115.200
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	22					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	408.302	682.400	402.000	407.900	413.800	419.700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	2.520					
529400	Wurstmarkt: Feuerwerk	18.000	19.200	19.000	19.200	19.400	19.600
E 11	Abschreibungen	5.156	7.300	6.600	5.900	4.800	4.300
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	825	800	800	800	800	800
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		3.000				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.331	3.500	5.800	5.100	4.000	3.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.700					
541490	Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	3.700					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350.455	176.800	355.000	356.600	358.200	359.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.353		5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Reisekosten	645	700	1.800	1.800	1.800	1.800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199.696	31.500	158.000	158.200	158.400	158.600
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.370					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.805	19.200	19.000	19.200	19.400	19.600
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	19.157	48.100	70.500	70.900	71.300	71.700
562601	Honorare/KSK-pflichtig	68.320	21.300	31.500	31.800	32.100	32.400
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	7.291	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
563100	Büromaterial	1.241	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	263					
563300	Porto und Versand	345	800	900	900	900	900
563400	Telefon, Datenübertragung	840	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
564110	Gebäudeversicherungen	101					
564130	Haftpflichtversicherungen	1.302	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
564140	Unfallversicherungen	150	200	200	200	200	200
564190	Sonstige Versicherungen	918	500	800	800	800	800
565510	Einzelwertberichtigung	9.149					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	3					
569300	Repräsentationen	937	800	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Bewirtung	31.571	30.200	42.300	42.600	42.900	43.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505.686	1.544.400	1.579.350	1.628.550	1.646.450	1.664.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684.624	440.600	529.850	530.150	509.850	490.250
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	42					
579200	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachford.	42					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	42					
E 20	Ordentliches Ergebnis	684.666	440.600	529.850	530.150	509.850	490.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135		-100	-100	-100	-100
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-135		-100	-100	-100	-100
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	221.619	296.800	324.500	381.900	439.400	496.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	196.387	240.900	307.400	364.800	422.300	479.700
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.060	13.400				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	17.172	42.500	17.100	17.100	17.100	17.100
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.484	296.800	324.400	381.800	439.300	496.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	906.151	737.400	854.250	911.950	949.150	986.950

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573320 BgA Veranstaltungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.440	147.500	37.900	44.400	51.100	57.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.965	12.000	15.000	17.900	20.700	23.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.684	904.200	975.200	1.012.300	1.036.500	1.060.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.074	22.700	11.000	11.200	13.500	15.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	61.158	17.400	10.400	12.600	14.800	16.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.321	1.103.800	1.049.500	1.098.400	1.136.600	1.174.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-301.651	-319.300	-441.800	-450.900	-457.900	-465.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.096	-1.041.000	-775.950	-815.150	-825.550	-835.750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-471.108	-176.800	-355.000	-356.600	-358.200	-359.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.674.855	-1.537.100	-1.572.750	-1.622.650	-1.641.650	-1.660.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520.534	-433.300	-523.250	-524.250	-505.050	-485.950
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-42	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-42	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-520.576	-433.300	-523.250	-524.250	-505.050	-485.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.484	-296.800	-324.400	-381.800	-439.300	-496.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.060	-730.100	-847.650	-906.050	-944.350	-982.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.849	0	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.849	0	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.849	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-767.909	-730.100	-857.650	-906.050	-944.350	-982.650
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10.215	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.215	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-742.060	-730.100	-847.650	-906.050	-944.350	-982.650
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10.215	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Marvin Klose (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-34					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-34					
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	-34					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.535	4.900	5.900	6.100	6.200	6.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.485	4.900	5.900	6.100	6.200	6.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	564					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.387					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	11					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676		2.800	2.800	2.800	2.800
522110	Strom	2.693		2.800	2.800	2.800	2.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	166					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	84					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.733					
E 11	Abschreibungen	1					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	1					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	17.217	19.000	19.500	23.500	27.400	31.300
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	17.217	19.000	19.500	23.500	27.400	31.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.289	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
561300	Reisekosten	13					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.321	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
562601	Honorare/KSK-pflichtig	600					
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.847	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
564130	Haftpflchtversicherungen	487	600	700	700	700	700
569310	Bewirtung	2.022					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.717	30.000	34.700	38.900	42.900	46.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.682	30.000	34.700	38.900	42.900	46.900
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	38.682	30.000	34.700	38.900	42.900	46.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.421	1.150				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	21.612					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	809	1.150				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.421	1.150				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.103	31.150	34.700	38.900	42.900	46.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573330 Kerwen, Märkte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.535	-4.900	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.043	-19.000	-19.500	-23.500	-27.400	-31.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.709	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.493	-30.000	-34.700	-38.900	-42.900	-46.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.459	-30.000	-34.700	-38.900	-42.900	-46.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.459	-30.000	-34.700	-38.900	-42.900	-46.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.421	-1.150	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.880	-31.150	-34.700	-38.900	-42.900	-46.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.880	-31.150	-34.700	-38.900	-42.900	-46.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.880	-31.150	-34.700	-38.900	-42.900	-46.900

Teilhaushalt 3

- Wirtschaft und Tourismus -

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

571300 BgA Co-Working-Space

573110 Wochenmarkt

575100 Tourismusförderung (BgA)

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 3				16.09.2024		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
3	57110003	1	Breitbandausbau: Breitbandausbau Inexio 229.000 €, Breitbandausbau Gewerbegebiet 165.000 €	394.000 €		
3	57510001	2	Tourismus (BgA): Fotorahmen Limburg	10.000 €		
				404.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-51.641	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-31.046	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-822.249	-875.400	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-40					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.199	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432280	Parkgebühren	-1.185					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-311.258	-350.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
436200	Gästebeitrag	-505.567	-520.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.399	-89.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-27.756	-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-100.564	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
441610	Vorverkaufsgebühren	-747	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.513	-22.800	-20.600	-24.300	-28.000	-31.700
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-11.531	-15.600	-18.600	-22.300	-26.000	-29.700
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-4.200				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-14.982	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-57.179	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
462900	Sonstige laufende Erträge	-56.714	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-465	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.086.982	-1.168.200	-1.349.400	-1.353.100	-1.356.800	-1.360.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688.652	839.200	902.900	920.800	934.500	948.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	532.849	834.300	897.600	915.500	929.200	943.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.521					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	39.507	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	104.814	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	718					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.094					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.732	242.900	389.150	275.350	224.850	232.650
522110	Strom	78	800	800	800	800	800
522130	Wasser	91		100	100	100	100
522140	Abwasser	43		50	50	50	50
522400	Abfall		400	600	600	600	600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.180	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	317					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		700	400	300	100	700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.732	9.300	10.000	9.100	8.200	7.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.005	600	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.311	19.400	41.000	41.200	41.300	41.500
524903	Schilder und Zubehör	2.441	1.100	5.000	600	300	1.100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	51.570	32.100	87.400	20.800	40.400	42.700
524905	Therme Baustellenmarketing	17.772	49.700	100.000	110.000		
525420	Kostenerstattungen an das Land	448					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	51.664	38.400	60.000	1.900	38.400	38.400
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	136					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	114.719	62.000	53.200	58.300	62.000	65.800
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	225	14.800	15.000	16.000	17.000	18.000
E 11	Abschreibungen	59.425	59.300	59.700	59.600	59.400	59.400
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	22.882	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.524	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	17.228	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.784	4.700	5.100	5.000	4.800	4.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	384					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.245	102.600	160.500	162.300	166.300	170.400
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	3.400	2.000	1.600	1.300	1.000
561300	Reisekosten	212	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	9.983	15.200	10.200	12.600	14.900	17.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.244		20.000	20.000	20.000	20.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	15.650		14.000	14.000	14.000	14.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	29.959					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	30.466	25.100	25.000	25.300	25.600	26.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	4.008	4.800	5.000	5.800	6.600	7.400
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	899	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
563100	Büromaterial	2.099	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.069	1.100	1.500	1.600	1.700	1.900
563300	Porto und Versand	7.400	6.400	6.000	5.700	5.500	5.200
563400	Telefon, Datenübertragung	2.523	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.073		2.000			
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		800	800	1.000	1.100	1.300
564110	Gebäudeversicherungen	222					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	46.562	33.400	60.500	60.600	60.700	60.800
565510	Einzelwertberichtigung		3.300	2.800	3.000	3.300	3.500
566300	Säumniszuschläge	74					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	15.465					
568900	Sonstige betriebliche Steuern	19.394					
569300	Repräsentationen	5.403	1.000	2.500	2.800	3.100	3.400
569310	Bewirtung	6.570	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.438	1.254.000	1.522.250	1.428.050	1.395.050	1.420.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.456	85.800	172.850	74.950	38.250	60.350
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	457					
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	457					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	457					
E 20	Ordentliches Ergebnis	170.913	85.800	172.850	74.950	38.250	60.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-549	-500	-500	-500	-500	-500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-549	-500	-500	-500	-500	-500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.113	39.500	48.500	50.600	52.800	54.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	74.318	37.600	46.400	48.500	50.700	52.700
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.702	1.500				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.093	400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.564	39.000	48.000	50.100	52.300	54.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250.478	124.800	220.850	125.050	90.550	114.650

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 300000 TH 3: Wirtschaft und Tourismus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.443	875.400	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.174	89.200	88.000	88.000	88.000	88.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.286	22.800	20.600	24.300	28.000	31.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.941	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.890	1.147.400	1.328.600	1.332.300	1.336.000	1.339.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-688.652	-839.200	-902.900	-920.800	-934.500	-948.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.126	-242.900	-389.150	-275.350	-224.850	-232.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-384	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-583.902	-99.300	-157.700	-159.300	-163.000	-166.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.579.064	-1.191.400	-1.459.750	-1.365.450	-1.332.350	-1.357.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502.174	-44.000	-131.150	-33.150	3.650	-18.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-502.174	-44.000	-131.150	-33.150	3.650	-18.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.564	-39.000	-48.000	-50.100	-52.300	-54.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581.738	-83.000	-179.150	-83.250	-48.650	-72.550
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.081	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.081	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-394.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.600	-25.000	-10.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.100	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.700	-25.000	-404.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.619	-25.000	-404.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-621.357	-108.000	-583.150	-83.250	-48.650	-72.550
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-47.938	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-36	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-47.974	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-581.738	-83.000	-179.150	-83.250	-48.650	-72.550
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-47.974	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.752	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
414420	Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-158					
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	-20.752	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	83.567	108.500	101.300	103.400	105.000	106.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	65.586	108.500	101.300	103.400	105.000	106.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.003					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.887					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.970					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	21					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	100					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	2.500	4.000	4.800	5.300	6.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	1.000	1.200	1.300	1.500
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	456	1.300	1.500	1.900	2.200	2.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		600	1.500	1.700	1.800	2.000
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	1.037	2.300	2.700	3.300	3.700	4.200
561300	Reisekosten	7					
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		200	200	300	300	300
563100	Büromaterial		600	700	800	900	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	235					
563400	Telefon, Datenübertragung	431					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		800	800	1.000	1.100	1.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	365	400	500	600	700	800
569310	Bewirtung		300	500	600	700	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.944	136.200	130.900	134.400	136.900	139.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.192	115.600	110.300	113.800	116.300	119.100
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	87.192	115.600	110.300	113.800	116.300	119.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.713	4.000	8.700	10.300	12.000	13.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.713	4.000	8.700	10.300	12.000	13.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.713	4.000	8.700	10.300	12.000	13.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	105.905	119.600	119.000	124.100	128.300	132.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-83.567	-108.500	-101.300	-103.400	-105.000	-106.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456	-2.500	-4.000	-4.800	-5.300	-6.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.266	-2.300	-2.700	-3.300	-3.700	-4.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.289	-113.300	-108.000	-111.500	-114.000	-116.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.131	-113.300	-108.000	-111.500	-114.000	-116.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-86.131	-113.300	-108.000	-111.500	-114.000	-116.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.713	-4.000	-8.700	-10.300	-12.000	-13.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.844	-117.300	-116.700	-121.800	-126.000	-130.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-394.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.207	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.207	0	-394.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.207	0	-394.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121.051	-117.300	-510.700	-121.800	-126.000	-130.400
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-724	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-724	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-104.844	-117.300	-116.700	-121.800	-126.000	-130.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-724	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 571300 BgA Co-Working-Space

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Dr. Yvonne Petrina (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unter einem Co-Working-Space wird ein "offener" Arbeitsplatz verstanden. Ein Büro mit einzelnen Arbeitsplätzen bzw. Bereichen und einer gemeinsamen Infrastruktur. Diese Arbeitsplätze können für einen begrenzten Zeitraum angemietet werden. Jährlich, monatlich oder wöchentlich an unterschiedliche Nutzergruppen. Dieses zeitgemäße Arbeitsmodell spricht insbesondere die freie Szene und die Kreativbranche an. Darüber hinaus fungiert der S-HUB-Pfalz als Unternehmerbüro.

Im Co-Working-Space Bad Dürkheim - sHub-Pfalz - sind 8 unabhängige Arbeitsplätze, ein Besprechungsraum sowie Kommunikationsbereiche und eine Küche vorhanden.

Der Co-Working-Space wurde im November 2024 in der Kurgartenstraße 18 eröffnet und wird über die Entwicklungsagentur RLP als "Dorfbüro" gefördert. Der Betrieb wird extern über einen Kooperationsvertrag organisiert.

Allgemeine Ziele

Ein neues und zeitgemäßes Arbeitsplatzangebot in Bad Dürkheim schaffen. Gerade Freelancer wandern auf Grund mangelnder Bürokapazität oftmals nach Mannheim oder Heidelberg ab. Mit der Schaffung eines Shared Office wird hier ein zusätzliches und bisher nicht abgedecktes Angebot geschaffen welches Bad Dürkheim als Standortfaktor prägt und festigt.

Zielgruppen

Freie Szene, Freelancer, Kreativschaffende, Designer, Werbe- und PR Agenturen, Ingenieurbüros, Monteure, IT-Unternehmen, Konzerne mit Sharing Desk Konzepten, die Verwaltung selbst als Zwischennutzung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse durch städt. Gremien, Rat und Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang**2020****2021****2022****2023**

Auslastung

-

-

-

> 80%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571300 BgA Co-Working-Space

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.431					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.431					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	20.000					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	640					
563400	Telefon, Datenübertragung	640					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	71					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.658		1.700	1.700	1.700	1.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.658		1.700	1.700	1.700	1.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.658		1.700	1.700	1.700	1.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.729		1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571300 BgA Co-Working-Space

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.398	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.398	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.983	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-428	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.411	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.013	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.013	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.671	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.671	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.671	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Marcus Brill

Marvin Klose (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zweimal wöchentliche Durchführung eines Wochenmarktes zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt.

Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln aus der Region

Zielgruppen

Besucher der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-25					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.199	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.199	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.224	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-249	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	-87	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	-16					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	-148					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	-11					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	400	400	400	400
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		100				
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-248	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.473	-1.900	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.473	-1.900	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	600	700	800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	600	700	800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	600	700	800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.473	-1.400	-1.400	-1.200	-1.000	-800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Wochenmarkt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249	-1.900	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249	-3.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.260	1.900	1.900	1.800	1.700	1.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.260	1.900	1.900	1.800	1.700	1.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-600	-700	-800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.260	1.400	1.400	1.200	1.000	800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.260	1.400	1.400	1.200	1.000	800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.260	1.400	1.400	1.200	1.000	800

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

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)

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	2020	2021	2022	2023
Gäste gesamt	65.642	100.526	147.400	151.490
Gäste Hotellerie		52.234	80.293	87.650
Gäste Hotels	46.953	49.940	72.306	79.422
Übernachtungen gesamt	285.323	393.869	492.505	509.511
Übernachtungen Hotellerie	100.215	101.304	154.000	169.398
Übernachtungen Hotels	83.179	86.434	133.866	150.960
Bettenanzahl	2.478	3.822*	3.777	3.739
Auslastung des Bettenangebotes	31,55	28,23	35,72	1.155
Auslastung Hotels	23,59	24,51	33,99	37,33
Aufenthaltsdauer Hotels	1,77	1,73	1,85	1,9
Aufenthaltsdauer gesamt	4,35	3,92	3,34	3,36
* 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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-864					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-864					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818.050	-870.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-40					
432280	Parkgebühren	-1.185					
436100	Tourismusbeitrag vorher: Fremdenverkehrsbeitrag	-311.258	-350.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
436200	Gästebeitrag	-505.567	-520.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.399	-89.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-27.756	-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-100.564	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
441610	Vorverkaufsgebühren	-747	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.513	-22.800	-20.600	-24.300	-28.000	-31.700
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-11.531	-15.600	-18.600	-22.300	-26.000	-29.700
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-4.200				
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-14.982	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-57.179	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
462900	Sonstige laufende Erträge	-56.714	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-465	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.032.006	-1.132.200	-1.313.800	-1.317.500	-1.321.200	-1.324.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	605.333	728.800	799.900	815.600	827.600	839.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	467.350	723.900	794.600	810.300	822.300	834.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.505					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	34.636	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	92.991	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	697					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.005					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.845	239.300	384.150	269.550	218.550	225.650
522110	Strom	78	800	800	800	800	800
522130	Wasser	91		100	100	100	100
522140	Abwasser	43		50	50	50	50
522400	Abfall		400	600	600	600	600
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.749	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	317					
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		700	400	300	100	700
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.732	9.300	10.000	9.100	8.200	7.300
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.005	600	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.311	18.800	40.000	40.000	40.000	40.000
524903	Schilder und Zubehör	2.441	1.100	5.000	600	300	1.100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	51.114	29.700	84.900	17.900	37.200	39.200
524905	Therme Baustellenmarketing	17.772	49.700	100.000	110.000		
525420	Kostenerstattungen an das Land	448					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	51.664	38.400	60.000	1.900	38.400	38.400
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	136					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	94.719	61.400	51.700	56.600	60.200	63.800
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	225	14.800	15.000	16.000	17.000	18.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	Abschreibungen	36.543	36.400	36.800	36.700	36.500	36.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.524	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	17.228	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.784	4.700	5.100	5.000	4.800	4.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.567	99.800	157.400	158.600	162.200	165.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	3.400	2.000	1.600	1.300	1.000
561300	Reisekosten	204	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	9.983	15.000	10.000	12.300	14.600	17.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.244		20.000	20.000	20.000	20.000
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	15.650		14.000	14.000	14.000	14.000
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	29.959					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	30.466	25.000	25.000	25.300	25.600	26.000
562601	Honorare/KSK-pflichtig	4.008	4.800	5.000	5.800	6.600	7.400
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	899	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	2.099	1.500	2.000	1.900	1.800	1.700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.835	1.100	1.500	1.600	1.700	1.900
563300	Porto und Versand	7.400	6.400	6.000	5.700	5.500	5.200
563400	Telefon, Datenübertragung	1.451	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.073		2.000			
564110	Gebäudeversicherungen	222					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	46.197	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
565510	Einzelwertberichtigung		3.300	2.800	3.000	3.300	3.500
566300	Säumniszuschläge	74					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	15.465					
568900	Sonstige betriebliche Steuern	19.394					
569300	Repräsentationen	5.403	1.000	2.500	2.800	3.100	3.400
569310	Bewirtung	6.570	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.288	1.104.300	1.378.250	1.280.450	1.244.850	1.267.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.282	-27.900	64.450	-37.050	-76.350	-57.150
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	457					
576900	Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	457					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	457					
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.739	-27.900	64.450	-37.050	-76.350	-57.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-549	-500	-500	-500	-500	-500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-549	-500	-500	-500	-500	-500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	51.064	35.000	37.600	38.000	38.400	38.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	47.215	33.100	37.200	37.600	38.000	38.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.414	1.500				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	435	400	400	400	400	400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.515	34.500	37.100	37.500	37.900	38.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	138.254	6.600	101.550	450	-38.450	-18.950

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 BgA Tourismusförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	864	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.715	870.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.174	89.200	88.000	88.000	88.000	88.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.286	22.800	20.600	24.300	28.000	31.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	59.544	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.583	1.132.000	1.313.600	1.317.300	1.321.000	1.324.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-605.333	-728.800	-799.900	-815.600	-827.600	-839.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.687	-239.300	-384.150	-269.550	-218.550	-225.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-581.208	-96.500	-154.600	-155.600	-158.900	-162.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.228	-1.064.600	-1.338.650	-1.240.750	-1.205.050	-1.227.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.645	67.400	-25.050	76.550	115.950	96.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-417.645	67.400	-25.050	76.550	115.950	96.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.515	-34.500	-37.100	-37.500	-37.900	-38.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.160	32.900	-62.150	39.050	78.050	58.750
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.081	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.081	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.392	-25.000	-10.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.100	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.492	-25.000	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.411	-25.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-491.571	7.900	-72.150	39.050	78.050	58.750
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-47.239	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-36	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-47.275	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-468.160	32.900	-62.150	39.050	78.050	58.750
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-47.275	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.

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 4				16.09.2024		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
4	62610003	1	Zuschuss Therme: jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Weiterleitung Landeszuschuss an Stadtwerke 5.515.650 €, Zuschuss Therme Baukostensteigerung 5.000.000 € Einzahlung: Landeszuschuss Therme 5.515.650 €	11.235.650 €	5.515.650 €	
4	62610004	2	Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn	1.205.720 €		
				12.441.370 €	5.515.650 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.938.688	-31.000.000	-32.800.000	-33.880.000	-34.870.000	-35.940.000
401100	Grundsteuer A	-122.582	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
401200	Grundsteuer B	-4.149.948	-4.150.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
401310	Gewerbesteuer	-12.532.353	-11.600.000	-11.960.000	-12.500.000	-12.940.000	-13.350.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.487.282	-11.240.000	-12.970.000	-13.400.000	-14.020.000	-14.570.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.733.546	-1.860.000	-1.790.000	-1.900.000	-1.830.000	-1.940.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-505.576	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
403300	Hundesteuer	-136.650	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
403500	Zweitwohnungssteuer		-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.270.752	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.185.338	-4.030.500	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
411121	Schlüsselzuweisung B	-669.601	-570.000				
411310	Zuweisung Zentrale Orte	-1.195.487	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-2.320.250	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
418480	Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.		-360.500				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.082	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.504	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441800	Erbbauzinsen	-3.577	-100				
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-160.845	-1.481.300	-1.193.000	-593.000	-493.000	-193.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-50					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-71.023	-68.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-16.471	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
462900	Sonstige laufende Erträge	-515	-500	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-56.448	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo		-1.300.000	-1.000.000	-400.000	-300.000	
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-16.339					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.289.953	-36.514.300	-37.395.400	-37.875.400	-38.765.400	-39.535.400
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	13.651.962	14.820.000	15.395.800	16.060.000	16.714.000	17.558.000
543100	Gewerbesteuerumlage	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000
544120	Finanzausgleichsumlage		450.000	21.800	50.000	50.000	50.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	12.633.755	13.210.000	14.200.000	14.800.000	15.400.000	16.200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.644.205	201.600	401.600	401.600	401.600	401.600
563700	Rücklastschriftgebühren	889	600	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	3					
565510	Einzelwertberichtigung	1.643.299	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	11					
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.347.595	15.073.000	15.848.800	16.513.000	17.167.000	18.011.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.942.358	-21.441.300	-21.546.600	-21.362.400	-21.598.400	-21.524.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-145.173	-92.520	-101.020	-101.020	-101.020	-101.020

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
472100	Stundungszinsen	-812	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-20	-20	-20	-20	-20	-20
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-45.142	-41.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-99.199	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.411	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	10.199					
575110	Zinsen - an Banken	23.629	279.500	544.300	864.050	958.850	936.650
575120	Zinsen - an Sparkassen	28.178	35.000	83.800	89.600	85.300	82.000
575140	Zinsen - an Landesbanken	20.305	21.200	15.200	12.500	9.750	6.900
575190	Zinsen - an die KfW	2.975	2.300	1.600	900	200	
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.127	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-32.762	295.480	593.880	916.030	1.003.080	974.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.975.120	-21.145.820	-20.952.720	-20.446.370	-20.595.320	-20.549.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.975.120	-21.145.820	-20.952.720	-20.446.370	-20.595.320	-20.549.870

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 400000 TH 4: Zentrale Finanzleistungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.610.873	31.000.000	32.800.000	33.880.000	34.870.000	35.940.000
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.309.496	4.030.500	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	79.167	84.300	96.000	96.000	96.000	96.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.002.095	35.117.300	36.298.400	37.378.400	38.368.400	39.438.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.374.491	-14.820.000	-15.395.800	-16.060.000	-16.714.000	-17.558.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-892	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.375.383	-14.821.600	-15.397.400	-16.061.600	-16.715.600	-17.559.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.626.712	20.295.700	20.901.000	21.316.800	21.652.800	21.878.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	96.199	92.520	101.020	101.020	101.020	101.020
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-113.523	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.324	-295.480	-593.880	-916.030	-1.003.080	-974.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21.609.388	20.000.220	20.307.120	20.400.770	20.649.720	20.904.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.609.388	20.000.220	20.307.120	20.400.770	20.649.720	20.904.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.260	8.820.000	5.515.650	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206.260	8.820.000	5.515.650	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.926.260	-13.040.000	-11.235.650	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-280.719	-649.000	-1.205.720	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.206.979	-13.689.000	-12.441.370	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.719	-4.869.000	-6.925.720	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.608.669	15.131.220	13.381.400	20.400.770	20.649.720	20.904.270
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	16.405.655	21.058.756	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-562.547	-786.200	-1.771.550	-2.305.300	-2.540.950	-2.511.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-562.547	15.619.455	19.287.206	-2.305.300	-2.540.950	-2.511.150
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.343.732	0	0	0	0	0
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.352.472	-7.500.000	0	0	0	0
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.696.204	7.500.000	0	0	0	0
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-208.581	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	207.693	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-888	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	22.171.935	4.380.765	1.019.914	22.706.070	23.190.670	23.415.420
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-888	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-562.547	-786.200	-1.771.550	-2.305.300	-2.540.950	-2.511.150

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Steuern (Jahresbescheide)				
Grundsteuer A und B	12.500	12.273	12.321	12.026
Gewerbesteuer	1.188	1.183	1.152	929
Vergnügungssteuer	45	45	45	1
Hundesteuer	1.295	1.378	1.402	1.419
Widersprüche				
Grundsteuer A und B	8	14	10	48
Gewerbesteuer	40	51	25	20
Hundesteuer	1	2	0	0
Erlässe, Stundungen, Aussetzungen				
Grundsteuer A und B	205	222	150	20
Gewerbesteuer	35	45	31	/
Anzahl der Spielgeräte				
- ohne Gewinnmöglichkeit	4	4	1	1
- mit Gewinnmöglichkeit	27	27	14	14
Geräte in Spielhallen				
- ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0
- mit Gewinnmöglichkeit	45	45	45	45
Beiträge				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Tourismusabgabepflichtige	2.019	1.878	1.520	1.819
- Bescheide	1.810	1.821	1.368	794
- Widersprüche	10	18	15	16
Erschließung und Ausbaumaßnahmen				
Anzahl der Maßnahmen:	0	0	0	1
- der veranlagten Grundstücke	0	0	0	196
- der Bescheide	0	7189*	0	308
- der Widersprüche	0	486*	0	5
- der Erlässe, Stundungen	0	0	0	0
* Grundlagenbescheide wiederkehrender Ausbaubeitrag				2.287
- Anzahl der Widersprüche				68
Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Hebesätze				
Grundsteuer A	300 %	300 %	300 %	345 %
Grundsteuer B	365 %	365 %	365 %	465 %
Gewerbsteuer	365 %	365 %	365 %	380 %
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	3.253.972 €	3.291.156 €	3.317.980 €	4.272.530 €
Gewerbsteuer	11.422.753 €	10.590.838 €	13.997.782 €	12.532.352 €
Hundesteuer	125.157 €	136.050 €	133.122 €	136.650 €
Vergnügungssteuer	427.430 €	153.041 €	437.150 €	505.576

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.667.937	-29.900.000	-31.530.000	-32.610.000	-33.600.000	-34.670.000
401100	Grundsteuer A	-122.582	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
401200	Grundsteuer B	-4.149.948	-4.150.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
401310	Gewerbesteuer	-12.532.353	-11.600.000	-11.960.000	-12.500.000	-12.940.000	-13.350.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.487.282	-11.240.000	-12.970.000	-13.400.000	-14.020.000	-14.570.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.733.546	-1.860.000	-1.790.000	-1.900.000	-1.830.000	-1.940.000
403100	Vergnügungssteuer (ab 2019)	-505.576	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
403300	Hundesteuer	-136.650	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
403500	Zweitwohnungssteuer		-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.320.250	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
413200	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-2.320.250	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
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	-46.045	-1.397.000	-1.097.000	-497.000	-397.000	-97.000
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-50					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-45.995	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
466120	Ertrag Auflösg. SoPo		-1.300.000	-1.000.000	-400.000	-300.000	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.034.232	-33.097.000	-34.827.000	-35.307.000	-36.197.000	-36.967.000
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	1.572.062	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	3					
565510	Einzelwertberichtigung	1.572.048	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	11					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572.062	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.462.170	-32.897.000	-34.427.000	-34.907.000	-35.797.000	-36.567.000
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	-31.462.170	-32.897.000	-34.427.000	-34.907.000	-35.797.000	-36.567.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.462.170	-32.897.000	-34.427.000	-34.907.000	-35.797.000	-36.567.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.440.567	29.900.000	31.530.000	32.610.000	33.600.000	34.670.000
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.444.408	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.885.000	31.700.000	33.730.000	34.810.000	35.800.000	36.870.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.885.000	31.700.000	33.730.000	34.810.000	35.800.000	36.870.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.885.000	31.700.000	33.730.000	34.810.000	35.800.000	36.870.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.885.000	31.700.000	33.730.000	34.810.000	35.800.000	36.870.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.885.000	31.700.000	33.730.000	34.810.000	35.800.000	36.870.000
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-208.581	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	207.693	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-888	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.885.000	31.700.000	33.730.000	34.810.000	35.800.000	36.870.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-888	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Schlüsselzuweisungen und Investitionsschlüsselzuweisungen ergeben sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen gezahlt. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben der Stadt Bad Dürkheim.

Allgemeine Ziele

- Der Mittelzufluss soll die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Kommune ausgleichen
- Finanzausstattung der Gemeinde

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim, Land Rheinland-Pfalz, Einwohner

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.865.088	-1.870.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
411121	Schlüsselzuweisung B	-669.601	-570.000				
411310	Zuweisung Zentrale Orte	-1.195.487	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.865.088	-1.870.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
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	-1.865.088	-1.870.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
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	-1.865.088	-1.870.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.865.088	-1.870.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.865.088	1.870.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Haushaltsplan 2025

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. §3 Abs. 1 i. V. mit §30 LFAG erhebt das Land Rheinland-Pfalz von den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten und kreisfreien Städten eine Finanzausgleichsumlage, deren Aufkommen der Finanzausgleichsmasse zufließt.

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	12.633.755	13.660.000	14.221.800	14.850.000	15.450.000	16.250.000
544120	Finanzausgleichsumlage		450.000	21.800	50.000	50.000	50.000
544210	Allgemeine Umlage an Landkreise	12.633.755	13.210.000	14.200.000	14.800.000	15.400.000	16.200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.633.755	13.660.000	14.221.800	14.850.000	15.450.000	16.250.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.633.755	13.660.000	14.221.800	14.850.000	15.450.000	16.250.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.633.755	13.660.000	14.221.800	14.850.000	15.450.000	16.250.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.633.755	13.660.000	14.221.800	14.850.000	15.450.000	16.250.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.396.035	-13.660.000	-14.221.800	-14.850.000	-15.450.000	-16.250.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.396.035	-13.660.000	-14.221.800	-14.850.000	-15.450.000	-16.250.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.396.035	-13.660.000	-14.221.800	-14.850.000	-15.450.000	-16.250.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.396.035	-13.660.000	-14.221.800	-14.850.000	-15.450.000	-16.250.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.396.035	-13.660.000	-14.221.800	-14.850.000	-15.450.000	-16.250.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.396.035	-13.660.000	-14.221.800	-14.850.000	-15.450.000	-16.250.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.396.035	-13.660.000	-14.221.800	-14.850.000	-15.450.000	-16.250.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000
543100	Gewerbesteuerumlage	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000
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	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.018.207	1.160.000	1.174.000	1.210.000	1.264.000	1.308.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611600 Steuerbeteiligungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-978.456	-1.160.000	-1.174.000	-1.210.000	-1.264.000	-1.308.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.456	-1.160.000	-1.174.000	-1.210.000	-1.264.000	-1.308.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.456	-1.160.000	-1.174.000	-1.210.000	-1.264.000	-1.308.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-978.456	-1.160.000	-1.174.000	-1.210.000	-1.264.000	-1.308.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-978.456	-1.160.000	-1.174.000	-1.210.000	-1.264.000	-1.308.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-978.456	-1.160.000	-1.174.000	-1.210.000	-1.264.000	-1.308.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-978.456	-1.160.000	-1.174.000	-1.210.000	-1.264.000	-1.308.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.270.752	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
403500	Zweitwohnungssteuer						
405210	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.270.752	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
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	-1.270.752	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
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	-1.270.752	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
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	-1.270.752	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.270.752	-1.100.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.306	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.306	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.306	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.170.306	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.170.306	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.170.306	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.170.306	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Zinsgutschriften				
Geldmarktkonto Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldmarktkonto Banken	200,04 €	200,04 €	150,03 €	0,00 €
Bankkonten Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	45.096 €	38.519 €	- 5.692 €	99.199,21 €
Sanierungsdarlehen	8	8	6	6
Zinsen aus Sanierungsdarlehen	907,56 €	889,70 €	805,28 €	737,31 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.482					
441800	Erbbauzinsen	-3.482					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-227					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-227					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.709					
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	49.044					
565510	Einzelwertberichtigung	49.044					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.044					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.335					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-145.153	-92.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
472100	Stundungszinsen	-812	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
479100	Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-45.142	-41.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-99.199	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-145.153	-92.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-99.818	-92.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99.818	-92.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	96.179	92.500	101.000	101.000	101.000	101.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	96.179	92.500	101.000	101.000	101.000	101.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	96.179	92.500	101.000	101.000	101.000	101.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.179	92.500	101.000	101.000	101.000	101.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	96.179	92.500	101.000	101.000	101.000	101.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	96.179	92.500	101.000	101.000	101.000	101.000

Haushaltsplan 2025

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**2020****2021****2022****2023**

Durchschnittlicher Zinssatz (Haben)

0,010 %

0,010 %

0,010 %

0,00 %

Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen

3,09 %

3,02 %

1,48 %

1,20 %

Darlehenszinsen

209.937 €

192.841 €

90.412 €

68.826,48 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-16.339					
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	-16.339					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.339					
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	-16.339					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.411	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
573100	Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	10.199					
575110	Zinsen - an Banken	23.629	279.500	544.300	864.050	958.850	936.650
575120	Zinsen - an Sparkassen	28.178	35.000	83.800	89.600	85.300	82.000
575140	Zinsen - an Landesbanken	20.305	21.200	15.200	12.500	9.750	6.900
575190	Zinsen - an die KfW	2.975	2.300	1.600	900	200	
579100	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.127	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	112.411	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	96.073	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	96.073	388.000	694.900	1.017.050	1.104.100	1.075.550

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-113.523	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-113.523	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113.523	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-113.523	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.523	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.523	-388.000	-694.900	-1.017.050	-1.104.100	-1.075.550

Haushaltsplan 2025

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**2020****2021****2022****2023**

Passivdarlehen

18

16

14

14

Tilgung

439.294 €

629.547 €

522.221 €

587.339 €

Umschuldung

-

1.626.659 €

948.192 €

-

Aufnahme

-

264.994 €

618.319 €

-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-360.500				
418480	Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.		-360.500				
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		-360.500				
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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-360.500				
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		-360.500				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-360.500				

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	360.500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	360.500	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	360.500	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	360.500	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	360.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	360.500	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	16.405.655	21.058.756	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-562.547	-786.200	-1.771.550	-2.305.300	-2.540.950	-2.511.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-562.547	15.619.455	19.287.206	-2.305.300	-2.540.950	-2.511.150
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.343.732	0	0	0	0	0
F 39A	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.352.472	-7.500.000	0	0	0	0
F 39E	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.696.204	7.500.000	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	562.547	-15.258.955	-19.287.206	2.305.300	2.540.950	2.511.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-562.547	-786.200	-1.771.550	-2.305.300	-2.540.950	-2.511.150

Haushaltsplan 2025

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, GemHVO, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen**2020****2021****2022****2023**

Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.

93.853 €

72.568 €

76.915 €

87.493 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-98.234	-84.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-71.023	-68.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
462201	Vollstreckungsgebühren	-16.471	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
462900	Sonstige laufende Erträge	-515	-500	-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-10.226					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-98.234	-84.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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	23.096	600	600	600	600	600
563700	Rücklastschriftgebühren	889	600	600	600	600	600
565510	Einzelwertberichtigung	22.207					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.096	600	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.138	-83.700	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
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	-75.138	-83.700	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.138	-83.700	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	79.142	84.300	96.000	96.000	96.000	96.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.142	84.300	96.000	96.000	96.000	96.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-889	-600	-600	-600	-600	-600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-889	-600	-600	-600	-600	-600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.253	83.700	95.400	95.400	95.400	95.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	78.253	83.700	95.400	95.400	95.400	95.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.253	83.700	95.400	95.400	95.400	95.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.253	83.700	95.400	95.400	95.400	95.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	78.253	83.700	95.400	95.400	95.400	95.400

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Lars Pletscher

Maik Sokolowski-Kühn (Vertretung)

Kurzbeschreibung**Verwendung für Zwecke des Kindergartens**

Nach der Stiftungsurkunde des Stifters Karl Heinrich Kück soll das Vermögen (Geld- und Grundvermögen) zur Einrichtung einer Kinderaufbewahrungsanstalt verwendet werden. Dies geschieht durch die Gegenüberstellung von Einnahmen (Pacht, Erbbauzins, Zinsen) und Ausgaben (Grundsteuer mit Nebenabgaben).

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag ist dem Stiftungsvermögen zuzuführen bzw. diesem zu entnehmen.

Am 31.05.1995 hat der Ortsbeirat Ungstein (in dessen Hoheitsbereich die Stiftung fällt) beschlossen, dass das Stiftungskapital von 35.000 DM (17.895,22 €), selbst bei Mehrausgaben, nicht unterschritten werden soll.

Allgemeine Ziele

- Erwirtschaftung eines Überschusses aus dem Stiftungsvermögen zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppen

Stadt Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Stiftungsgesetz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.504	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441800	Erbbauzinsen	-95	-100				
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.559	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2025

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 GdBH 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**2020****2021****2022****2023****Beteiligungen****unmittelbare**

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

100 %

100 %

100 %

100 %

Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

100 %

100 %

100 %

100%

mittelbare

RHB

10 %

10 %

10 %

10%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
567300	Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.431	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.431	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20	-20	-20	-20	-20	-20
478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-20	-20	-20	-20	-20	-20
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-20	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.412	52.380	52.380	52.380	52.380	52.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.412	52.380	52.380	52.380	52.380	52.380

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20	20	20	20	20	20
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20	20	20	20	20	20
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17	-980	-980	-980	-980	-980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17	-980	-980	-980	-980	-980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.260	8.820.000	5.515.650	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206.260	8.820.000	5.515.650	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.926.260	-13.040.000	-11.235.650	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-280.719	-649.000	-1.205.720	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.206.979	-13.689.000	-12.441.370	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.719	-4.869.000	-6.925.720	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000.702	-4.869.980	-6.926.700	-980	-980	-980
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17	-980	-980	-980	-980	-980

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)

	Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 5			02.10.2024		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5	11410006	1	Hausmeister-Pool: Lastenfahrrad für die Hausmeister	12.000 €		
5	11410012	2	FM Rathaus: Umrüstung auf LED-Beleuchtung (KIPKI) Einzahlung: KIPKI-Mittel	138.000 €	138.000 €	
5	11410018	3	FM Baubetriebshof: Planungskosten energetische Modernisierung	50.000 €		
5	11410019	4	FM Feuerwehrgerätehaus: Carport/Fertigarage	5.000 €		
5	11410023	5	FM Friedhof Grethen: Überpalmung Bestattungsformen	10.000 €		
5	11410025	6	FM Friedhof Leistadt: Überplanung Bestattungsformen	10.000 €		
5	11410028	7	FM Pestalozzischule: Planungskosten für Umbau Nachbaranwesen 100.000 €	100.000 €		
5	11410029	8	FM Grundschule Grethen: Umrüstung auf LED-Beleuchtung (KIPKI) 100.000 €, Umbauarbeiten Barrierefreiheit für ein Kind 25.000 € Einzahlung: KIPKI-Mittel	125.000 €	100.000 €	
5	11410031	9	FM Valentin-Ostertag-Schule: Modernisierung/Umbau Trakt 1-3 Planungskosten	100.000 €		75.000 €
5	11410034	10	FM Kindergarten "An der Isenach": Planungskosten für Umbau Nachbaranwesen	100.000 €		
5	11410037	11	FM Kindergarten Leistadt: Energetische Sanierung 750.000 €, Verpflichtungsermächtigung energetische Sanierung 750.000 € Einzahlung: Klimaschutz-Förderung 200.000 €	750.000 €	200.000 €	750.000 €
5	11410038	12	FM Kindergarten Hardenburg: Erneuerung Spielplatz	200.000 €		
5	11410040	13	FM Haus für Kinder: Umbaumaßnahmen Einzahlung: Zuschuss Umbaumaßnahmen	80.000 €	72.000 €	
5	11410045	14	FM KITA Schatzkiste: Umbaumaßnahmen Einzahlung: Zuschuss Umbaumaßnahmen	10.000 €	24.000 €	
5	11410069	15	FM Triftweg 50-58: Sozialer Wohnungsbau - Architektenwettbewerb	100.000 €		
5	11410073	16	FM Friedelsheimer Straße 26+28: Planungskosten energetische Sanierung	150.000 €		
5	11410099	17	FM Allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	11420088	18	Liegenschaften: Ankauf unbebaute Grundstücke: Ankauf von Grundstücken für Hochwasserschutz, Flurbereinigung und Süderweiterung Gewerbegebiet Bruch	150.000 €		

5	11420188	19	Liegenschaften: Ankauf bebaute Grundstücke: Erwerb von Grundstücken im Schwarzviertel 90.000 €, Erwerb Grundstück 750.000 € Einzahlung: Kreiszuschuss Ankauf Grundstück	840.000 €	750.000 €	
5	54110026	20	Im Rustengut: Ausbau der Straßen Im Rustengut II / III	500.000 €		500.000 €
5	54110027	21	Spielbergweg: Erschließung Spielbergweg Einzahlung: Erschließungskosten	300.000 €	210.000 €	400.000 €
5	54110034	22	Radverkehrskonzept: Umsetzung Radverkehrskonzept	50.000 €		
5	54110038	23	Salinenstraße: Ausbau Stichstraße (westliche Fronmühle)	150.000 €		
5	54110042	24	Holzweg: Amtsplatz bis Schützenstraße	400.000 €		
5	54110051	25	Tiefbau allgemein: Straßen-/Gehwegausbau im Zuge mit Maßnahmen von Versorgungsunternehmen (verteilt auf das ganze Stadtgebiet)	150.000 €		
5	54110054	26	Seebacher Straße: Ausbau Seebacher Straße - Mozartstraße bis Dammweg	1.000.000 €		
5	54110088	27	Grunderwerb Gemeindestraßen: Vorsorgebetrag	5.000 €		
5	54120004	28	Gemeindestraßen Mobiliar: 4 Wartehäuschen (Bushaltestellen), Pflanzkübel	100.000 €		
5	54120005	29	Martin-Butzer-Straße: Im Zuge des Bauvorhaben Wasserwerkbau/Stadtwerke	50.000 €		
5	54130004	30	Straßenbeleuchtung - allgemein: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54130042	31	Str.bel. Im Rustengut: Straßenbeleuchtung	30.000 €		10.000 €
5	54310002	32	Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt: Planung Ausbau Seitenstreifen	100.000 €		500.000 €
5	54410088	33	Bundesstraßen Grunderwerb: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	54610001	34	Parkeinrichtungen: Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	30.000 €		
5	55120008	35	Kurpark allgemein: Wiederherstellung im Bereich Brunnenhalle / Isenach 200.000 €, Kleininvestitionen 30.000 €	230.000 €		
5	55120010	36	Kurpark: Eingang Saline Süd: Überarbeitung Eingangsbereich / Toilettenanlage	20.000 €		
5	55140002	37	Sonstige Erholungseinrichtungen - Spielplätze: Umsetzung Spielplatzkonzept öffentliche Spielplätze	100.000 €		
5	55210002	38	Hochwasserschutz/Gewässerzweckverband: Planungskosten für diverse Maßnahmen Isenach: Buchertsches Gelände, Schillerstraße	100.000 €		
5	55410001	39	Ökokontoflächen: Vorsorgebetrag	20.000 €		
5	57321001	40	Verpachtung Brunnenhalle (BgA): Planungs- und Baukosten zum Umbau / Erweiterung der Brunnenhalle	5.000.000 €		9.900.000 €
5	57520002	41	Gradierbau: Vorsorgebetrag	10.000 €		
				11.335.000 €	1.494.000 €	12.135.000 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.245.231	-1.646.350	-2.869.929	-1.737.300	-1.788.900	-1.838.800
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-45.254		-64.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-15.196	-306.450	-1.338.529	-256.300	-300.900	-345.300
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-80.000	-69.800	-84.300	-98.700	-113.100
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-74.059	-121.000	-128.500	-150.600	-172.700	-194.700
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.110.722	-1.138.900	-1.269.100	-1.246.100	-1.216.600	-1.185.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.579.534	-2.059.950	-2.059.400	-2.061.900	-2.066.400	-2.059.600
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-13.841	-30.000	-15.000	-15.500	-16.000	-17.000
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-883	-850	-700	-700	-700	-600
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.087	-500	-700	-700	-800	-800
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-500	-400	-500	-500	-600
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-13.560	-10.900	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
432280	Parkgebühren	-485.104	-870.000	-971.700	-977.100	-982.600	-988.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.065.059	-1.147.200	-1.059.200	-1.055.600	-1.053.900	-1.040.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.351.679	-1.432.700	-1.519.600	-1.544.500	-1.567.400	-1.590.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-667.326	-799.600	-749.800	-763.700	-777.300	-790.900
441230	Miete Krypta Limburg	-18.300	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-60.680	-60.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
441800	Erbbauzinsen	-459.617	-420.000	-488.200	-494.700	-501.200	-507.800
441801	Stellplatzentschädigung	-85.971	-86.000	-84.400	-83.700	-83.000	-82.300
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-59.785	-62.100	-62.200	-67.400	-70.900	-74.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.032	-272.800	-210.700	-227.700	-240.700	-253.500
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.972	-2.000	-3.500	-4.100	-4.800	-5.400
442420	Kost.Erstattg. - vom Land		-146.000	-70.000	-80.000	-90.000	-100.000
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-22.838	-22.800	-24.200	-25.600	-26.800	-28.200
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-98.230	-96.000	-111.200	-112.000	-113.000	-113.800
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-9.099					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-41.894	-6.000	-1.800	-6.000	-6.100	-6.100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-280.000					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-199.216	-2.013.000	-1.627.300	-1.171.000	-149.600	-168.300
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	-39.875					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-104.423	-1.865.000	-1.515.000	-1.040.000		
462700	Versicherungserstattungen	-5.774					
462900	Sonstige laufende Erträge	-5	-90.000	-60.000	-72.900	-85.700	-98.600
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-38.634	-58.000	-52.300	-58.100	-63.900	-69.700
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-10.506					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.833.693	-7.424.800	-8.286.929	-6.742.400	-5.813.000	-5.910.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.428.873	2.419.500	2.737.150	2.786.750	2.829.750	2.878.750
502110	Beamte - Dienstbezüge	176.208	204.100	186.100	190.600	194.300	198.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.545.985	2.053.100	2.414.600	2.462.200	2.498.900	2.536.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.478					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-56.746					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	36.919	45.450	38.200	38.200	38.200	38.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	119.042					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	313.424					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	20.137	20.750	24.750	24.750	24.750	24.750
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	663					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.102					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	41.272	52.200	41.800	33.300	26.800	21.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	90.435	9.100	13.100	19.100	28.200	41.400
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	35.569					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3.392					
511100	Versorgung - Beamte	47.650	30.700	27.400	27.400	27.400	27.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-16.738	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
514100	Versorg. - Unterstütz. - Beamte	15.543	14.900	2.000	2.000	2.000	2.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	31.539					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.457	4.800.750	5.004.300	3.639.650	4.099.950	4.230.000
522110	Strom	284.674	455.750	326.900	318.400	309.900	300.900
522120	Gas	75.588	76.300	52.600	53.500	54.400	55.400
522130	Wasser	81.278	94.450	89.100	90.500	92.000	93.500
522140	Abwasser	303.215	303.400	302.300	300.500	306.800	313.200
522150	Fernwärme	4.218	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522400	Abfall	35.081	33.650	36.900	37.700	38.600	39.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	261.444	72.600	153.200	157.400	157.700	158.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	5.348	49.800	29.500	22.000	22.000	22.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.245.413	562.700	933.900	799.750	794.150	778.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	38.380	122.500	129.700	80.700	80.700	80.700
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		708.800	460.000	395.000	395.000	385.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	25.644	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	115.943	89.500	103.400	103.500	103.600	103.700
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	16.846	48.000	39.000	39.100	39.200	39.300
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	964.678	688.400	573.000	571.400	576.200	578.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	95.195	101.000	106.600	107.100	107.600	108.100
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		578.200	85.000	16.800	16.900	17.000
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		38.400	20.000	20.000	20.000	20.000
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	85.108	101.300	1.005.500	98.000	555.500	705.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.139	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	14.407	14.700	26.500	23.300	23.300	23.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		600	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	23.619	34.000	31.100	31.200	31.300	31.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.260	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.	1.250					
525530	Stadtbildpflegefonds	29.200	24.000	28.100	28.200	28.300	28.400
525532	Soziale Stadt	2.683	10.000				
525533	Stadtsanierung		47.900				
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	291.845	500.900	438.500	312.100	313.300	314.500
E 11	Abschreibungen	3.819.102	4.080.400	4.511.400	4.412.400	4.104.200	3.995.600
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.215	2.200	1.900	1.200	1.200	1.100
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	53.136	56.500	7.500	7.500	7.500	7.200
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	6.609	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	141.558	139.600	169.700	167.500	156.600	139.800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	333.363	370.100	1.015.700	953.500	952.200	934.600
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	3.050.950	3.278.700	3.028.100	3.014.400	2.723.700	2.658.800
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	288		3.500	3.500	3.500	3.500
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.445	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	160.570	164.500	164.400	162.500	161.800	160.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	61.968	53.000	104.200	85.900	81.300	74.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	376.014	357.500	379.200	306.200	308.500	310.800
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	366.014	298.500	330.000	275.000	275.000	275.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		20.000	20.000			
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	39.000	29.200	31.200	33.500	35.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	434.229	346.350	433.275	430.975	440.975	451.025
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.413	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
561300	Reisekosten	5.394	3.800	4.000	4.700	5.400	6.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.513	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.197	49.400	49.100	38.600	39.100	39.700
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	20.494	27.400	23.700	25.100	26.400	29.100
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	126.645	72.000	150.000	150.000	150.000	150.000
563100	Büromaterial	1.187	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.422	5.000	5.100	4.900	4.700	4.500
563400	Telefon, Datenübertragung	5.087	6.350	5.400	5.600	5.900	6.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	250	200	200	300	300
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.085					
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	30	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen	103.512	132.050	144.325	147.125	151.275	153.825
564120	Kfz-Versicherungen	1.511	1.800	1.750	1.850	2.000	2.200
564130	Haftpflichtversicherungen	6.605	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
564140	Unfallversicherungen	3.522	4.000	3.500	4.200	4.900	5.600
564190	Sonstige Versicherungen		600	500	600	700	700
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	1.303	300	300	300	300	400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	29					
565200	Verlust aus Abgang UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	29.762					
565510	Einzelwertberichtigung	44.592	23.400	26.400	28.300	30.200	32.100
566300	Säumniszuschläge	17					
568100	Grundsteuer	35	100	100	100	100	100
568200	Kraftfahrzeugsteuer	259	300	300	400	300	300
569300	Repräsentationen	240		300	300	300	300
569310	Bewirtung	1.154	600	500	500	600	700
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.100	900	1.000	1.000	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.068.674	12.004.500	13.065.325	11.575.975	11.783.375	11.866.175
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.234.982	4.579.700	4.778.396	4.833.575	5.970.375	5.955.575
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-737	-800	-900	-900	-900	-1.000
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-737	-800	-900	-900	-900	-1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-737	-800	-900	-900	-900	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.234.244	4.578.900	4.777.496	4.832.675	5.969.475	5.954.575
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.258.001	-1.971.550	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.111.333	-1.828.150				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-146.668	-143.400	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.279	2.778.050	2.262.100	2.332.700	2.403.500	2.474.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.209.176	1.922.750	2.227.500	2.298.100	2.368.900	2.439.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	830.548	851.800				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	34.555	3.500	34.600	34.600	34.600	34.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	816.278	806.500	2.115.400	2.186.000	2.256.800	2.327.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.050.522	5.385.400	6.892.896	7.018.675	8.226.275	8.282.075

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 500000 TH 5: Bauen und Umwelt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.209	507.450	170.829	491.200	572.300	653.100
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.631	912.750	1.000.200	1.006.300	1.012.500	1.019.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.936	1.432.700	1.519.600	1.544.500	1.567.400	1.590.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.739	272.800	210.700	227.700	240.700	253.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	138.153	1.955.000	1.575.000	1.112.900	85.700	98.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.913.668	5.080.700	4.476.329	4.382.600	3.478.600	3.614.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.295.758	-2.369.000	-2.693.050	-2.745.150	-2.785.550	-2.826.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.452.615	-4.800.750	-5.004.300	-3.639.650	-4.099.950	-4.230.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-376.014	-357.500	-379.200	-306.200	-308.500	-310.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-342.612	-322.950	-406.875	-402.675	-410.775	-418.925
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.466.999	-7.850.200	-8.483.425	-7.093.675	-7.604.775	-7.786.475
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.553.331	-2.769.500	-4.007.096	-2.711.075	-4.126.175	-4.171.775
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.182	800	900	900	900	1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	4.182	800	900	900	900	1.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.549.149	-2.768.700	-4.006.196	-2.710.175	-4.125.275	-4.170.775
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.278	-806.500	-2.115.400	-2.186.000	-2.256.800	-2.327.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.365.427	-3.575.200	-6.121.596	-4.896.175	-6.382.075	-6.498.275
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.509.105	360.000	1.284.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.539	625.000	210.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.714	500.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556.358	1.485.000	1.494.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.448	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.028.965	-11.548.000	-11.795.000	-11.635.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-430	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.041.843	-11.548.000	-11.795.000	-11.635.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.485.485	-10.063.000	-10.301.000	-11.635.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.850.912	-13.638.200	-16.422.596	-16.531.175	-6.382.075	-6.498.275
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	141.350	79.500	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	141.350	79.500	0	0
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.050	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.945	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.895	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.365.427	-3.575.200	-6.262.946	-4.975.675	-6.382.075	-6.498.275
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.895	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	141.350	79.500	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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	2020	2021	2022	2023
Gebäude				
- mit Wohnungen	52	52	53	54
- 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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-47.629		-374.700	-205.100	-205.000	-205.000
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-45.253					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.376		-160.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-214.700	-205.100	-205.000	-205.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte			-500	-500	-500	-500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.850					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-10.850					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.956					
462700	Versicherungserstattungen	-5.649					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-307					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-64.435		-375.200	-205.600	-205.500	-205.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	644.828	696.350	713.450	726.950	737.550	748.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	22.733	25.500	22.300	22.800	23.200	23.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	459.366	655.500	677.600	691.300	701.800	712.500
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.411					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-2.247					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.583	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	34.171					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	92.895					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.261	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	300					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	376					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.313	6.800	5.400	4.300	3.400	2.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	17.846	600	900	1.300	1.900	2.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	820					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.574	1.209.500	1.395.900	1.061.750	1.206.150	1.180.600
523110	Unterhaltung Grundstücke	7.309					
523120	Unterhaltung Außenanlagen	1.194	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.243.129	542.700	933.900	799.750	794.150	778.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.084					
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		651.200	445.000	245.000	395.000	385.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	1.756	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.103	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E 11	Abschreibungen	2.994	1.600	973.500	916.700	914.300	897.000
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			925.900	870.100	868.800	854.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.994		3.000	3.000	3.000	3.000
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler			600	600	600	600
538001	Abschr. auf MTF über 410 €		1.600	7.300	6.400	6.400	6.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €			36.700	36.600	35.500	32.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	139.324	116.650	130.875	121.575	124.425	126.075
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	500	500	400	400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561300	Reisekosten	5.241	3.500	3.800	4.500	5.200	5.900
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	937	1.200	1.300	1.500	1.600	1.800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.083	14.700	11.000			
563400	Telefon, Datenübertragung	572	500	700	800	800	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	200	200
564110	Gebäudeversicherungen	82.338	93.450	110.875	111.375	113.325	113.875
564120	Kfz-Versicherungen	532	500	600	700	800	900
564130	Haftpflichtversicherungen	1.737	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
565510	Einzelwertberichtigung	3.699					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	112	100	100	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042.720	2.024.100	3.213.725	2.826.975	2.982.425	2.952.525
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.978.285	2.024.100	2.838.525	2.621.375	2.776.925	2.747.025
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.978.285	2.024.100	2.838.525	2.621.375	2.776.925	2.747.025
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096.430	-1.828.150				
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.096.430	-1.828.150				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	119.058					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	54.759					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	64.299					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977.372	-1.828.150				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	914	195.950	2.838.525	2.621.375	2.776.925	2.747.025

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.629	0	160.000	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.232	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.531	0	160.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-623.357	-688.950	-707.150	-721.350	-732.250	-743.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.012	-1.209.500	-1.395.900	-1.061.750	-1.206.150	-1.180.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-137.401	-116.650	-130.875	-121.575	-124.425	-126.075
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.076.770	-2.015.100	-2.233.925	-1.904.675	-2.062.825	-2.050.025
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen	-2.020.239	-2.015.100	-2.073.925	-1.904.675	-2.062.825	-2.050.025
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.020.239	-2.015.100	-2.073.925	-1.904.675	-2.062.825	-2.050.025
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.372	1.828.150	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.867	-186.950	-2.073.925	-1.904.675	-2.062.825	-2.050.025
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.504.201	360.000	534.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.401	360.000	534.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.599	-1.763.000	-2.400.000	-825.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-380	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.979	-1.763.000	-2.400.000	-825.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.578	-1.403.000	-1.866.000	-825.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-839.445	-1.589.950	-3.939.925	-2.729.675	-2.062.825	-2.050.025
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	141.350	79.500	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	141.350	79.500	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.867	-186.950	-2.215.275	-1.984.175	-2.062.825	-2.050.025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	141.350	79.500	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Objekte, die gewerblich vermietet werden, müssen als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt werden. Seit 2020 wird unter diesem Kostenträger die St.-Michaels-Allee 20 gebucht. Das Gebäude wurde saniert und wird zur Zeit als Baustellenbüro für den Thermen-Neubau vermietet. Bis 2021 wurde die St.-Michaels-Allee 20 noch unter dem Kostenträger 114100 geplant. Die Planzahlen wurden mittlerweile auf den Kostenträger 114110 verschoben.

Allgemeine Ziele

Vermietung von städtischen Objekten zur gewerblichen Nutzung

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.960	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-16.960	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.960	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
522110	Strom		1.100				
523110	Unterhaltung Grundstücke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	80					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	356	500	400	400	400	400
E 11	Abschreibungen	10.624	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.520	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	6					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	98	100	100	100	100	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	192	200	250	300	300	400
564110	Gebäudeversicherungen	192	200	250	300	300	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.252	15.300	13.750	13.800	13.800	13.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.708	-1.700	-3.250	-3.200	-3.200	-3.100
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	-5.708	-1.700	-3.250	-3.200	-3.200	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.067					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	216					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.851					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.067					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.641	-1.700	-3.250	-3.200	-3.200	-3.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114110 BgA Gewerbliche Vermietung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-2.148	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.034	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-729	-200	-250	-300	-300	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.233	-4.300	-3.150	-3.200	-3.200	-3.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.801	12.700	13.850	13.800	13.800	13.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.801	12.700	13.850	13.800	13.800	13.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.067	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.734	12.700	13.850	13.800	13.800	13.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.734	12.700	13.850	13.800	13.800	13.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.734	12.700	13.850	13.800	13.800	13.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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	2020	2021	2022	2023
Vertragsabschlüsse				
Ankauf von Grundstücken	15	3	8	21
Verkauf von Grundstücken	4	7	2	2
Tausch von Grundstücken	1	0	1	3
Verkauf von Erbbaugrundstücken	0	0	0	0
Übergabeverträge	1	0	2	1
sonstige Verträge	0	0	0	0
Verpachtung Weinbergsgrundstücke	124	124	130	130
Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten -brutto- (Kto. 441210)	33.000	36.118	34.676	26.877

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-83					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-83					
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 Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.877	-36.400	-36.200	-36.900	-37.700	-38.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-26.877	-36.400	-36.200	-36.900	-37.700	-38.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.500					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.366	-1.865.000	-1.515.000	-1.040.000		
461120	Ertrag aus Verkauf AV - UBG	-39.875					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere		-1.865.000	-1.515.000	-1.040.000		
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-491					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70.302	-1.902.900	-1.552.700	-1.078.400	-39.200	-39.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.875	37.800	51.800	52.900	53.700	54.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	32.216	37.800	51.800	52.900	53.700	54.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-4.495					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.648					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.062					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	28					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359	7.950	9.000	9.000	9.000	9.000
522110	Strom		850				
522140	Abwasser	1.224		1.300	1.300	1.300	1.300
523110	Unterhaltung Grundstücke	17.991	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	179					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.965	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
E 11	Abschreibungen	2.087	2.300	2.100	1.500	1.500	1.500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.057	2.300	2.100	1.500	1.500	1.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	30					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.066	8.800	7.300	7.900	8.400	10.200
561300	Reisekosten	2					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	4.130	4.000	2.900	2.800	2.600	3.700
563100	Büromaterial		100	200	200	200	200
564140	Unfallversicherungen	3.522	4.000	3.500	4.200	4.900	5.600
565510	Einzelwertberichtigung	860					
566300	Säumniszuschläge	17					
568100	Grundsteuer	35	100	100	100	100	100
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.386	56.850	70.200	71.300	72.600	75.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.085	-1.846.050	-1.482.500	-1.007.100	33.400	35.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.085	-1.846.050	-1.482.500	-1.007.100	33.400	35.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.121	12.000	3.300	3.500	3.600	3.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.258	4.000	3.300	3.500	3.600	3.700
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.863	8.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.621	10.500	1.800	2.000	2.100	2.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.705	-1.835.550	-1.480.700	-1.005.100	35.500	37.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.301	36.400	36.200	36.900	37.700	38.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	39.647	1.865.000	1.515.000	1.040.000	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.031	1.901.400	1.551.200	1.076.900	37.700	38.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.369	-37.800	-51.800	-52.900	-53.700	-54.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.219	-7.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.282	-8.800	-7.300	-7.900	-8.400	-10.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.870	-54.550	-68.100	-69.800	-71.100	-73.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161	1.846.850	1.483.100	1.007.100	-33.400	-35.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	161	1.846.850	1.483.100	1.007.100	-33.400	-35.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.621	-10.500	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.460	1.836.350	1.481.300	1.005.100	-35.500	-37.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.105	500.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.105	500.000	750.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.066.479	-740.000	-990.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.066.479	-740.000	-990.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.374	-240.000	-240.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.065.834	1.596.350	1.241.300	1.005.100	-35.500	-37.600
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-500	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	500	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.460	1.836.350	1.481.300	1.005.100	-35.500	-37.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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. Standarduntersuchung PV-Freiflächen, etc.)
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-74.105	-384.000	-466.329	-357.400	-416.000	-474.400
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-47	-263.000	-337.829	-206.800	-243.300	-279.700
414480	Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-74.059	-121.000	-128.500	-150.600	-172.700	-194.700
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	-74.105	-384.000	-466.329	-357.400	-416.000	-474.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	325.498	316.900	374.800	382.300	388.100	394.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	254.795	316.900	374.800	382.300	388.100	394.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.500					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-4.530					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	19.444					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	50.265					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	215					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	810					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.526	192.000	75.000	100.000	100.000	100.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	29.526	192.000	75.000	100.000	100.000	100.000
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		20.000	20.000			
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		20.000	20.000			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.511	86.900	161.100	161.500	161.900	162.400
561300	Reisekosten	22					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.503	14.400	10.600	11.000	11.300	11.700
562550	Erstellung von Bebauungsplänen	126.645	72.000	150.000	150.000	150.000	150.000
569310	Bewirtung	341	500	500	500	600	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.535	615.800	630.900	643.800	650.000	656.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	413.429	231.800	164.571	286.400	234.000	182.000
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	413.429	231.800	164.571	286.400	234.000	182.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.848	1.700	2.100	2.200	2.200	2.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.293	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	555		600	600	600	600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.848	1.700	2.100	2.200	2.200	2.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	418.278	233.500	166.671	288.600	236.200	184.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Städtebauliche Planung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.105	384.000	466.329	357.400	416.000	474.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-416	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.689	384.000	466.329	357.400	416.000	474.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-330.028	-316.900	-374.800	-382.300	-388.100	-394.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.284	-192.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-115.464	-86.900	-161.100	-161.500	-161.900	-162.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.776	-615.800	-630.900	-643.800	-650.000	-656.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.087	-231.800	-164.571	-286.400	-234.000	-182.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-409.087	-231.800	-164.571	-286.400	-234.000	-182.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.848	-1.700	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.935	-233.500	-166.671	-288.600	-236.200	-184.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-413.935	-233.500	-166.671	-288.600	-236.200	-184.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-413.935	-233.500	-166.671	-288.600	-236.200	-184.300

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 den Stadtteil Ungstein wird eine Dorfmoderation zur Vorbereitung einer etwaigen Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes durchgeführt.

In Leistadt wurden Fördermittel zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes beantragt.

Ortsbildpflege

Im Jahr 1989 wurde der Stadtbildpflegefonds durch die Stadt gegründet. Es werden Haushaltsmittel bereit gestellt, um Förderzusagen für private Baumaßnahmen zu geben.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-109.429	-116.200	-108.400	-109.500	-96.900	-90.400
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-11.717	-18.000	-15.100	-19.000	-22.100	-25.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-97.711	-98.200	-93.300	-90.500	-74.800	-65.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.607	-6.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-6.607	-6.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.392	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.738					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-5.738					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-123.165	-123.800	-118.200	-119.300	-106.600	-100.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	63.463	68.600	108.950	110.350	111.950	114.050
502110	Beamte - Dienstbezüge			3.500	3.600	3.700	3.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	56.085	68.100	99.200	100.600	101.700	102.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	735					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-10.183					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte			700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.634					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.634					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte		500	1.050	1.050	1.050	1.050
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	363					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	59					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte			3.300	2.600	2.100	1.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte			1.200	1.800	2.700	4.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	137					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.897	179.400	148.100	141.200	141.900	142.600
522110	Strom	28	100				
522120	Gas	1.274	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525530	Stadtbildpflegefonds	29.200	24.000	28.100	28.200	28.300	28.400
525533	Stadtsanierung		47.900				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	71.396	106.100	118.700	111.700	112.300	112.900
E 11	Abschreibungen	17.124	17.000	16.600	16.500	16.500	16.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.267	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	2.857	2.700	2.300	2.200	2.200	1.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	243	150	200	200	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	243	150	200	200	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.727	265.150	273.850	268.250	270.450	272.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.562	141.350	155.650	148.950	163.850	172.950
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-737	-800	-900	-900	-900	-1.000
479300	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	-737	-800	-900	-900	-900	-1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-737	-800	-900	-900	-900	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	58.824	140.550	154.750	148.050	162.950	171.950

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-100	-400	-400	-400	-400
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-399	-100	-400	-400	-400	-400
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.816	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	414					
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.402	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.417	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	62.241	143.950	157.750	151.050	165.950	174.950

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.417	18.000	-1.414.900	19.000	22.100	25.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.100	1.200	1.200	1.100	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.809	19.100	-1.413.700	20.200	23.200	26.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.646	-68.600	-104.450	-105.950	-107.150	-108.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.844	-179.400	-148.100	-141.200	-141.900	-142.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-243	-150	-200	-200	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.733	-248.150	-252.750	-247.350	-249.150	-251.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.924	-229.050	-1.666.450	-227.150	-225.950	-224.850
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	737	800	900	900	900	1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	737	800	900	900	900	1.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-145.187	-228.250	-1.665.550	-226.250	-225.050	-223.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.417	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.604	-231.650	-1.668.550	-229.250	-228.050	-226.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.466	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.178	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.644	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.644	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109.960	-231.650	-1.668.550	-229.250	-228.050	-226.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-148.604	-231.650	-1.668.550	-229.250	-228.050	-226.850

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Annette Dech (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Sicherung der Bauleitplanung und Übersicht der Liegenschaften im Bereich der kommunalen Gebietskörperschaft

Allgemeine Ziele

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung und Nutzung von Grundstücksinformationen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Bad Dürkheim

Auftragsgrundlage

BauGB, Flurbereinigungsgesetz

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen**Umlegungsverfahren**

Neuordnung bebauter u. unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 45 BauGB)

Vereinfachte Umlegung

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (nach §§ 80 BauGB)

Freiwillige Bodenordnung

Privatrechtliche Neuordnung von Grundstücksverhältnissen

Förmlichen Ordnungsmaßnahmen

Ausgleichs- u. Entschädigungsleistungen, Regelungen der Miet- u. Pachtverhältnisse im städtebaulichen Verfahren

Flurbereinigungsverfahren

Neuordnung von Grundstücken nach dem Flurbereinigungsgesetz

Liegenschaftskataster

Übersicht über Grundstücke zur Informationsbeschaffung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	3.553	4.200	1.600	1.700	1.800	1.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.241	4.200	1.600	1.700	1.800	1.900
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-2.247					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	431					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.127					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1					
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	3.553	4.200	1.600	1.700	1.800	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.524	4.200	1.600	1.700	1.800	1.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.524	4.200	1.600	1.700	1.800	1.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.524	4.200	1.600	1.700	1.800	1.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-5.800	-4.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.800	-4.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.771	-4.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.771	-4.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.771	-4.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.771	-4.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.771	-4.200	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz -Vermessungs- u. Katasterverwaltung- und der Stadt Bad Dürkheim im Rahmen des Liegenschaftskatasters.

Allgemeine Ziele

Einsichtnahme Dritter in das Liegenschaftskataster (Liegenschaftskarte und Liegenschaftsbeschreibung) zu gewähren und Auszüge auf Papier zu überlassen.

Zielgruppen

Bauherren, Grundstücksnachbarn, berechtigte Immobilieninteressierte und -finanzierer, Erben

Auftragsgrundlage

LGVem, LGVemDVO, LDSG, LandesVO über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterämter

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-400	-500	-500	-600
431910	Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster		-500	-400	-500	-500	-600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-500	-400	-500	-500	-600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	30	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30	-400	-300	-400	-400	-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	30	-400	-300	-400	-400	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30	-400	-300	-400	-400	-500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 BgA Auskünfte Liegenschaftskataster

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	400	500	500	600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	400	500	500	600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15	-100	-100	-100	-100	-100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15	400	300	400	400	500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15	400	300	400	400	500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15	400	300	400	400	500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15	400	300	400	400	500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15	400	300	400	400	500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-37.176	-39.400				
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-1					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-4					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.170	-39.400				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.176	-39.400				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.855	73.900				
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.755	3.900				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	49.053	63.000				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-2.265					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.964	800				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.818					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.401					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.309	1.300				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	55					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.241	4.100				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.542	800				
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	147					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683	10.500				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		500				
525532	Soziale Stadt	2.683	10.000				
E 11	Abschreibungen	57.543	59.400				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	45.667	49.000				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	11.812	10.400				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	64					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	9.500	9.500	7.300	5.400	3.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	9.500	9.500	7.300	5.400	3.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.065	4.800				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.960	4.000				
563400	Telefon, Datenübertragung		700				
569310	Bewirtung	105	100				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.147	158.100	9.500	7.300	5.400	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.972	118.700	9.500	7.300	5.400	3.500
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	115.972	118.700	9.500	7.300	5.400	3.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	115.972	118.700	9.500	7.300	5.400	3.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.005	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.005	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.528	-69.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.129	-10.500	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-9.500	-9.500	-7.300	-5.400	-3.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.096	-4.800	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.753	-93.800	-9.500	-7.300	-5.400	-3.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.748	-93.800	-9.500	-7.300	-5.400	-3.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.748	-93.800	-9.500	-7.300	-5.400	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.748	-93.800	-9.500	-7.300	-5.400	-3.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.445	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.445	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.445	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.193	-93.800	-9.500	-7.300	-5.400	-3.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.748	-93.800	-9.500	-7.300	-5.400	-3.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bauplanungsrechtliche Abwägung und Prüfung von sämtlichen Bauvorhaben

Allgemeine Ziele

- Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträger
- Vorprüfung der Bauvorhaben
- Vorbereitung für Beratung im Bauausschuss

Zielgruppen

Private Bauwillige, Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, Baunutzungsverordnung, Bebauungspläne und sonstige Satzungen

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Erläuterungen**Bauvoranfrage**

Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss

Bauantrag

Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, ggf. Erteilung des gemeindl. Einvernehmens

Freistellungsverfahren

Bauberatung des Bauwilligen, Architekten und Bauträgers, Vorprüfung des Bauvorhabens, Vorbereitung für Bauausschuss, endgültige Stellungnahme an den Antragsteller

Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte

Prüfung der vorgelegten Kaufverträge gem. §§ 24 ff BauGB

Erteilung Entwässerungsgenehmigungen

Prüfung der vorgelegten Entwässerungspläne im Rahmen von Bauvorhaben gem. der Allgem. Entwässerungssatzung

Ausschreibungsgebühren

Aufwandsentschädigung für die Vervielfältigung von Ausschreibungsunterlagen im Rahmen von städt. Baumaßnahmen

Fertigung von Plankopien

Kopien von vorhandenen Planunterlagen für Bauinteressierte

Verkauf von Bauantragsunterlagen

Verkauf von Bauantragsformularen an Bauinteressierte um Bauanträge einzureichen

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
Bauvoranfragen	23	19	19	13
Bauanträge	130	139	124	78
Freistellungsverfahren	21	13	11	5
Prüfung gesetzl. Vorkaufsrechte	173	182	173	145

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-301					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-301					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.732	-30.500	-15.700	-16.200	-16.800	-17.800
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-13.645	-30.000	-15.000	-15.500	-16.000	-17.000
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.087	-500	-700	-700	-800	-800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.633					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.633					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5					
462900	Sonstige laufende Erträge	-5					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.671	-30.500	-15.700	-16.200	-16.800	-17.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	490.252	494.300	473.650	481.750	490.050	500.950
502110	Beamte - Dienstbezüge	72.911	88.800	82.600	84.300	85.600	86.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	219.382	319.400	322.800	329.300	334.300	339.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.184					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-6.795					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	14.295	19.850	16.900	16.900	16.900	16.900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	16.815					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	43.242					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	8.205	8.150	11.250	11.250	11.250	11.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	196					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	15.657	19.100	15.300	12.200	9.800	7.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	23.665	4.200	6.200	9.200	13.600	20.100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	500					
511100	Versorgung - Beamte	47.650	30.700	27.400	27.400	27.400	27.400
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-16.738	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
514100	Versorg. - Unterstüztg. - Beamte	15.543	14.900	2.000	2.000	2.000	2.000
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	31.539					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	3.383	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	1.250					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	17					
E 11	Abschreibungen	3.610	3.800	5.500	4.800	4.800	4.300
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.025	1.000	700			
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	2.085	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	500		2.000	2.000	2.000	1.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.985	24.250	24.050	24.750	25.700	26.800
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.413	6.000	5.900	6.000	6.200	6.300
561300	Reisekosten	116	300	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	425	500	500	500	600	600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	4.829	7.000	7.400	8.200	9.000	9.900
563100	Büromaterial	1.187	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.422	5.000	5.100	4.900	4.700	4.500
563400	Telefon, Datenübertragung	1.016	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	150	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	979	1.300	1.150	1.150	1.200	1.300
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	303	300	300	300	300	400
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	147	200	200	200	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.615	525.850	506.800	514.900	524.150	535.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	506.944	495.350	491.100	498.700	507.350	517.850
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	506.944	495.350	491.100	498.700	507.350	517.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.587	850	1.000	900	900	900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.587	850	1.000	900	900	900
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.587	850	1.000	900	900	900
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	508.531	496.200	492.100	499.600	508.250	518.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Baurechtliche Verfahren

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	301	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.956	30.500	15.700	16.200	16.800	17.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.088	30.500	15.700	16.200	16.800	17.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-438.692	-481.800	-462.950	-471.150	-477.450	-483.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.709	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.008	-24.250	-24.050	-24.750	-25.700	-26.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.409	-509.550	-490.600	-499.500	-506.750	-514.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.321	-479.050	-474.900	-483.300	-489.950	-496.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-450.321	-479.050	-474.900	-483.300	-489.950	-496.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.587	-850	-1.000	-900	-900	-900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451.908	-479.900	-475.900	-484.200	-490.850	-497.350
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-37.846	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.896	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.846	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-489.754	-479.900	-475.900	-484.200	-490.850	-497.350
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-500	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.200	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.700	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-451.908	-479.900	-475.900	-484.200	-490.850	-497.350
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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	2020	2021	2022	2023
Verwaltung von				
-Stellplätzen (Nutzungsentschädigung)	95	95	95	95
-Erbbaurechtsverträgen (Erbbauzins)	292	292	292	302
- Stellplatzentschädigung Salinarium	143	143	143	143
(gem. Vereinbarung mit den Stadtwerken v. 21.02.2007)				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.993	-94.500	-81.800	-96.300	-110.700	-123.100
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-80.000	-69.800	-84.300	-98.700	-113.100
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.993	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.589	-506.000	-572.600	-578.400	-584.200	-590.100
441800	Erbbauzinsen	-459.617	-420.000	-488.200	-494.700	-501.200	-507.800
441801	Stellplatzentschädigung	-85.971	-86.000	-84.400	-83.700	-83.000	-82.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.000					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-280.000					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-837.582	-600.500	-654.400	-674.700	-694.900	-713.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.203	35.050	30.550	30.350	30.450	30.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	19.485	21.900	19.100	19.500	19.800	20.100
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.928	4.850	3.900	3.900	3.900	3.900
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.938	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.554	5.800	4.600	3.700	3.000	2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	15.297	500	700	1.000	1.500	2.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.862					
523110	Unterhaltung Grundstücke	131.862					
E 11	Abschreibungen	28.333	35.300	28.300	23.100	23.100	19.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	28.333	35.300	28.300	23.100	23.100	19.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.397	85.350	78.850	73.450	73.550	70.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.185	-515.150	-575.550	-601.250	-621.350	-642.750
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	-632.185	-515.150	-575.550	-601.250	-621.350	-642.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-632.185	-515.150	-575.550	-601.250	-621.350	-642.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	80.000	69.800	84.300	98.700	113.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.875	506.000	572.600	578.400	584.200	590.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	927.875	586.000	642.400	662.700	682.900	703.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.872	-28.750	-25.250	-25.650	-25.950	-26.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.577	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.449	-43.750	-45.250	-45.650	-45.950	-46.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	771.426	542.250	597.150	617.050	636.950	656.950
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.444	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.444	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	774.870	542.250	597.150	617.050	636.950	656.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	774.870	542.250	597.150	617.050	636.950	656.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	774.870	542.250	597.150	617.050	636.950	656.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	774.870	542.250	597.150	617.050	636.950	656.950

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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	2020	2021	2022	2023
Mietwohnungen gesamt:	195	195	206	206
vermietete Garagen	24	24	24	24
vermietete Stellplätze	18	18	18	18
Mietverträge gesamt:	266	266	248	248
Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	586.722 €	352.760 €	530.000 €	509.000 €
Einnahmen Mieten -brutto-	769.372 €	543.579 €	529.250 €	509.000 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.441	-3.400				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-130					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.311	-3.400				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.758	-660.000	-610.900	-616.300	-621.700	-627.100
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-508.758	-660.000	-610.900	-616.300	-621.700	-627.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.917					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.917					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.528	-58.000	-52.300	-58.100	-63.900	-69.700
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-24.023	-58.000	-52.300	-58.100	-63.900	-69.700
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-10.506					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-551.644	-721.400	-663.200	-674.400	-685.600	-696.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.299	179.400	340.250	344.650	348.150	351.950
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.743	11.000	9.600	9.800	10.000	10.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	124.457	161.800	324.800	329.300	332.700	336.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.900					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-8.989					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.964	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.766					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	26.351					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	969	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	31					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.277	2.900	2.300	1.800	1.400	1.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	7.648	300	400	600	900	1.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	183					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.112	148.300	150.000	152.800	155.600	158.500
522110	Strom	13.965	16.000	14.700	15.000	15.300	15.600
522120	Gas	34.548	28.000	36.300	37.000	37.700	38.500
522130	Wasser	28.064	30.000	29.500	30.100	30.700	31.300
522140	Abwasser	26.802	27.000	28.100	28.700	29.300	29.900
522150	Fernwärme		12.000				
522400	Abfall	21.739	23.000	22.800	23.300	23.800	24.300
523110	Unterhaltung Grundstücke	17	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
523120	Unterhaltung Außenanlagen	3.201					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	92					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	21.807	7.000	12.500	12.600	12.700	12.800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.876	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	Abschreibungen	148.925	151.400	1.300	1.300	1.300	1.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	148.054	151.400				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	872					
539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen			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	39.317	25.700	29.400	31.700	34.000	36.300
561300	Reisekosten	3					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	390					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	6.033	2.000	2.800	3.100	3.500	3.800
563400	Telefon, Datenübertragung	185	300	200	300	300	400
565510	Einzelwertberichtigung	32.706	23.400	26.400	28.300	30.200	32.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.653	504.800	520.950	530.450	539.050	548.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.990	-216.600	-142.250	-143.950	-146.550	-148.750
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	-29.990	-216.600	-142.250	-143.950	-146.550	-148.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.506	-111.700	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-14.903					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-144.602	-111.700	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	653.882	628.600	22.100	22.100	22.200	22.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.792	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	627.492	627.600				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	20.597		20.600	20.600	20.600	20.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	494.376	516.900	-122.500	-122.500	-122.400	-122.400
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	464.386	300.300	-264.750	-266.450	-268.950	-271.150

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.884	660.000	610.900	616.300	621.700	627.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.887	660.000	610.900	616.300	621.700	627.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-175.124	-176.200	-337.550	-342.250	-345.850	-349.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.390	-148.300	-150.000	-152.800	-155.600	-158.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.693	-2.300	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.207	-326.800	-490.550	-498.450	-505.250	-512.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.680	333.200	120.350	117.850	116.450	114.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	192.680	333.200	120.350	117.850	116.450	114.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.376	-516.900	122.500	122.500	122.400	122.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.696	-183.700	242.850	240.350	238.850	237.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301.696	-183.700	242.850	240.350	238.850	237.250
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.245	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.245	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-301.696	-183.700	242.850	240.350	238.850	237.250
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.245	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.168	-4.300	-804.200	-4.200	-4.200	-4.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-800.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.168	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.428	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-128					
441230	Miete Krypta Limburg	-18.300	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-427					
E 07	Sonstige laufende Erträge	9					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	9					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.013	-9.300	-811.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.595	24.400	29.500	30.200	30.800	31.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.227	24.400	29.500	30.200	30.800	31.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	315					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.369					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.628					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	9					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	47					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.962	193.200	1.034.100	107.600	565.600	715.600
522110	Strom	3.244	5.200	5.000	5.500	6.000	6.000
522130	Wasser	448	550	500	500	500	500
522140	Abwasser	576	650	600	600	600	600
523120	Unterhaltung Außenanlagen	953	35.500	10.500	3.000	3.000	3.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	231	50.000	12.000			
523410	Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	85.108	101.300	1.005.500	98.000	555.500	705.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	402					
E 11	Abschreibungen	7.870	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.870	8.100	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	2.208	1.700	3.100	3.150	3.150	3.150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	614		1.000	1.000	1.000	1.000
564110	Gebäudeversicherungen	1.594	1.700	2.100	2.150	2.150	2.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.636	227.400	1.074.600	148.850	607.450	758.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.622	218.100	263.400	137.650	596.250	746.850
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	101.622	218.100	263.400	137.650	596.250	746.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.512	28.400	24.900	24.700	24.500	24.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	12.512	28.400	24.900	24.700	24.500	24.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.512	28.400	24.900	24.700	24.500	24.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	114.134	246.500	288.300	162.350	620.750	771.150

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	800.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.428	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.855	5.000	807.000	7.000	7.000	7.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.595	-24.400	-29.500	-30.200	-30.800	-31.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.690	-193.200	-1.034.100	-107.600	-565.600	-715.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.208	-1.700	-3.100	-3.150	-3.150	-3.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.493	-219.300	-1.066.700	-140.950	-599.550	-750.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.638	-214.300	-259.700	-133.950	-592.550	-743.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-118.638	-214.300	-259.700	-133.950	-592.550	-743.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.512	-28.400	-24.900	-24.700	-24.500	-24.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.150	-242.700	-284.600	-158.650	-617.050	-767.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131.150	-242.700	-284.600	-158.650	-617.050	-767.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-131.150	-242.700	-284.600	-158.650	-617.050	-767.450

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Sanierung/Unterhaltungsaufwand der ehemaligen Deponie Bruchhübel

Allgemeine Ziele

- Sicherung der ehemaligen Deponie Bruchhübel mit Blick auf die Sicherheit der Umwelt

Zielgruppen

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

MaßnahmenDeponie Bruchhübel
Unterhalt/Sanierung der ehemaligen Deponie

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.867	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
564130	Haftpflichtversicherungen	4.867	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.867	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.867	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
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	4.867	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	8.700	9.600	10.500	11.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		10.000	8.700	9.600	10.500	11.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	8.700	9.600	10.500	11.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.867	14.900	13.100	14.000	14.900	15.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.987	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.735	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.722	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.722	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.722	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-8.700	-9.600	-10.500	-11.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.722	-14.900	-13.100	-14.000	-14.900	-15.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.722	-14.900	-13.100	-14.000	-14.900	-15.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-47.722	-14.900	-13.100	-14.000	-14.900	-15.900

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Steffen Wietschorke N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-485.370	-499.600	-485.400	-483.900	-481.200	-480.100
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-485.370	-499.600	-485.400	-483.900	-481.200	-480.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.008.149	-1.087.800	-1.004.200	-1.004.200	-1.003.000	-990.100
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.008.149	-1.087.800	-1.004.200	-1.004.200	-1.003.000	-990.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-104.423					
461300	Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte,Wertpapiere	-104.423					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.597.943	-1.587.400	-1.489.600	-1.488.100	-1.484.200	-1.470.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970					
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	970					
E 11	Abschreibungen	2.124.526	2.231.400	2.120.000	2.113.900	2.108.500	2.081.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	150	200	200	200	200	100
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	3.158	3.200	3.200	3.200	3.200	2.900
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	2.500		
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	2.112.366	2.219.100	2.107.700	2.103.200	2.100.300	2.073.700
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	742	700	700	700	700	700
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	393	400	400	400	400	400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.762					
565200	Verlust aus Abgang UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	29.762					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.155.258	2.231.400	2.120.000	2.113.900	2.108.500	2.081.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	557.315	644.000	630.400	625.800	624.300	611.300
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	557.315	644.000	630.400	625.800	624.300	611.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	900					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	900					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	558.215	644.000	630.400	625.800	624.300	611.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-970	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-970	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-970	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.870	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.926	555.000	210.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.926	555.000	210.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-617.061	-2.405.000	-2.555.000	-900.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.061	-2.405.000	-2.555.000	-900.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.987	-1.850.000	-2.345.000	-900.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-620.857	-1.850.000	-2.345.000	-900.000	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.870	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-163					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-163					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-883	-850	-700	-700	-700	-600
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-883	-850	-700	-700	-700	-600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.488	-5.000	-900	-5.000	-5.000	-5.000
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-6.609					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-13.878	-5.000	-900	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.791					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4.791					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.326	-5.850	-1.600	-5.700	-5.700	-5.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.916	129.800	138.500	141.300	143.500	145.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	84.820	129.800	138.500	141.300	143.500	145.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	755					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-11.624					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.874					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	18.372					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	23					
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	35.569					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	127					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.665	841.400	806.500	742.800	751.000	759.300
522110	Strom	-14	1.000				
522130	Wasser		1.400				
522140	Abwasser	259.096	260.000	260.000	257.500	263.100	268.800
522400	Abfall	133		100	100	100	100
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	15.802	24.000	24.000	24.100	24.200	24.300
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	454.543	345.600	360.000	358.000	359.800	361.600
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	80.177	75.000	80.500	80.900	81.300	81.700
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		76.800	60.000			
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	11.929	57.600	21.900	22.200	22.500	22.800
E 11	Abschreibungen	562	400	1.400	1.400	1.400	1.400
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	210		1.000	1.000	1.000	1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	352	400	400	400	400	400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.365	1.400	2.900	3.300	3.600	4.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	151					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.908	400	2.100	2.400	2.700	3.100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.000					
565510	Einzelwertberichtigung	4.135					
569310	Bewirtung	172					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.000	800	900	900	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967.508	973.000	949.300	888.800	899.500	910.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	941.183	967.150	947.700	883.100	893.800	904.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	941.183	967.150	947.700	883.100	893.800	904.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.371	1.200.000	1.337.000	1.390.400	1.443.800	1.497.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.479.371	1.200.000	1.337.000	1.390.400	1.443.800	1.497.200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.371	1.200.000	1.337.000	1.390.400	1.443.800	1.497.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.420.554	2.167.150	2.284.700	2.273.500	2.337.600	2.402.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883	850	700	700	700	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.201	5.000	900	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.247	5.850	1.600	5.700	5.700	5.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-110.971	-129.800	-138.500	-141.300	-143.500	-145.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.428	-841.400	-806.500	-742.800	-751.000	-759.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.501	-1.400	-2.900	-3.300	-3.600	-4.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-921.900	-972.600	-947.900	-887.400	-898.100	-909.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.653	-966.750	-946.300	-881.700	-892.400	-903.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-910.653	-966.750	-946.300	-881.700	-892.400	-903.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.371	-1.200.000	-1.337.000	-1.390.400	-1.443.800	-1.497.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.390.024	-2.166.750	-2.283.300	-2.272.100	-2.336.200	-2.400.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.307	-20.000	-150.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.307	-20.000	-150.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.307	-20.000	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.396.331	-2.186.750	-2.433.300	-2.272.100	-2.336.200	-2.400.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.390.024	-2.166.750	-2.283.300	-2.272.100	-2.336.200	-2.400.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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

2020

2021

2022

2023

Straßenbeleuchtung

Standorte im Stadtgebiet gesamt:

3.982

3.982

3.982

3982

Maßnahmen

Alle Brennstellen sind bzw. werden nach Möglichkeit mit energiesparenden Leuchten ausgestattet.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.580	-26.100	-25.600	-25.400	-24.900	-24.900
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-30					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-25.550	-26.100	-25.600	-25.400	-24.900	-24.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.524	-18.700	-14.600	-11.000	-10.500	-10.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-18.524	-18.700	-14.600	-11.000	-10.500	-10.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.104	-44.800	-40.200	-36.400	-35.400	-34.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.667	19.500	37.300	38.100	38.700	39.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.118	19.500	37.300	38.100	38.700	39.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.468					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.844					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	42					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.749	763.100	260.000	250.000	240.000	230.000
522110	Strom	194.877	350.000	230.000	220.000	210.000	200.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	229.872	163.100	30.000	30.000	30.000	30.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		250.000				
E 11	Abschreibungen	95.671	99.700	90.800	83.600	65.200	64.100
532005	Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.945	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	92.726	96.300	87.900	80.700	62.300	61.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.087	882.300	388.100	371.700	343.900	333.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	498.982	837.500	347.900	335.300	308.500	298.500
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	498.982	837.500	347.900	335.300	308.500	298.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	289	1.000	900	900	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	289	1.000	900	900	1.000	1.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	289	1.000	900	900	1.000	1.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	499.271	838.500	348.800	336.200	309.500	299.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.667	-19.500	-37.300	-38.100	-38.700	-39.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.161	-763.100	-260.000	-250.000	-240.000	-230.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-684.828	-782.600	-297.300	-288.100	-278.700	-269.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-684.798	-782.600	-297.300	-288.100	-278.700	-269.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-684.798	-782.600	-297.300	-288.100	-278.700	-269.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685.087	-783.600	-298.200	-289.000	-279.700	-270.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-54.592	-20.000	-50.000	-10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.592	-20.000	-50.000	-10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.592	-20.000	-50.000	-10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-739.679	-803.600	-348.200	-299.000	-279.700	-270.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-685.087	-783.600	-298.200	-289.000	-279.700	-270.300

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, UI-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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-929	-1.000	-900	-900	-900	-900
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-929	-1.000	-900	-900	-900	-900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.098	-10.100	-7.700	-6.600	-5.400	-4.300
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.098	-10.100	-7.700	-6.600	-5.400	-4.300
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.038	-11.100	-8.600	-7.500	-6.300	-5.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.538	10.000	7.350	7.650	7.850	8.050
502110	Beamte - Dienstbezüge	844	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.507	8.400	5.800	6.000	6.100	6.200
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	215	300	200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	463					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.262					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	99	100	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	90	100	100	100	100	100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	50					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	7					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090	99.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522140	Abwasser	5.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	492	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		86.300				
E 11	Abschreibungen	11.037	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	11.037	11.700	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	25.664	120.700	31.350	31.650	31.850	32.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.627	109.600	22.750	24.150	25.550	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	14.627	109.600	22.750	24.150	25.550	26.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		5.000	4.000	4.100	4.200	4.400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.400
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.627	114.600	26.750	28.250	29.750	31.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.196	10.100	7.700	6.600	5.400	4.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.206	10.100	7.700	6.600	5.400	4.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.370	-9.900	-7.250	-7.550	-7.750	-7.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318	-99.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.688	-108.900	-20.250	-20.550	-20.750	-20.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.518	-98.800	-12.550	-13.950	-15.350	-16.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.518	-98.800	-12.550	-13.950	-15.350	-16.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.518	-103.800	-16.550	-18.050	-19.550	-21.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.518	-103.800	-16.550	-18.050	-19.550	-21.050
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.518	-103.800	-16.550	-18.050	-19.550	-21.050

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßennetzes

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, UI-Vertrag

Klassifizierung

Pflichtaufgaben und Freiwillige Leistungen

Maßnahmen**Ausbau und Umbau**

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

Straßenunterhaltung

Unterhaltung, Sanierung, Durchführung baul. Maßnahmen bei Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung zur Gewährleistung der Verkehrssicherung.

Unterhaltung durch Privatunternehmen und den Baubetriebshof (Instandsetzung, Beschilderung, Gefahrenabwehr, Markierung u.a.), soweit diese Aufgaben durch Unterhaltungs-/Instandhaltungsverträge übertragen sind. Die Stadt erhält hierfür eine km-Pauschale des Landes.

Länge: ca. 3,299 km

Signalanlagen

3 Kreuzungsanlagen

3 Fußgängeranlagen

Unterhaltung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.517	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-35					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.481	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.497	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.497	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.835	-182.000	-105.300	-114.500	-123.800	-133.000
442420	Kost.Erstattg. - vom Land		-146.000	-70.000	-80.000	-90.000	-100.000
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-37.835	-36.000	-35.300	-34.500	-33.800	-33.000
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.849	-205.900	-127.300	-136.500	-145.800	-155.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.098	28.000	42.250	43.250	44.050	44.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	844	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	18.290	26.400	40.700	41.600	42.300	43.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	298					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	215	300	200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.427					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.747					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	99	100	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	90	100	100	100	100	100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	50					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	33					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.649	191.000	51.100	51.300	51.500	51.700
522110	Strom	2.186	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
522140	Abwasser	614	2.000	600	600	600	600
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	37.187	38.400	42.200	42.400	42.600	42.800
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	4.662	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		140.100				
E 11	Abschreibungen	27.628	29.900	27.600	27.600	27.600	27.600
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	27.628	29.900	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	97.375	248.900	120.950	122.150	123.150	124.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.526	43.000	-6.350	-14.350	-22.650	-30.850
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	37.526	43.000	-6.350	-14.350	-22.650	-30.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.144	10.000	18.400	19.200	19.900	20.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	144	10.000	8.400	9.200	9.900	10.600
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.144	10.000	18.400	19.200	19.900	20.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.671	53.000	12.050	4.850	-2.750	-10.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.835	182.000	105.300	114.500	123.800	133.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-26	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.844	182.000	105.300	114.500	123.800	133.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.930	-27.900	-42.150	-43.150	-43.950	-44.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.608	-191.000	-51.100	-51.300	-51.500	-51.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.538	-218.900	-93.250	-94.450	-95.450	-96.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.694	-36.900	12.050	20.050	28.350	36.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.694	-36.900	12.050	20.050	28.350	36.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.144	-10.000	-18.400	-19.200	-19.900	-20.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.838	-46.900	-6.350	850	8.450	15.950
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	70.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.838	-76.900	-106.350	850	8.450	15.950
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.838	-46.900	-6.350	850	8.450	15.950

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.870	-30.000	-29.900	-34.700	-39.600	-44.400
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-35	-25.000	-25.100	-29.900	-34.800	-39.600
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-4.834	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	-200	-200	-200	-200	-200
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-156	-200	-200	-200	-200	-200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.394	-61.000	-76.800	-78.500	-80.300	-81.900
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-60.394	-60.000	-75.900	-77.500	-79.200	-80.800
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.000	-900	-1.000	-1.100	-1.100
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-65.420	-91.200	-106.900	-113.400	-120.100	-126.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.419	33.800	45.150	46.150	46.950	47.750
502110	Beamte - Dienstbezüge	844	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.912	32.200	43.600	44.500	45.200	45.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	298					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	215	300	200	200	200	200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.615					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.258					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	99	100	150	150	150	150
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	90	100	100	100	100	100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	50					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	33					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.172	96.900	100.300	92.300	92.600	92.900
522110	Strom	6.437	7.100	6.800	6.900	7.000	7.100
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	99.586	47.900	50.000	50.000	50.000	50.000
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	9.340	16.000	17.600	17.700	17.800	17.900
523382	Unterh. Straßen, Wege, Plätze - Sondermaßnahmen		25.000	25.000	16.800	16.900	17.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	809	900	900	900	900	900
E 11	Abschreibungen	33.891	35.900	33.900	33.800	32.300	31.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	32.416	34.400	32.400	32.300	31.200	31.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.475	1.500	1.500	1.500	1.100	700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37					
569310	Bewirtung	37					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.519	166.600	179.350	172.250	171.850	172.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.099	75.400	72.450	58.850	51.750	45.850
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	113.099	75.400	72.450	58.850	51.750	45.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.689	50.000	50.900	53.100	55.300	57.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.689	50.000	50.900	53.100	55.300	57.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.689	50.000	50.900	53.100	55.300	57.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	137.788	125.400	123.350	111.950	107.050	103.350

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35	25.000	25.100	29.900	34.800	39.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.818	61.000	76.800	78.500	80.300	81.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.853	86.000	101.900	108.400	115.100	121.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.251	-33.700	-45.050	-46.050	-46.850	-47.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.432	-96.900	-100.300	-92.300	-92.600	-92.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.720	-130.600	-145.350	-138.350	-139.450	-140.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.867	-44.600	-43.450	-29.950	-24.350	-19.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.867	-44.600	-43.450	-29.950	-24.350	-19.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.689	-50.000	-50.900	-53.100	-55.300	-57.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.556	-94.600	-94.350	-83.050	-79.650	-76.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.556	-114.600	-114.350	-83.050	-79.650	-76.550
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.556	-94.600	-94.350	-83.050	-79.650	-76.550

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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	2020	2021	2022	2023
Parkplätze der Stadt Bad Dürkheim (nicht vollständig)				
Wurstmarktplatz ca.	1.373	1.373	1.373	1373
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 2025

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:	3.441	3.441	3.441	3441

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-91.729	-98.500	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-20					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-91.709	-98.500	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.914	-767.900	-857.400	-857.400	-857.400	-857.400
432280	Parkgebühren	-368.495	-760.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-7.420	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.425	-3.200	-3.400	-4.100	-4.700	-5.400
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.930	-3.200	-3.400	-4.100	-4.700	-5.400
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-494					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.740	-12.700	-16.500	-19.000	-21.400	-23.900
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-12.740	-12.700	-16.500	-19.000	-21.400	-23.900
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-487.808	-882.300	-969.000	-972.200	-975.200	-978.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.140	23.400	35.550	36.350	36.950	37.650
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.688	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.371	20.200	32.300	33.000	33.500	34.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	243					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	429	500	500	500	500	500
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.352					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.533					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	198	200	250	250	250	250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	7					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	180	200	200	200	200	200
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	100	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	40					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.426	41.500	53.200	53.300	53.400	53.500
522110	Strom	672		700	700	700	700
522140	Abwasser	270		300	300	300	300
523110	Unterhaltung Grundstücke	33.292					
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	8.683	35.000	25.200	25.300	25.400	25.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	11.995	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.515	500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	Abschreibungen	205.292	216.700	202.400	199.600	197.100	190.300
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	193.743	207.300	192.500	190.700	188.300	182.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	11.549	9.400	9.900	8.900	8.800	7.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.645	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.645	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.503	288.100	297.350	295.650	294.050	288.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.305	-594.200	-671.650	-676.550	-681.150	-690.150
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	-192.305	-594.200	-671.650	-676.550	-681.150	-690.150

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-29.900				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-29.900				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.628	50.000	58.500	54.900	51.400	47.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.628	50.000	58.500	54.900	51.400	47.800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.628	20.100	58.500	54.900	51.400	47.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.677	-574.100	-613.150	-621.650	-629.750	-642.350

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.495	760.000	850.000	850.000	850.000	850.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	3.200	3.400	4.100	4.700	5.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.700	16.500	19.000	21.400	23.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-685	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.141	775.900	869.900	873.100	876.100	879.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.805	-23.100	-35.250	-36.050	-36.650	-37.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.709	-41.500	-53.200	-53.300	-53.400	-53.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.894	-6.500	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.408	-71.100	-94.650	-95.750	-96.650	-97.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.733	704.800	775.250	777.350	779.450	781.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	278.733	704.800	775.250	777.350	779.450	781.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.628	-20.100	-58.500	-54.900	-51.400	-47.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.105	684.700	716.750	722.450	728.050	733.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.685	-80.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.685	-80.000	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.685	-80.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	174.420	604.700	686.750	722.450	728.050	733.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	203.105	684.700	716.750	722.450	728.050	733.850

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.080	-40.000	-51.700	-57.100	-62.600	-68.000
432280	Parkgebühren	-48.080	-40.000	-51.700	-57.100	-62.600	-68.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.080	-40.000	-51.700	-57.100	-62.600	-68.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705	66.400	23.900	159.000	9.100	9.200
522110	Strom	3.693	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523132	FM Unterhaltung Gebäude - Sondermaßnahmen		57.600	15.000	150.000		
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	12					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.705	66.400	23.900	159.000	9.100	9.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.375	26.400	-27.800	101.900	-53.500	-58.800
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	-44.375	26.400	-27.800	101.900	-53.500	-58.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.375	26.400	-27.800	101.900	-53.500	-58.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546110 BgA Parkeinrichtung Dürkheimer Haus

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.215	40.000	51.700	57.100	62.600	68.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-4.272	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.943	40.000	51.700	57.100	62.600	68.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.409	-66.400	-23.900	-159.000	-9.100	-9.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.527	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.936	-66.400	-23.900	-159.000	-9.100	-9.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.007	-26.400	27.800	-101.900	53.500	58.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	47.007	-26.400	27.800	-101.900	53.500	58.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.007	-26.400	27.800	-101.900	53.500	58.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.007	-26.400	27.800	-101.900	53.500	58.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.007	-26.400	27.800	-101.900	53.500	58.800

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.529	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432280	Parkgebühren	-68.529	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-68.529	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505	14.300	15.200	15.300	15.500	15.700
522110	Strom	5	100				
522130	Wasser	500	500	500	500	500	500
522140	Abwasser	361	400	400	400	400	400
522400	Abfall	7.085	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
523110	Unterhaltung Grundstücke	2.495	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	438					
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	468					
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	13.505	14.300	15.200	15.300	15.500	15.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.023	-55.700	-54.800	-54.700	-54.500	-54.300
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	-55.023	-55.700	-54.800	-54.700	-54.500	-54.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	11.400	12.900	14.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		10.000	10.000	11.400	12.900	14.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	11.400	12.900	14.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55.023	-45.700	-44.800	-43.300	-41.600	-40.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546120 BgA Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.325	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.669	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.656	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.969	-14.300	-15.200	-15.300	-15.500	-15.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.050	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.019	-14.300	-15.200	-15.300	-15.500	-15.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.637	55.700	54.800	54.700	54.500	54.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	55.637	55.700	54.800	54.700	54.500	54.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-11.400	-12.900	-14.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.637	45.700	44.800	43.300	41.600	40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.637	45.700	44.800	43.300	41.600	40.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	55.637	45.700	44.800	43.300	41.600	40.000

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Kontrollfunktion und Pflege sowie Instandhaltung des Schienenhaltepunktes Trift
 ÖPNV-Zuschuss des Landkreises für die Bereitstellung und den Betrieb des Stadtlinien-
 Bus-Verkehrs

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Unterhaltung von sicheren, nutzbaren Verkehrsinfrastrukturen
- Kostengünstiger Personennahverkehr zu bedeutsamen Zielen innerhalb des Stadtgebiets
 und Anbindung der nicht motorisierten Einwohner an den Personennahverkehr

Zielgruppen

Nutzer der einzelnen Anlagen sowie Nutzer des ÖPNV im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Vertrag, Stadtratsbeschluss

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	10.109	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.747	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	649					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.610					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	21					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
523210	Bewirtschaftung Grundstücke		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	Abschreibungen	4.311	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	4.311	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		29.500	19.700	23.900	28.100	32.300
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		29.500	19.700	23.900	28.100	32.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.419	45.000	35.400	39.800	44.200	48.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.409	45.000	35.400	39.800	44.200	48.600
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	14.409	45.000	35.400	39.800	44.200	48.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.409	45.000	35.400	39.800	44.200	48.600

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-10.109	-8.200	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-29.500	-19.700	-23.900	-28.100	-32.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.109	-40.700	-31.100	-35.500	-39.900	-44.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.099	-40.700	-31.100	-35.500	-39.900	-44.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.099	-40.700	-31.100	-35.500	-39.900	-44.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.099	-40.700	-31.100	-35.500	-39.900	-44.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.099	-40.700	-31.100	-35.500	-39.900	-44.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.099	-40.700	-31.100	-35.500	-39.900	-44.300

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Petra Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zur Förderung der Klimaneutralität unterstützt die Stadt Bad Dürkheim die Einführung und den Betrieb eines CarSharing-Angebotes in Bad Dürkheim organisatorisch und finanziell. Die Aufwendungen und Erträge hierfür werden über diesen Kostenträger abgerechnet. Grundlagen hierfür wurden im klimafreundlichen Mobilitätskonzept geschaffen.

Allgemeine Ziele

- Förderung der Klimaneutralität
- Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss vom 11.02.2020

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Erläuterungen

Seit dem 22.04.2020 gibt es in der Stadt Bad Dürkheim eine CarSharing-Station. Zwei Fahrzeuge, ein Kleinwagen und ein Kombi, stehen den Bürgerinnen und Bürgern auf zwei Stellplätzen am Bahnhof zum Ausleihen zur Verfügung. Möglich wurde dies durch eine Kooperation der Stadt mit der Stadtmobil Rhein-Neckar AG.

CarSharing ist eine gute Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zum Fahrrad und damit ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität in Bad Dürkheim. Mit der neuen CarSharing-Station will die Stadt die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, auf das eigene Fahrzeug oder zumindest auf den Zweitwagen zu verzichten und sich stattdessen für nachhaltige Alternativen wie dem ÖPNV oder das Fahrrad zu entscheiden.

Leistungsumfang**2020****2021****2022****2023**

Anzahl Autos

2

2

2

2

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.542	-11.000	-13.000	-17.400	-20.200	-23.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-12.542	-11.000	-13.000	-17.400	-20.200	-23.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.542	-11.000	-13.000	-17.400	-20.200	-23.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.470	15.500	15.500	22.300	22.400	22.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	15.470	15.500	15.500	22.300	22.400	22.500
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.470	15.500	15.500	22.300	22.400	22.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.927	4.500	2.500	4.900	2.200	-500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.927	4.500	2.500	4.900	2.200	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.927	4.500	2.500	4.900	2.200	-500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 548000 BgA Carsharing

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.003	11.000	13.000	17.400	20.200	23.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.291	11.000	13.000	17.400	20.200	23.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.409	-15.500	-15.500	-22.300	-22.400	-22.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.379	-15.500	-15.500	-22.300	-22.400	-22.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.088	-4.500	-2.500	-4.900	-2.200	500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.088	-4.500	-2.500	-4.900	-2.200	500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.088	-4.500	-2.500	-4.900	-2.200	500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.088	-4.500	-2.500	-4.900	-2.200	500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.088	-4.500	-2.500	-4.900	-2.200	500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-49.827	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-25					
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	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-4.791	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920	-900	-800	-900	-1.000	-1.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-920	-900	-800	-900	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-55.538	-55.800	-55.400	-55.500	-55.600	-55.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.011	14.400	20.400	20.900	21.300	21.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	14.938	14.400	20.400	20.900	21.300	21.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	207					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.144					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.664					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	15					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	44					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
523110	Unterhaltung Grundstücke	4.133	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	4.458	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	46					
E 11	Abschreibungen	55.125	55.400	55.100	55.100	55.100	55.100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	39.971	40.300	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	500					
569310	Bewirtung	500					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.273	85.300	90.600	91.100	91.500	91.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.735	29.500	35.200	35.600	35.900	36.300
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	27.735	29.500	35.200	35.600	35.900	36.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.775	80.000	79.100	77.300	75.600	73.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.775	80.000	79.100	77.300	75.600	73.800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.775	80.000	79.100	77.300	75.600	73.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.510	109.500	114.300	112.900	111.500	110.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	900	800	900	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	945	900	800	900	1.000	1.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.011	-14.400	-20.400	-20.900	-21.300	-21.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.488	-15.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-500	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.999	-29.900	-35.500	-36.000	-36.400	-36.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.054	-29.000	-34.700	-35.100	-35.400	-35.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.054	-29.000	-34.700	-35.100	-35.400	-35.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.775	-80.000	-79.100	-77.300	-75.600	-73.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.829	-109.000	-113.800	-112.400	-111.000	-109.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.829	-109.000	-113.800	-112.400	-111.000	-109.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-102.829	-109.000	-113.800	-112.400	-111.000	-109.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 551200 BgA Kurpark	
Bad Dürkheim	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen	Verantwortliche Person(en) Steffen Wietschorke 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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-57.606	-56.100	-54.400	-45.500	-42.200	-40.700
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-57.606	-56.100	-54.400	-45.500	-42.200	-40.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.360	-40.000	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-36.360	-40.000	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-93.966	-96.100	-93.400	-85.300	-82.800	-82.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.424	18.300	17.000	16.800	16.700	16.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	5.077	5.700	5.100	5.300	5.400	5.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.298	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	982	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	562					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.224					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	598	600	700	700	700	700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.460	4.700	3.800	3.000	2.400	1.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.122	300	400	600	900	1.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	22					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.513	161.550	148.000	149.400	150.900	152.400
522110	Strom	8.035	9.000	8.400	8.600	8.800	9.000
522130	Wasser	39.724	45.000	41.700	42.500	43.400	44.300
522140	Abwasser	2.822	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
522400	Abfall	54	50	100	100	100	100
523110	Unterhaltung Grundstücke	33.818	24.000	24.500	24.600	24.700	24.800
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	514					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.644	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	41.994	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	48.537	15.000	19.000	19.100	19.200	19.300
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	11.294	24.000	21.100	21.200	21.300	21.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	866					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.213					
E 11	Abschreibungen	138.477	131.100	134.100	116.900	112.900	108.800
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	84.089	80.300	79.600	79.600	77.400	74.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.539	1.800	1.500	1.400	1.400	1.400
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	5.599	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden			3.500	3.500	3.500	3.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	47.247	43.500	44.100	27.000	25.200	24.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	804	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306					
564110	Gebäudeversicherungen	498	1.000	900	900	800	800
564190	Sonstige Versicherungen		200	200	200	300	300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.218	312.150	300.200	284.200	281.600	279.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.252	216.050	206.800	198.900	198.800	197.000
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	264.252	216.050	206.800	198.900	198.800	197.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	344.171	360.000	359.800	361.000	362.100	363.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	342.955	360.000	359.800	361.000	362.100	363.300
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.216					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344.171	360.000	359.800	361.000	362.100	363.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	608.423	576.050	566.600	559.900	560.900	560.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 BgA Kurpark

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.268	40.000	39.000	39.800	40.600	41.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	80.413	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.681	40.000	39.000	39.800	40.600	41.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.722	-13.300	-12.800	-13.200	-13.400	-13.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.181	-161.550	-148.000	-149.400	-150.900	-152.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.265	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.638	-176.050	-161.900	-163.700	-165.400	-167.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.957	-136.050	-122.900	-123.900	-124.800	-125.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.957	-136.050	-122.900	-123.900	-124.800	-125.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.171	-360.000	-359.800	-361.000	-362.100	-363.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453.128	-496.050	-482.700	-484.900	-486.900	-489.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.904	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-567.457	-180.000	-250.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.457	-180.000	-250.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.553	-180.000	-250.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.015.681	-676.050	-732.700	-484.900	-486.900	-489.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-453.128	-496.050	-482.700	-484.900	-486.900	-489.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14		-29.300	-29.300	-22.500	-15.800
414420	Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-14					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-29.300	-29.300	-22.500	-15.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.560	-10.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.900
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-13.560	-10.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.574	-10.000	-58.500	-58.700	-52.100	-45.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.186	5.000	6.900	7.200	7.400	7.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.080	5.000	6.900	7.200	7.400	7.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-1.124					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	589					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.592					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.952	14.300	98.100	98.100	100.700	100.800
522110	Strom	698	700	700	700	700	700
523110	Unterhaltung Grundstücke		1.000	77.800	77.800	77.800	77.800
523120	Unterhaltung Außenanlagen		4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	16.111	7.200	10.000	10.000	12.600	12.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143	600	600	600	600	600
E 11	Abschreibungen	702	6.700	45.500	44.500	37.000	28.100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...			32.600	32.600	26.400	19.400
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		6.000				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	7					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	696	700	12.900	11.900	10.600	8.700
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	25.840	26.000	150.500	149.800	145.100	136.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.266	16.000	92.000	91.100	93.000	90.800
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	12.266	16.000	92.000	91.100	93.000	90.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.818	83.850	228.600	237.400	246.100	254.900
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	77.410	80.000	228.600	237.400	246.100	254.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.408	3.850				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.818	83.850	228.600	237.400	246.100	254.900
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.084	99.850	320.600	328.500	339.100	345.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.560	10.000	11.200	11.400	11.600	11.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.574	10.000	29.200	29.400	29.600	29.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.309	-5.000	-6.900	-7.200	-7.400	-7.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.924	-14.300	-98.100	-98.100	-100.700	-100.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.233	-19.300	-105.000	-105.300	-108.100	-108.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.659	-9.300	-75.800	-75.900	-78.500	-78.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.659	-9.300	-75.800	-75.900	-78.500	-78.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.818	-83.850	-228.600	-237.400	-246.100	-254.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.477	-93.150	-304.400	-313.300	-324.600	-333.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.477	-93.150	-404.400	-313.300	-324.600	-333.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.477	-93.150	-304.400	-313.300	-324.600	-333.400

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-185.668	-187.900	-181.900	-181.900	-181.500	-171.500
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-23					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-185.645	-187.900	-181.900	-181.900	-181.500	-171.500
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	-185.668	-187.900	-181.900	-181.900	-181.500	-171.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.198	26.800	37.750	38.850	40.050	41.450
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.906	7.800	7.000	7.200	7.400	7.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	12.439	16.000	27.700	28.300	28.800	29.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	215					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.309	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	998					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.569					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	873	900	1.050	1.050	1.050	1.050
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.160					
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.695	500	700	1.000	1.500	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	27					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.554	62.400	35.000	35.000	35.000	35.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	6.236					
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	1.044	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	22.273					
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		38.400	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	554.583	654.900	549.600	549.500	283.600	245.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	542	500	500	500	500	500
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	11.250	12.500	11.200	11.200	11.200	4.300
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	537.833	641.000	537.000	536.900	271.000	239.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.959	900	900	900	900	900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	366.014	298.500	330.000	275.000	275.000	275.000
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	366.014	298.500	330.000	275.000	275.000	275.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	28					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.377	1.042.600	952.350	898.350	633.650	596.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	795.709	854.700	770.450	716.450	452.150	425.450
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	795.709	854.700	770.450	716.450	452.150	425.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.345	10.000	9.000	9.700	10.400	11.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.345	10.000	9.000	9.700	10.400	11.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.345	10.000	9.000	9.700	10.400	11.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	799.054	864.700	779.450	726.150	462.550	436.550

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.183	-26.300	-37.050	-37.850	-38.550	-39.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.554	-62.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-366.014	-298.500	-330.000	-275.000	-275.000	-275.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.751	-387.200	-402.050	-347.850	-348.550	-349.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.728	-387.200	-402.050	-347.850	-348.550	-349.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-420.728	-387.200	-402.050	-347.850	-348.550	-349.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345	-10.000	-9.000	-9.700	-10.400	-11.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.073	-397.200	-411.050	-357.550	-358.950	-360.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-424.073	-517.200	-511.050	-357.550	-358.950	-360.350
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-424.073	-397.200	-411.050	-357.550	-358.950	-360.350

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung einschl. Raumordnung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-450	-64.500	-600	-700	-800
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund			-64.000			
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-450	-500	-600	-700	-800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.972	-2.000	-3.500	-4.100	-4.800	-5.400
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.972	-2.000	-3.500	-4.100	-4.800	-5.400
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.972	-2.450	-68.000	-4.700	-5.500	-6.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.816	18.700	44.300	45.200	45.900	46.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	36.915	18.700	44.300	45.200	45.900	46.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	594					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.783					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.334					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	47					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	143					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.143	65.000	110.000	66.600	67.000	67.400
523110	Unterhaltung Grundstücke	24.290	25.000	30.000	34.100	34.300	34.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.853	40.000	80.000	32.500	32.700	32.900
E 11	Abschreibungen	138	100	100	100	100	100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	138	100	100	100	100	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.097	83.800	154.400	111.900	113.000	114.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.125	81.350	86.400	107.200	107.500	107.900
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	72.125	81.350	86.400	107.200	107.500	107.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.952	20.000	39.500	46.000	52.500	59.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	32.952	20.000	39.500	46.000	52.500	59.000
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.952	20.000	39.500	46.000	52.500	59.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	105.077	101.350	125.900	153.200	160.000	166.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Landschaftsschutz

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	450	64.500	600	700	800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158	2.000	3.500	4.100	4.800	5.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158	2.450	68.000	4.700	5.500	6.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-47.816	-18.700	-44.300	-45.200	-45.900	-46.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.882	-65.000	-110.000	-66.600	-67.000	-67.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.698	-83.700	-154.300	-111.800	-112.900	-114.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.540	-81.250	-86.300	-107.100	-107.400	-107.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.540	-81.250	-86.300	-107.100	-107.400	-107.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.952	-20.000	-39.500	-46.000	-52.500	-59.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.492	-101.250	-125.800	-153.100	-159.900	-166.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-107.492	-121.250	-145.800	-153.100	-159.900	-166.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-107.492	-101.250	-125.800	-153.100	-159.900	-166.800

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-32.813	-33.200				
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-115					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.697	-33.200				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510	-500				
437100	Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510	-500				
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.546	-18.100	-17.100	-18.200	-19.200	-20.200
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-18.546	-18.100	-17.100	-18.200	-19.200	-20.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-125					
462700	Versicherungserstattungen	-125					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.993	-51.800	-17.100	-18.200	-19.200	-20.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.077	82.400	90.950	92.950	95.050	97.850
502110	Beamte - Dienstbezüge	15.345	18.400	17.500	17.900	18.200	18.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	41.884	53.100	63.000	64.500	65.700	67.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	646					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	3.456	4.250	3.700	3.700	3.700	3.700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.142					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	8.393					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.862	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.058	3.800	3.000	2.400	1.900	1.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.194	1.000	1.500	2.200	3.300	4.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	86					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.315	57.850	44.200	44.700	45.200	45.700
522110	Strom	16.105	18.100	16.900	17.200	17.500	17.800
522120	Gas	14.262	30.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522130	Wasser	1.263	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
522140	Abwasser	1.633	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
522400	Abfall	546	600	700	700	700	700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.746	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.661	800	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.099	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	Abschreibungen	96.944	100.000	2.300	2.300	2.300	2.300
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	94.510	97.700	800	800	800	800
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	598	500	500	500	500	500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.836	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.611	3.200	2.700	2.700	3.000	3.000
561300	Reisekosten	10					
563400	Telefon, Datenübertragung	2.601	3.200	2.700	2.700	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.947	243.450	140.150	142.650	145.550	148.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.954	191.650	123.050	124.450	126.350	128.650
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	170.954	191.650	123.050	124.450	126.350	128.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-200				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	104.192	197.850				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	198					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	103.994	197.850				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.192	197.650				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	275.146	389.300	123.050	124.450	126.350	128.650

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.621	18.100	17.100	18.200	19.200	20.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	125	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.861	18.100	17.100	18.200	19.200	20.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.389	-77.600	-86.450	-88.350	-89.850	-91.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.161	-57.850	-44.200	-44.700	-45.200	-45.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.661	-3.200	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.211	-138.650	-133.350	-135.750	-138.050	-140.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.350	-120.550	-116.250	-117.550	-118.850	-119.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-118.350	-120.550	-116.250	-117.550	-118.850	-119.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.192	-197.650	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.542	-318.200	-116.250	-117.550	-118.850	-119.950
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-222.362	-318.200	-116.250	-117.550	-118.850	-119.950
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-50	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-222.542	-318.200	-116.250	-117.550	-118.850	-119.950
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.000	-14.000	-17.000	-20.000	-23.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-21.000	-14.000	-17.000	-20.000	-23.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge		-90.000	-60.000	-72.900	-85.700	-98.600
462900	Sonstige laufende Erträge		-90.000	-60.000	-72.900	-85.700	-98.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-111.000	-74.000	-89.900	-105.700	-121.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135	34.700	50.000	50.000	50.000	50.000
522110	Strom	375	1.500				
522120	Gas	14.786	10.000				
522130	Wasser	4	500				
522140	Abwasser	661	700				
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		20.000				
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		500	50.000	50.000	50.000	50.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.309	1.500				
E 11	Abschreibungen	505	15.300				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		15.000				
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	505	300				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.251	16.500	10.700	12.900	15.200	17.100
564110	Gebäudeversicherungen	1.251	16.500	10.700	12.900	15.200	17.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.892	66.500	60.700	62.900	65.200	67.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.892	-44.500	-13.300	-27.000	-40.500	-54.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.892	-44.500	-13.300	-27.000	-40.500	-54.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	289					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	289					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	289					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.180	-44.500	-13.300	-27.000	-40.500	-54.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 BgA Verpachtung Veranstaltungshallen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	14.000	17.000	20.000	23.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.047	90.000	60.000	72.900	85.700	98.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.047	111.000	74.000	89.900	105.700	121.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.797	-34.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.186	-16.500	-10.700	-12.900	-15.200	-17.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.611	-51.200	-60.700	-62.900	-65.200	-67.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436	59.800	13.300	27.000	40.500	54.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.436	59.800	13.300	27.000	40.500	54.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.147	59.800	13.300	27.000	40.500	54.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-301.773	-6.000.000	-5.000.000	-9.900.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.773	-6.000.000	-5.000.000	-9.900.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.773	-6.000.000	-5.000.000	-9.900.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-298.626	-5.940.200	-4.986.700	-9.873.000	40.500	54.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.147	59.800	13.300	27.000	40.500	54.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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	2020	2021	2022	2023
Limburg (ohne Ust.)				
Erträge	3.200 €	24.800 €	26.800 €	38.900 €
Aufwendungen	47.600 €	54.000 €	37.350 €	33.400 €
Café im Kurpark				
Erträge	30.500 €	34.608 €	34.800 €	33.600 €
Aufwendungen	16.000 €	16.000 €	5.300 €	5.400 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-76.389	-26.800	-34.200	-37.100	-39.900	-42.700
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-76.389	-26.800	-34.200	-37.100	-39.900	-42.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.178					
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-989					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-10.189					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.581	-26.800	-34.200	-37.100	-39.900	-42.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.340	10.950	15.200	15.500	15.800	16.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.248	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.253	5.000	10.000	10.400	10.700	11.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-1.124					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	655	800	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	444					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.194					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	323	350	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	759	1.000	800	600	500	400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.549	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.278	16.800	11.100	11.300	11.500	11.700
522110	Strom	1.303	1.200				
522120	Gas	10.718	7.000				
522130	Wasser	1.491	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522140	Abwasser	1.243	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
522400	Abfall	5.020	2.500	5.200	5.400	5.600	5.800
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.363					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	14.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		600	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	51.135	52.300	52.000	50.900	50.900	50.900
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	34.460	35.900	34.400	33.300	33.300	33.300
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	15.808	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	867	600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.054	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
564110	Gebäudeversicherungen	2.054	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.807	81.250	79.800	79.200	79.700	80.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.225	54.450	45.600	42.100	39.800	37.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.225	54.450	45.600	42.100	39.800	37.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.414					
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.414					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.414					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.639	54.450	45.600	42.100	39.800	37.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 BgA Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.292	26.800	34.200	37.100	39.900	42.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.734	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-7.184	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.856	26.800	34.200	37.100	39.900	42.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.075	-9.850	-14.300	-14.800	-15.200	-15.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.579	-16.800	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.919	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.573	-27.850	-26.900	-27.600	-28.200	-28.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.283	-1.050	7.300	9.500	11.700	13.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	50.283	-1.050	7.300	9.500	11.700	13.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.414	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.869	-1.050	7.300	9.500	11.700	13.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.164	-70.000	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.164	-70.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.164	-70.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.705	-71.050	-12.700	9.500	11.700	13.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	41.869	-1.050	7.300	9.500	11.700	13.900

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.458	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.458	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196	-900	-500	-400	-300	-200
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-196					
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-900	-500	-400	-300	-200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.997	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.997	-10.000	-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	-12.650	-14.700	-6.800	-6.700	-6.600	-6.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.129	31.250	35.800	36.700	37.600	38.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.291	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.620	23.000	28.200	28.900	29.400	29.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	322					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.400	1.100	900	900	900	900
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.468					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	3.953					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	656	650	500	500	500	500
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	825	1.500	1.200	1.000	800	600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.529	500	700	1.000	1.500	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	57					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.003	89.200	91.500	88.300	88.300	88.300
522110	Strom	7.376	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
522130	Wasser	649	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522140	Abwasser	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	9.608	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	45.259	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	42.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		1.200	4.000	800	800	800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14					
E 11	Abschreibungen	9.030	9.700	7.600	7.600	7.600	7.600
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	899	1.000				
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	7.552	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
537001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	575	600				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		400	300	400	400	400
564190	Sonstige Versicherungen		400	300	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.162	130.550	135.200	133.000	133.900	135.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.512	115.850	128.400	126.300	127.300	128.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	Ordentliches Ergebnis	136.512	115.850	128.400	126.300	127.300	128.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.137	13.500	900	900	1.000	1.000
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	824	800	900	900	1.000	1.000
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.313	12.700				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.137	13.500	900	900	1.000	1.000
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	145.649	129.350	129.300	127.200	128.300	129.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	900	500	400	300	200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.193	10.900	3.500	3.400	3.300	3.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.405	-29.250	-33.900	-34.700	-35.300	-35.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.202	-89.200	-91.500	-88.300	-88.300	-88.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-400	-300	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.607	-118.850	-125.700	-123.400	-124.000	-124.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.414	-107.950	-122.200	-120.000	-120.700	-121.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-137.414	-107.950	-122.200	-120.000	-120.700	-121.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.137	-13.500	-900	-900	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.551	-121.450	-123.100	-120.900	-121.700	-122.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.551	-121.450	-123.100	-120.900	-121.700	-122.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-146.551	-121.450	-123.100	-120.900	-121.700	-122.400

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

Andrea Kaiser (Vertretung)

Kurzbeschreibung**a) Kiosk am Bahnhof:**

Es handelt sich hierbei um einen Kiosk westlich des Bahnhofsgebäudes

b) Café im Kurpark (ab 08/2018 dem KTR 573400 zugeordnet)

Es handelt sich dabei um ein in den Kurpark integriertes Café mit Bistrocharakter. Das Café ist verpachtet.

Allgemeine Ziele

zu b)

- Verstärkung Attraktivität des Kurparks
- Bereitstellung von Getränken und Speisen
- Ausrichtung von Tanzveranstaltungen

Zielgruppen

Kurgäste, sonstige Besucher, Bürger und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrats und der Ausschüsse

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Bahnhofskiosk:				
Einnahmen (brutto):	6.180 €	6.180 €	6.180 €	6.180 €
Ausgaben gesamt:	1.500 €	250 €	1.100 €	3.000 €
Das Salinen-Café wird als BGA beim Gradierbau geführt				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-6.180	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.180	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.194	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.113	13.200	14.400	14.600	14.900	15.200
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.248	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.823	7.300	9.200	9.500	9.800	10.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-1.124					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	655	800	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	499					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.306					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	323	300	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	759	1.000	800	600	500	400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.549	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	250	300	300	300	300
522400	Abfall	252	250	300	300	300	300
E 11	Abschreibungen	783	800				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	782	800				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	2					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.149	14.250	14.700	14.900	15.200	15.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.954	8.050	8.500	8.700	9.100	9.400
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	8.954	8.050	8.500	8.700	9.100	9.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.699	1.800				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.699	1.800				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.699	1.800				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.653	9.850	8.500	8.700	9.100	9.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573700 Sonstige Gaststätten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180	6.200	6.200	6.200	6.100	6.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.194	6.200	6.200	6.200	6.100	6.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.849	-12.100	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	-250	-300	-300	-300	-300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.146	-12.350	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.952	-6.150	-7.600	-8.000	-8.500	-8.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.952	-6.150	-7.600	-8.000	-8.500	-8.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699	-1.800	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.651	-7.950	-7.600	-8.000	-8.500	-8.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.651	-7.950	-7.600	-8.000	-8.500	-8.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.651	-7.950	-7.600	-8.000	-8.500	-8.900

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau, Liegenschaften und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

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**2020****2021****2022****2023**

Besucherzahlen

56.009

39.613

74.272

43.353

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-65.982	-70.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-5.303	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-60.680	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.293					
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-3.293					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-82.491	-83.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.273	14.900	14.800	14.900	15.100	15.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.247	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.150	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	135					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	655	800	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	467					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	966					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	323	300	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	759	1.000	800	600	500	400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.549	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	18					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.094	202.650	241.300	100.300	100.300	100.300
522110	Strom	25.689	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522130	Wasser	9.136	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522140	Abwasser	1.717	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522150	Fernwärme	4.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522400	Abfall	252	250	300	300	300	300
523130	FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	328					
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	9.581	50.000	45.000	8.000	8.000	8.000
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	25.644	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.650	900	15.000	15.000	15.000	15.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	260	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	12.325	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	126.296	81.600	104.000			
E 11	Abschreibungen	129.651	134.200	127.900	127.900	127.300	126.900
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	498	500	500	500	500	500
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	288					
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	128.864	133.700	127.400	127.400	126.800	126.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.123	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.792	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
563400	Telefon, Datenübertragung	470	500	500	500	500	500
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.085					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564110	Gebäudeversicherungen	15.584	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
565510	Einzelwertberichtigung	3.192					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.140	378.550	410.800	269.900	269.500	269.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301.650	295.350	271.600	130.700	130.300	130.100
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	301.650	295.350	271.600	130.700	130.300	130.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-167		-200	-200	-200	-200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-167		-200	-200	-200	-200
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.748					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.748					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.582		-200	-200	-200	-200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	305.232	295.350	271.400	130.500	130.100	129.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575200 BgA Gradierbau

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.882	70.000	126.000	126.000	126.000	126.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.796	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.678	70.000	126.000	126.000	126.000	126.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.885	-13.800	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.795	-202.650	-241.300	-100.300	-100.300	-100.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.824	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.504	-243.250	-282.000	-141.300	-141.600	-141.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.826	-173.250	-156.000	-15.300	-15.600	-15.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-193.826	-173.250	-156.000	-15.300	-15.600	-15.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.582	0	200	200	200	200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.408	-173.250	-155.800	-15.100	-15.400	-15.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.448	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.556	-10.000	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.004	-10.000	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.004	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-215.412	-183.250	-165.800	-15.100	-15.400	-15.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-197.408	-173.250	-155.800	-15.100	-15.400	-15.700

Teilhaushalt 6

- Baubetriebshof -

Kostenträger:

114300 Baubetriebshof

537200 Grünabfallsammelstelle

541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 6				16.09.2024		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
6	11430001	1	Baubetriebshof Fuhrpark: Gruppenfahrzeug 3,5t Pritsche 75.000 €, personalisiertes Fahrzeug - barrieregerechter Umbau 75.000 €	150.000 €		
6	11430005	2	Baubetriebshof Arbeitsgeräte: Hubsteiger 146.000 €, Mulchmäher 5.000 €	151.000 €		
6	54140001	3	Straßenreinigung/Winterdienst: Fuhrpark: Kehrmaschine	190.000 €		
				491.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.820					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.820					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-500	-500	-500	-500	-500
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.455	-500	-500	-500	-500	-500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-30					
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	-2.615					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.940	-7.000	-4.400	-6.900	-7.100	-7.200
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.440	-3.000	-800	-3.000	-3.000	-3.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-2.000	-1.400	-1.600	-1.800	-1.900
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.266	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-234	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-81.472	-50.200	-55.300	-57.300	-59.300	-61.300
452100	Aktivierete Eigenleistungen	-77.406	-50.000	-55.100	-57.100	-59.000	-61.000
462700	Versicherungserstattungen	-4.041					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-25	-200	-200	-200	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-92.331	-57.700	-60.200	-64.700	-66.900	-69.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.515.521	2.726.900	2.561.500	2.618.400	2.662.100	2.706.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.947.336	2.726.900	2.561.500	2.618.400	2.662.100	2.706.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.722					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	141.354					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	390.573					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.244					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3.291					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.875	550.700	548.000	549.300	574.900	595.100
522110	Strom	18.020	39.400	18.900	19.300	19.700	20.100
522120	Gas	49.383	78.700	51.900	52.900	54.000	55.100
522130	Wasser	6.302	7.900	6.600	6.700	6.800	6.900
522140	Abwasser	3.441	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
522400	Abfall	50.540	60.900	65.900	66.000	66.100	66.200
523110	Unterhaltung Grundstücke	273	500	600	600	600	600
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	2.926	5.200	5.800	6.200	6.500	6.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.996	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	121.173	132.500	144.000	130.200	130.200	130.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	38.379	34.400	38.800	42.100	45.500	48.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	24.373	16.600	19.100	19.200	19.400	19.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	54.986	56.800	63.700	65.900	67.900	70.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.536	34.100	31.700	26.500	31.800	31.600
524903	Schilder und Zubehör	15.664	18.000	20.700	22.000	23.300	24.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	32.883	54.600	70.000	81.300	92.600	104.000
E 11	Abschreibungen	180.194	166.400	144.600	124.700	120.100	110.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.523	18.500				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	155.731	143.100	139.600	120.000	115.600	106.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.940	4.800	5.000	4.700	4.500	4.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.783	133.100	135.400	134.900	143.700	152.200
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.336	38.400	30.800	35.100	39.400	43.600
561300	Reisekosten	1.641	1.600	1.600	1.800	1.900	2.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	21.515	13.300	22.000	21.200	20.600	19.900
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.465	33.600	34.100	30.900	35.500	39.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.621					
563100	Büromaterial	2.182	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	371	300	300	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	2.861	3.500	3.200	3.300	3.400	3.400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.277	2.500	2.500	2.600	2.800	2.900
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	471	500	400	400	300	300
564120	Kfz-Versicherungen	21.006	25.000	26.400	25.000	25.000	25.000
564140	Unfallversicherungen	13.300					
564190	Sonstige Versicherungen	649	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	3					
565510	Einzelwertberichtigung		200	200	300	300	400
566300	Säumniszuschläge	53					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.777	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	255	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.263.372	3.577.100	3.389.500	3.427.300	3.500.800	3.563.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.171.041	3.519.400	3.329.300	3.362.600	3.433.900	3.494.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.171.041	3.519.400	3.329.300	3.362.600	3.433.900	3.494.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224.472	-3.145.850	-3.380.400	-3.539.700	-3.699.600	-3.910.100
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-3.224.472	-3.145.850	-3.380.400	-3.539.700	-3.699.600	-3.910.100
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	88.211	32.200	1.000	1.100	1.200	1.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	88.211	31.200				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.136.261	-3.113.650	-3.379.400	-3.538.600	-3.698.400	-3.908.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.780	405.750	-50.100	-176.000	-264.500	-413.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 600000 TH 6: Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.820	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644	7.000	4.400	6.900	7.100	7.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	81.444	50.000	55.100	57.100	59.000	61.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.258	57.500	60.000	64.500	66.600	68.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.528.282	-2.726.900	-2.561.500	-2.618.400	-2.662.100	-2.706.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.242	-550.700	-548.000	-549.300	-574.900	-595.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-114.724	-132.900	-135.200	-134.600	-143.400	-151.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.131.248	-3.410.500	-3.244.700	-3.302.300	-3.380.400	-3.453.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.031.990	-3.353.000	-3.184.700	-3.237.800	-3.313.800	-3.384.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.031.990	-3.353.000	-3.184.700	-3.237.800	-3.313.800	-3.384.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.136.261	3.113.650	3.379.400	3.538.600	3.698.400	3.908.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.271	-239.350	194.700	300.800	384.600	524.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.790	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-122.839	-144.500	-491.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.790	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.629	-144.500	-491.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.839	-144.500	-491.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.568	-383.850	-296.300	300.800	384.600	524.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	104.271	-239.350	194.700	300.800	384.600	524.100

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
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	5.350	5.480	5.510	5.693
Personalbestand (besetzte Stellen, ohne befristet eingestellte Kräfte/ohne Saisonarbeitskräfte)				
Bauhof	10,5	10,5	11,5	16
KFZ-Werkstatt	2,0	2,0	2,0	2,0
Gärtnerei	21	22	22	17,63
Friedhof	5,0	6,0	6,0	6,0
Verwaltung/Lagerverwaltung (inkl. Reinigungskraft)	3,86	3,86	3,86	3,86
Auszubildende	1,0	1,0	0	0
Gesamt:	43,36	45,36	45,36	45,49
Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Stundenverrechnungssätze				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Personal (inkl. Kleingeräte sowie Verbrauchsmittel)	41,00 €	45,00 €	45,00 €	50,00 €
Weitere Verrechnungssätze (Fahrzeuge/Geräte)				
Gruppenfahrzeuge	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,20 €
LKW und Unimog	16,10 - 42,00 €	14,60 - 42,60 €	14,60 - 42,60 €	14,60 - 42,60 €
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	33,60 €	33,60 €	33,60 €	33,60 €
Winterdienst	51,95 - 89,80 €	51,95 - 89,80 €	51,95 - 89,80 €	51,95 - 89,80 €
Anhänger	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
Sonstige Fahrzeuge/Geräte	07,00 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €	7,00 - 41,10 €
(z.B. Hubsteiger, Radlader, Bobcat, Kleinbagger)				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.820					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.820					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.056	-500	-500	-500	-500	-500
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.455	-500	-500	-500	-500	-500
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-30					
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	-2.571					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.940	-7.000	-4.400	-6.900	-7.100	-7.200
442100	Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.440	-3.000	-800	-3.000	-3.000	-3.000
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-2.000	-1.400	-1.600	-1.800	-1.900
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.266	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-234	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-81.472	-50.200	-55.300	-57.300	-59.300	-61.300
452100	Aktivierete Eigenleistungen	-77.406	-50.000	-55.100	-57.100	-59.000	-61.000
462700	Versicherungserstattungen	-4.041					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-25	-200	-200	-200	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-92.287	-57.700	-60.200	-64.700	-66.900	-69.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.515.521	2.726.900	2.561.500	2.618.400	2.662.100	2.706.400
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.947.336	2.726.900	2.561.500	2.618.400	2.662.100	2.706.400
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.722					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	141.354					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	390.573					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	1.244					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	3.291					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.504	395.000	368.600	355.700	366.100	370.900
522110	Strom	18.020	39.400	18.900	19.300	19.700	20.100
522120	Gas	49.383	78.700	51.900	52.900	54.000	55.100
522130	Wasser	6.302	7.900	6.600	6.700	6.800	6.900
522140	Abwasser	3.441	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
522400	Abfall	5.572	3.300	5.900	6.000	6.100	6.200
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	2.926	5.200	5.800	6.200	6.500	6.800
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.996	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	113.361	120.000	130.000	114.900	113.600	112.300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	34.845	30.000	33.900	36.500	39.200	41.800
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.267	4.000	6.400	7.200	8.100	9.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	46.821	50.700	55.000	55.900	56.700	57.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.368	20.000	17.100	12.100	16.600	15.600
524903	Schilder und Zubehör	15.664	18.000	20.700	22.000	23.300	24.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.538	6.700	6.100	5.600	5.000	4.500
E 11	Abschreibungen	154.836	141.500	118.300	98.400	94.900	89.700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.523	18.500				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	130.498	118.200	113.300	93.700	90.400	85.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	6.815	4.800	5.000	4.700	4.500	4.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.680	128.200	130.500	129.900	138.500	146.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.336	38.400	30.800	35.100	39.400	43.600
561300	Reisekosten	1.641	1.600	1.600	1.800	1.900	2.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	19.617	11.000	19.500	18.600	17.800	16.900
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.375	33.600	34.100	30.900	35.500	39.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	6.155					
563100	Büromaterial	2.182	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	371	300	300	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	2.861	3.500	3.200	3.300	3.400	3.400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.277	2.500	2.500	2.600	2.800	2.900
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	471	500	400	400	300	300
564120	Kfz-Versicherungen	21.006	25.000	26.400	25.000	25.000	25.000
564140	Unfallversicherungen	13.300					
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	3					
565510	Einzelwertberichtigung		200	200	300	300	400
566300	Säumniszuschläge	53					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	6.777	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	255	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110.540	3.391.600	3.178.900	3.202.400	3.261.600	3.313.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.018.253	3.333.900	3.118.700	3.137.700	3.194.700	3.244.800
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	3.018.253	3.333.900	3.118.700	3.137.700	3.194.700	3.244.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224.472	-3.145.850	-3.380.400	-3.539.700	-3.699.600	-3.910.100
481010	Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-3.224.472	-3.145.850	-3.380.400	-3.539.700	-3.699.600	-3.910.100
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	88.211	31.200				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	88.211	31.200				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.136.261	-3.114.650	-3.380.400	-3.539.700	-3.699.600	-3.910.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-118.008	219.250	-261.700	-402.000	-504.900	-665.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114300 Baubetriebshof

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.820	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644	7.000	4.400	6.900	7.100	7.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	81.444	50.000	55.100	57.100	59.000	61.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.214	57.500	60.000	64.500	66.600	68.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.528.282	-2.726.900	-2.561.500	-2.618.400	-2.662.100	-2.706.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.597	-395.000	-368.600	-355.700	-366.100	-370.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.356	-128.000	-130.300	-129.600	-138.200	-146.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.004.235	-3.249.900	-3.060.400	-3.103.700	-3.166.400	-3.223.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.905.021	-3.192.400	-3.000.400	-3.039.200	-3.099.800	-3.155.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.905.021	-3.192.400	-3.000.400	-3.039.200	-3.099.800	-3.155.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.136.261	3.114.650	3.380.400	3.539.700	3.699.600	3.910.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.240	-77.750	380.000	500.500	599.800	755.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.790	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-108.537	-144.500	-301.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.790	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.327	-144.500	-301.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.537	-144.500	-301.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	122.703	-222.250	79.000	500.500	599.800	755.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	231.240	-77.750	380.000	500.500	599.800	755.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

Dieter Petry

Enrico Tempel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Grünabfälle werden in Bad Dürkheim zentral gesammelt. Die Sammelstelle befindet sich in der Nähe des Wasserwerkes Trift. Auf einem umzäunten Gelände können Grünabfälle von Dürkheimer Privathaushalten und vom städt. Baubetriebshof abgegeben werden. Das Material wird gem. Vertrag mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) seit 01.05.2011 angenommen und i.d.R. ungeschreddert zeitnah abtransportiert.

Allgemeine Ziele

- Verringerung der illegalen Grünabfallentsorgung im Außenbereich
- Akzeptanz und geringere Beschwerden von Seiten der Abnehmer
- Bürgerfreundlichkeit
- schnellstmöglicher Abtransport der Grünabfälle (keine Haldenbildung) auf der Sammelstelle

Zielgruppen

Bad Dürkheimer Privathaushalte, Gartenbesitzer, Winzer,
Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Landespflege vom 03.06.1993, Stadtratsbeschluss und Vertrag mit dem AWB vom 21.04.2011 (Beschluss HFA v. 05.04.2011) bis 31.12.2015 mit Verlängerungsklausel.

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	9.436	11.800	11.900	11.500	12.000	12.500
523110	Unterhaltung Grundstücke	273	500	600	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.163	11.300	11.300	10.900	11.400	11.900
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	9.436	11.800	11.900	11.500	12.000	12.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.436	11.800	11.900	11.500	12.000	12.500
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	9.436	11.800	11.900	11.500	12.000	12.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.696	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.696	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.696	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.132	12.800	12.900	12.600	13.200	13.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537200 Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.436	-11.800	-11.900	-11.500	-12.000	-12.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.436	-11.800	-11.900	-11.500	-12.000	-12.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.436	-11.800	-11.900	-11.500	-12.000	-12.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.436	-11.800	-11.900	-11.500	-12.000	-12.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.696	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.132	-12.800	-12.900	-12.600	-13.200	-13.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.132	-12.800	-12.900	-12.600	-13.200	-13.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-19.132	-12.800	-12.900	-12.600	-13.200	-13.900

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 541400 Gemeindestraßen: Straßenreinigung, Winterdienst

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Steffen Wietschorke

N. N. (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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44					
441901	Schrotterlöse (§ 13b UStG)	-44					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.935	143.900	167.500	182.100	196.800	211.700
522400	Abfall	44.968	57.600	60.000	60.000	60.000	60.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	7.812	12.500	14.000	15.300	16.600	17.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.534	4.400	4.900	5.600	6.300	7.000
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	17.106	12.600	12.700	12.000	11.300	10.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.165	6.100	8.700	10.000	11.200	12.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.005	2.800	3.300	3.500	3.800	4.100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.345	47.900	63.900	75.700	87.600	99.500
E 11	Abschreibungen	25.358	24.900	26.300	26.300	25.200	20.500
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	25.233	24.900	26.300	26.300	25.200	20.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	124					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.103	4.900	4.900	5.000	5.200	5.400
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.898	2.300	2.500	2.600	2.800	3.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90					
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.466					
564190	Sonstige Versicherungen	649	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.396	173.700	198.700	213.400	227.200	237.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.352	173.700	198.700	213.400	227.200	237.600
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	143.352	173.700	198.700	213.400	227.200	237.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	422					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	422					
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	422					
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	143.775	173.700	198.700	213.400	227.200	237.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.209	-143.900	-167.500	-182.100	-196.800	-211.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.368	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.577	-148.800	-172.400	-187.100	-202.000	-217.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.533	-148.800	-172.400	-187.100	-202.000	-217.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-117.533	-148.800	-172.400	-187.100	-202.000	-217.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.955	-148.800	-172.400	-187.100	-202.000	-217.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.302	0	-190.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.302	0	-190.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.302	0	-190.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.257	-148.800	-362.400	-187.100	-202.000	-217.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-117.955	-148.800	-172.400	-187.100	-202.000	-217.100

Teilhaushalt 7

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten
122130 Unterbringung Obdachlose
122300 Personenstandswesen
122700 Bürgerbüro
123200 Polizeivollzugsdienst
126100 Brandschutz, Feuerwehr
313100 Hilfen für Asylbewerber
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
553200 Ruheforst
553300 Bestattungswesen
553400 Kriegs-/ Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe, etc.

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 7				16.09.2024		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
7	12210001	1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung: 2 Lichtbalken und Durchsageeinheiten für Dienstfahrzeuge	3.600 €		
7	12320002	2	Polizeivollzugsdienst Straßenverkehr: Zwei Vollmatrix Geschwindigkeitsdisplays	14.000 €		
7	12610001	3	Feuerwehr Fahrzeuge: Container-Kran 70.000 €, All Terrain Vehicle 45.000 €	115.000 €		
7	12610002	4	Feuerwehr techn. Ausstattung / Geräte: 3 neue Sirenen 60.000 €, Hygiene-Container 35.000 €, Hydraulisches Handgerät 3.500 €, 10 Atemschutzgeräte 22.000 €, Baustellenverteiler für Stromerzeuger 2.500 €; Einsatzleitertablet 2.000 €, Vorsorgebetrag Feuerwehreinsatzzentrale 5.000 €, 4 Explosionsgeschützte Handfunkgeräte 12.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	162.000 €		
7	31310001	5	Asylbewerber: 4 Gasheizungen für Asylunterkünfte 10.000 €, 2 Bodycams für KVD 4.500 €	14.500 €		
7	55310002	6	Hauptfriedhof: Ersatz Rolltore an Gerätehalle	30.000 €		
7	55310005	7	Friedhofswesen allgemein: Vorsorgebetrag für Wirtschaftsgüter > 1.000 €	5.000 €		
				344.100 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54.919	-51.500	-76.700	-71.000	-57.700	-58.200
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-12.076	-13.200	-20.600	-16.300	-19.300	-23.400
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-23.711	-19.200	-18.500	-17.100	-16.700	-16.400
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.132	-19.100	-37.600	-37.600	-21.700	-18.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-200		-765.700	-800.000	-850.000	-875.000
423900	Sonstige	-200					
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis			-765.700	-800.000	-850.000	-875.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.838.865	-1.519.300	-2.146.600	-2.260.400	-2.403.600	-2.566.500
431100	Ausweisgebühren	-128.332	-115.000	-130.000	-114.700	-116.800	-118.800
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-40.844	-30.200	-31.800	-34.200	-36.700	-39.200
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-14.849	-14.800	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-48.344	-57.600	-64.400	-63.400	-62.400	-61.500
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-12.649	-10.800	-12.300	-12.900	-13.600	-14.200
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-910	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-4.988	-3.500	-4.000	-4.200	-4.400	-4.700
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-46.729	-30.000	-31.800	-37.400	-43.100	-48.700
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-91.867	-80.000	-86.300	-90.700	-95.100	-99.400
432240	Entgelt Bestattungswesen	-290.397	-594.100	-777.200	-798.500	-819.900	-861.300
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-48.917	-45.000	-47.300	-50.100	-52.900	-55.700
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-91.781	-50.000	-50.000	-55.700	-61.400	-67.100
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-527.700	-360.000	-415.000	-443.800	-484.200	-524.500
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-1.490.558	-127.800	-445.500	-503.700	-561.900	-620.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.448	-27.700	-22.600	-26.300	-30.000	-33.600
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.774	-26.800	-21.900	-25.600	-29.500	-33.200
441500	Bestattungswesen	-596	-800	-600	-600	-500	-400
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-78	-100	-100	-100		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.093	-13.500	-21.400	-23.100	-25.000	-26.800
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-890					
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-19.203	-13.300	-20.700	-22.400	-24.300	-26.100
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-200	-700	-700	-700	-700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-432.446	-428.500	-434.900	-454.700	-480.600	-506.400
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-12.499	-20.000	-28.000	-22.000	-22.000	-22.000
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-951					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-396.829	-396.900	-393.300	-417.800	-442.600	-467.200
462700	Versicherungserstattungen	-4.235					
462900	Sonstige laufende Erträge	-2.095	-500	-700	-800	-800	-800
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-10.885	-11.100	-12.900	-14.100	-15.200	-16.400
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4.951					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.349.971	-2.040.500	-3.467.900	-3.635.500	-3.846.900	-4.066.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.037.125	2.170.000	2.519.630	2.559.330	2.601.930	2.662.430
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	37.409	58.200	66.000	68.000	68.000	68.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	333.254	365.700	444.980	454.480	461.580	468.980
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	946.816	1.357.100	1.611.000	1.641.000	1.664.200	1.687.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.010					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	72.019	100.700	90.100	90.100	90.100	90.100
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	67.623					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	183.398					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	29.928	33.700	47.150	47.150	47.150	47.150
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	300					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	846					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	100.780	111.600	106.000	84.700	68.000	54.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	67.393	24.500	40.900	60.400	89.400	132.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	2.776					
511100	Versorgung - Beamte	82.617	92.100	82.300	82.300	82.300	82.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-22.054	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	25.610	25.700	30.500	30.500	30.500	30.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	93.401					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.396	810.600	848.600	840.800	845.900	851.500
522110	Strom	37.940	64.000	82.600	83.300	84.000	84.700
522120	Gas	10.486	21.400	39.300	39.500	39.700	39.900
522130	Wasser	8.006	7.200	10.600	10.700	10.800	10.900
522140	Abwasser	3.621	3.400	5.700	5.700	5.700	5.700
522150	Fernwärme	16.141	12.700	16.900	17.200	17.500	17.900
522400	Abfall	9.914	6.200	16.400	16.600	16.800	17.000
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.294	27.100	27.300	27.600	27.900	28.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	697	7.600	6.500	6.600	6.700	6.800
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		100				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	10.548	21.300	20.100	20.100	20.100	20.100
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	54.448	208.300	88.200	84.200	84.200	84.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	31.230	54.800	47.800	48.300	48.500	49.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.481	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.444	3.300	8.400	8.400	8.400	8.400
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.821	10.900	12.300	12.400	12.500	12.600
524800	Sonstige bezogene Leistungen	27.988	12.200	33.500	33.700	33.900	34.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.077	20.800	60.900	52.000	52.100	52.200
524903	Schilder und Zubehör	161	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525420	Kostenerstattungen an das Land	313	103.000	106.700	107.600	108.500	109.500
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.		50.000	60.500	61.100	61.700	62.300
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	751	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
525511	Sozialbestattungen	16.979	20.000	18.000	18.000	18.200	18.400
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	8.825	12.000				
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		2.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	41.231	135.400	180.800	181.700	182.600	183.500
E 11	Abschreibungen	235.639	239.100	170.800	157.700	121.700	110.400
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	5.378	5.300	1.300	300	300	100
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.100	8.100	8.100		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	56.524	65.300	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 €	118.834	120.200	127.700	125.500	102.900	94.800
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	46.735	40.100	32.600	22.700	17.400	14.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.080	25.400	33.100	34.600	36.100	37.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	24.080	25.400	33.100	34.600	36.100	37.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			819.200	843.200	867.250	891.300
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)			60.000	60.000	60.000	60.000
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG			85.000	85.000	85.000	85.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG			100.000	100.000	100.000	100.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG			550.000	575.000	600.000	625.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG			20.000	19.500	19.000	18.500
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG			900	600	400	100
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG			1.500	1.400	1.350	1.300
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.			1.800	1.700	1.500	1.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.387	407.060	516.700	464.950	484.450	505.550
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.440	56.800	58.300	62.400	67.100	72.800
561300	Reisekosten	14.946	10.900	12.500	13.500	14.800	16.100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	37.447	119.300	109.600	52.600	56.700	60.700
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.929	1.600	93.900	94.200	94.500	94.800
562200	Leasing	3.632	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.399	4.600	5.500	4.700	5.100	5.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.355	5.000	5.000	4.400	4.900	5.300
562403	EDV-Beratung		1.500	900	1.100	1.300	1.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	184	4.700	3.200	3.600	3.900	4.200
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	833	7.200	7.000	7.800	8.700	9.600
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	259	400	400	500	500	600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.415	2.700	4.000	4.500	5.000	5.700
563100	Büromaterial	3.810	6.900	7.100	7.100	7.200	7.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.123	5.600	6.300	6.400	6.400	6.700
563400	Telefon, Datenübertragung	4.030	5.400	5.200	5.600	6.000	6.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	184	200	200	200	200	200
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500				
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	98.860	119.300	126.800	122.700	124.500	127.200
564120	Kfz-Versicherungen	7.191	5.700	5.950	5.500	6.300	6.500
564130	Haftpflchtversicherungen	1.768	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
564140	Unfallversicherungen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Sonstige Versicherungen	5.841	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	580	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	17.936	12.400	17.600	19.900	22.300	24.500
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	887	500	600	700	700	800
569300	Repräsentationen	960	4.700	1.150	1.150	1.150	1.150
569310	Bewirtung	3.824	10.200	10.900	11.800	12.700	13.600
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.331		1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.865.627	3.652.160	4.908.030	4.900.580	4.957.330	5.058.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.343	1.611.660	1.440.130	1.265.080	1.110.430	992.180
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-484.343	1.611.660	1.440.130	1.265.080	1.110.430	992.180
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.399	-17.600	-535.700	-535.700	-535.700	-535.700
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-36.399	-17.600	-535.700	-535.700	-535.700	-535.700
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.650	897.700	1.099.600	1.112.500	1.125.000	1.186.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	395.262	481.300	473.300	486.200	498.700	560.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	233.812	108.800				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	533.575	307.600	626.300	626.300	626.300	626.300
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.250	880.100	563.900	576.800	589.300	650.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	641.907	2.491.760	2.004.030	1.841.880	1.699.730	1.642.980

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 700000 TH 7: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.872	13.200	20.600	16.300	19.300	23.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	380	0	765.700	800.000	850.000	875.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.886	1.391.500	1.701.100	1.756.700	1.841.700	1.946.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.947	27.700	22.600	26.300	30.000	33.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.346	13.500	21.400	23.100	25.000	26.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	411.239	417.400	422.000	440.600	465.400	490.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052.670	1.863.300	2.953.400	3.063.000	3.231.400	3.395.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.781.219	-2.033.200	-2.372.030	-2.413.530	-2.443.830	-2.474.930
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.415	-810.600	-848.600	-840.800	-845.900	-851.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.680	-25.400	-33.100	-34.600	-36.100	-37.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-819.200	-843.200	-867.250	-891.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-252.851	-394.660	-499.100	-445.050	-462.150	-481.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.430.165	-3.263.860	-4.572.030	-4.577.180	-4.655.230	-4.736.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.495	-1.400.560	-1.618.630	-1.514.180	-1.423.830	-1.341.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-377.495	-1.400.560	-1.618.630	-1.514.180	-1.423.830	-1.341.080
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.250	-880.100	-563.900	-576.800	-589.300	-650.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.503.745	-2.280.660	-2.182.530	-2.090.980	-2.013.130	-1.991.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.666	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.809	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.051	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.526	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.450	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.920	-277.000	-344.100	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.050	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.420	-277.000	-344.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.894	-277.000	-344.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.574.639	-2.557.660	-2.526.630	-2.090.980	-2.013.130	-1.991.880
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	527	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	527	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.503.745	-2.280.660	-2.182.530	-2.090.980	-2.013.130	-1.991.880
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	527	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Gewerberegister				
Anzeigen insgesamt:	374	405	358	446
davon				
- Gewerbeanmeldungen	175	178	167	193
- Gewerbeummeldungen	50	60	57	78
- Gewerbeabmeldungen	149	167	134	175
Bestand Fahrschulen	3	4	4	4
Gaststätten				
- Bestand der Gaststätten	142	140	142	137
- erteilte Erlaubnisse, Verlängerungen	19	24	13	12
- Gestattungen (für Veranstaltungen)	33	32	69	115
Festgesetzte Messen, Märkte u. Ausstellungen	9	5	5	9

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Gewerbeuntersagungsverfahren	6	2	1	5
Einsätze Vollzugsdienst	5.946*	3.999	1.084	1.240
davon:				
Gaststättenkontrolle	4	10	12	43
Gefahrenabwehr allg. nach POG	73	515	414	106
Gefahrenabwehr Hunde	23	18	21	19
Immission-/Emissionsbelästigung	71	46	40	33
Müllentsorgung, unerlaubt	34	27	41	78
Sondernutzung, unerlaubte allgemein	10	47	107	96
Straßenreinigung /Überwuchs	40	224	193	127
Vollzugs-/Amtshilfe für andere Behörden	5.321*	3.112*	256	46
* Es handelt sich teilweise um Corona-Einsätze für die				
Kreisverwaltung				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-126					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-126					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.133	-77.500	-90.100	-96.600	-103.100	-109.800
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-18.811	-17.700	-19.300	-19.400	-19.500	-19.700
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-17.456	-14.300	-22.500	-26.100	-29.700	-33.400
431920	Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-910	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-40					
432250	Entgelt Sondernutzung von Straßen	-48.917	-45.000	-47.300	-50.100	-52.900	-55.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.376	-13.200	-15.900	-17.600	-19.400	-21.100
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-18.376	-13.000	-15.200	-16.900	-18.700	-20.400
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-200	-700	-700	-700	-700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-87.426	-16.700	-28.900	-22.700	-24.800	-26.700
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €			-8.000			
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-880					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-76.359	-16.700	-20.900	-22.700	-24.800	-26.700
462700	Versicherungserstattungen	-2.375					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-7.811					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-192.061	-107.400	-134.900	-136.900	-147.300	-157.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	825.629	787.650	797.435	810.135	828.135	856.235
502110	Beamte - Dienstbezüge	161.209	173.700	188.685	192.985	196.185	199.485
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	285.751	350.800	357.900	364.100	368.800	373.600
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.568					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	35.815	54.200	46.200	46.200	46.200	46.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	19.114					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	51.058					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	9.846	12.650	17.350	17.350	17.350	17.350
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	270					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	69.669	60.800	48.700	38.900	31.200	24.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	38.474	17.000	25.100	37.100	54.900	81.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	1.001					
511100	Versorgung - Beamte	50.426	92.100	82.300	82.300	82.300	82.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-20.524	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	25.610	25.700	30.500	30.500	30.500	30.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	93.192					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.947	41.200	86.500	86.800	87.300	87.800
523500	Unterhaltung Fahrzeuge			7.500	7.500	7.500	7.500
524800	Sonstige bezogene Leistungen	27.988	12.200	33.500	33.700	33.900	34.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	875	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
525420	Kostenerstattungen an das Land			13.500	13.500	13.500	13.500
525511	Sozialbestattungen	16.979	20.000	18.000	18.000	18.200	18.400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	105	6.700	12.100	12.200	12.300	12.400
E 11	Abschreibungen	3.054	3.100	2.400	1.400	1.400	1.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.668	1.700	1.000			
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	202	200	200	200	200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	1.183	1.200	1.200	1.200	1.200	800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.718	66.800	80.200	87.800	94.600	102.500
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.174	18.400	20.200	22.700	24.100	26.600
561300	Reisekosten	10.500	3.900	5.200	5.800	6.300	6.800
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	10.030	22.000	19.600	21.500	23.500	25.400
562200	Leasing			13.200	13.200	13.200	13.200
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	184	2.700	1.700	1.900	2.100	2.200
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	833	7.200	7.000	7.800	8.700	9.600
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.415	2.700	4.000	4.500	5.000	5.700
563100	Büromaterial	1.971	2.100	700	700	800	900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.165	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800
563400	Telefon, Datenübertragung	670	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900
565510	Einzelwertberichtigung	12.102					
569310	Bewirtung	3.674	5.000	5.700	6.600	7.500	8.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932.347	898.750	966.535	986.135	1.011.435	1.047.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	740.287	791.350	831.635	849.235	864.135	889.935
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	740.287	791.350	831.635	849.235	864.135	889.935
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.483	2.000	2.500	2.700	2.900	3.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.483	2.000	2.500	2.700	2.900	3.200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.483	2.000	2.500	2.700	2.900	3.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	743.769	793.350	834.135	851.935	867.035	893.135

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.572	77.500	90.100	96.600	103.100	109.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.632	13.200	15.900	17.600	19.400	21.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.497	16.700	28.900	22.700	24.800	26.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.827	107.400	134.900	136.900	147.300	157.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-635.341	-709.150	-722.935	-733.435	-741.335	-749.435
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.887	-41.200	-86.500	-86.800	-87.300	-87.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.991	-66.800	-80.200	-87.800	-94.600	-102.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-725.219	-817.150	-889.635	-908.035	-923.235	-939.735
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-589.392	-709.750	-754.735	-771.135	-775.935	-782.135
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-589.392	-709.750	-754.735	-771.135	-775.935	-782.135
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.483	-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-3.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592.875	-711.750	-757.235	-773.835	-778.835	-785.335
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.600	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.050	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050	-3.000	-3.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-592.875	-714.750	-760.835	-773.835	-778.835	-785.335
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-592.875	-711.750	-757.235	-773.835	-778.835	-785.335

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Zugänge (davon ehem. Asylbeg.)	36 (20)	35 (15)	186 (177)	51 (45)
Abgänge (davon ehem. Asylbeg.)	40 (26)	38 (18)	65 (51)	74 (69)
Endstand zum Jahresende:				
Fälle (davon ehem. Asylbeg.)	45 (26)	43 (27)	95 (88)	98 (87)
Personen (davon ehem. Asylbeg.)	129 (87)	102 (62)	213 (195)	207 (184)
Obdachlose nach Asyl, auch ukr. Flüchtlinge				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-23					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-23					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-200					
423900	Sonstige	-200					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.522	-360.000	-415.000	-443.800	-484.200	-524.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-822					
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-527.700	-360.000	-415.000	-443.800	-484.200	-524.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-705	-200	-400	-400	-500	-600
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-705	-200	-400	-400	-500	-600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.197	-11.100	-11.000	-12.200	-13.400	-14.600
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...			-500	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.197	-11.100	-10.500	-11.700	-12.900	-14.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-530.647	-371.300	-426.400	-456.400	-498.100	-539.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.122	24.650	92.376	93.076	93.676	94.276
502110	Beamte - Dienstbezüge	9.881	13.600	14.596	14.896	15.096	15.296
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	9.038	7.400	75.580	75.980	76.380	76.780
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.368	3.350	1.800	1.800	1.800	1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	667					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.824					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	272	300	400	400	400	400
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	4					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	6					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	49.300	92.400	92.400	92.400	92.400
522110	Strom	-869	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
522120	Gas	130	9.700	28.500	28.500	28.500	28.500
522130	Wasser	857	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522140	Abwasser	609	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		2.500				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.956	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
525520	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	8.825	12.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.193	1.900	10.400	10.400	10.400	10.400
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	755	12.400	105.400	107.100	108.800	110.400
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Reisekosten	47		200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			91.400	91.400	91.400	91.400
563100	Büromaterial			300	300	300	300
565510	Einzelwertberichtigung	707	12.400	12.500	14.200	15.900	17.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.579	86.350	290.176	292.576	294.876	297.076
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493.068	-284.950	-136.224	-163.824	-203.224	-242.624
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-493.068	-284.950	-136.224	-163.824	-203.224	-242.624
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.903	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-10.903	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	533.575	308.900	528.900	529.000	529.100	529.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	533.575	307.500	527.700	527.700	527.700	527.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	522.672	303.900	523.900	524.000	524.100	524.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.604	18.950	387.676	360.176	320.876	281.576

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Unterbringung Obdachlose

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.261	360.000	415.000	443.800	484.200	524.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	200	400	400	500	600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521.186	360.200	415.900	444.700	485.200	525.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.426	-24.650	-92.376	-93.076	-93.676	-94.276
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.435	-49.300	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47	0	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.908	-73.950	-277.676	-278.376	-278.976	-279.576
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.278	286.250	138.224	166.324	206.224	246.024
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	459.278	286.250	138.224	166.324	206.224	246.024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.672	-303.900	-523.900	-524.000	-524.100	-524.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.394	-17.650	-385.676	-357.676	-317.876	-278.176
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.394	-17.650	-385.676	-357.676	-317.876	-278.176
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-63.394	-17.650	-385.676	-357.676	-317.876	-278.176

Haushaltsplan 2025

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,

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
Beurkundete Geburten	27	40	27	22
Beurkundete Sterbefälle	516	565	564	494
Beurkundete Eheschließungen:				
a) Rathaus	81	81	84	89
b) Limburg	0	38	38	61

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.918	-55.000	-57.400	-59.200	-61.000	-62.800
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-13.189	-25.000	-25.600	-21.800	-17.900	-14.100
431922	Gebühren Urkunden Standesamt	-46.729	-30.000	-31.800	-37.400	-43.100	-48.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.832	-1.800	-1.800	-1.600	-1.500	-1.300
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.774	-1.800	-1.800	-1.600	-1.500	-1.300
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-59					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121	-100	-100	-100	-100	-100
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-121	-100	-100	-100	-100	-100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15					
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-26					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	11					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-62.887	-56.900	-59.300	-60.900	-62.600	-64.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	202.051	218.900	214.800	217.400	220.200	224.100
502110	Beamte - Dienstbezüge	60.373	72.900	65.700	67.100	68.200	69.300
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	81.376	103.200	112.900	115.200	117.000	118.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.310					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	13.666	19.700	13.600	13.600	13.600	13.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	6.120					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	16.342					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.181	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	9.491	14.200	11.400	9.100	7.300	5.800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.986	1.600	2.400	3.600	5.300	7.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	205					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		500	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.008	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.639	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	Abschreibungen	195	200	100			
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	195	200	100			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.423	9.260	10.200	10.300	11.200	12.200
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.326	3.600	3.600	4.100	4.500	4.900
561300	Reisekosten	1.658	1.700	2.000	2.300	2.600	2.900
563100	Büromaterial	304	1.600	1.500	1.600	1.700	1.900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.899	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	1.000	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	160	160	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung	76					
569310	Bewirtung		200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.316	236.660	232.600	235.200	238.900	243.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.429	179.760	173.300	174.300	176.300	179.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	151.429	179.760	173.300	174.300	176.300	179.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		500	400	400	400	400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	400	400	400	400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	400	400	400	400
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	151.429	180.260	173.700	174.700	176.700	180.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Personenstandswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.918	55.000	57.400	59.200	61.000	62.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832	1.800	1.800	1.600	1.500	1.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	100	100	100	100	100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.897	56.900	59.300	60.900	62.600	64.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-186.270	-203.100	-201.000	-204.700	-207.600	-210.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.072	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.055	-9.260	-10.200	-10.300	-11.200	-12.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.397	-220.660	-218.700	-222.500	-226.300	-230.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.500	-163.760	-159.400	-161.600	-163.700	-166.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.500	-163.760	-159.400	-161.600	-163.700	-166.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.500	-164.260	-159.800	-162.000	-164.100	-166.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.500	-164.260	-159.800	-162.000	-164.100	-166.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-139.500	-164.260	-159.800	-162.000	-164.100	-166.400

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Olivia Mattioli (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt und ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Verarbeitung jedes melderechtlich, maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Ausweis- und Personaldokumenten. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Anwohner und Parkerleichterungen für Schwerbehinderte. Die Entgegennahme, Kontrolle und Abrechnung von Führerscheinanträge an die Kreisverwaltung.

Allgemeine Ziele

- Umfassender Service für die Kunden (intern und extern)
- Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisen u. Dokumenten
- Kurze Wartezeiten und Wege

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Anfragende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
jeweils 31.12.				
Einwohner	20.422	20.422	20.661	20.646
Anmeldungen	1.188	1.282	1.647	1.399
Abmeldungen	1.080	1.116	1.216	1.221
Ummeldungen	686	573	691	670
Führungszeugnisse	737	768	1.115	1.041
Personalausweise	1.818	2.610	1.842	1.711
vorl. Personalausweise	151	234	197	193
Europapässe	547	719	1.090	1.168
vorl. Reisepässe	9	2	20	15
Kinderausweise	100	175	310	291
- Verlängerung	31	49	77	79
Ausweisverluste	150	126	149	173
Namensänderungsanträge	98	102	139	142
Anträge f. Staatsangehörigkeitsausweis	0	0	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	26	22	26	28
Gewerbezentralregister	46	59	66	48
Fahrzeugscheinänderung	209	257	242	239
Anwohnerparkausweise	286	297	316	310
Fischereischeine	39	50	54	43
Parkerleichterungen Erstaussstellung	28	30	32	37
Parkerleichterung Verlängerung	7	7	19	21
Führerscheinanträge	548	774	807	875
eID-Karte für EU-Bürger		1	1	2
Beglaubigungen			936	544

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.870	-145.300	-159.000	-143.100	-144.500	-146.000
431100	Ausweisgebühren	-128.332	-115.000	-130.000	-114.700	-116.800	-118.800
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	-14.849	-14.800	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-10.701	-12.000	-10.000	-9.100	-8.100	-7.200
431921	Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-4.988	-3.500	-4.000	-4.200	-4.400	-4.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-100	-100	-100		
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-20	-100	-100	-100		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-890					
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-890					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.140	-700	-900	-1.000	-1.100	-1.100
461900	Ertrag aus Verkauf - Sonstiges	-45					
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-200	-200	-200	-300	-300
462900	Sonstige laufende Erträge	-2.095	-500	-700	-800	-800	-800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-161.920	-146.100	-160.000	-144.200	-145.600	-147.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	312.655	332.050	364.050	370.750	376.150	381.950
502110	Beamte - Dienstbezüge	10.603	13.400	12.000	12.300	12.500	12.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	224.132	309.400	344.200	351.100	356.400	361.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.636					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.577	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	16.809					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	45.965					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	850	850	750	750	750	750
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	209					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.185	5.000	4.000	3.200	2.600	2.100
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	4.713	500	700	1.000	1.500	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	826					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114	100	100	100	100	100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	28	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.800	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	949	900	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	1.030	1.000				
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.030	1.000				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.403	97.100	107.600	102.600	104.100	106.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.155	5.700	7.000	5.900	6.300	6.600
561300	Reisekosten		100	100			100
563100	Büromaterial	725	900	1.100	1.200	1.300	1.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	663	400	400	500	500	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	98.860	90.000	99.000	95.000	96.000	98.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.979	433.850	475.750	477.450	484.350	492.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.059	287.750	315.750	333.250	338.750	345.550

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	261.059	287.750	315.750	333.250	338.750	345.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	789	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	789	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	789	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	261.848	290.450	318.550	336.350	342.150	349.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Bürgerbüro

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.870	145.300	159.000	143.100	144.500	146.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	100	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45	700	900	1.000	1.100	1.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.825	146.100	160.000	144.200	145.600	147.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-305.925	-326.550	-359.350	-366.550	-372.050	-377.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-111.091	-97.100	-107.600	-102.600	-104.100	-106.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.729	-427.350	-471.050	-473.250	-480.250	-488.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.904	-281.250	-311.050	-329.050	-334.650	-341.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-262.904	-281.250	-311.050	-329.050	-334.650	-341.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789	-2.700	-2.800	-3.100	-3.400	-3.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.693	-283.950	-313.850	-332.150	-338.050	-344.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-263.693	-283.950	-313.850	-332.150	-338.050	-344.950
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	527	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	527	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-263.693	-283.950	-313.850	-332.150	-338.050	-344.950
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	527	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

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	2020	2021	2022	2023
Erteilte Verwarnungen	15.805	16.493	12.010	12.521
Verkehrsrechtliche Anordnungen	600	620	693	991
VAO für Veranstaltungen	5	2	32	36
Verkehrsrechtliche Anordnungen	605	622	725	1027
Ausnahmegenehmigungen § 46	65	68	112	110
Handwerkerparkausweise f. DÜW & Metropolregion	80	96	72	88
Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - Verwarnungen	265.718 €	227.375 €	297.405 €	320.265 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-640					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-417					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-223					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.550	-102.800	-109.100	-121.500	-134.200	-146.500
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-22.033	-12.500	-12.500	-14.800	-17.200	-19.500
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-72	-300	-300	-300	-500	-500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-40.664	-40.000	-46.300	-50.700	-55.100	-59.400
432251	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-91.781	-50.000	-50.000	-55.700	-61.400	-67.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-325.681	-380.000	-371.700	-394.400	-417.000	-439.700
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-320.470	-380.000	-371.700	-394.400	-417.000	-439.700
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-260					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-4.951					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-480.871	-482.800	-480.800	-515.900	-551.200	-586.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	389.417	514.500	529.350	538.250	547.050	558.550
502110	Beamte - Dienstbezüge	55.665	65.500	58.700	60.000	61.000	62.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	204.273	403.900	427.500	435.200	441.100	447.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.180					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	12.818	14.150	13.300	13.300	13.300	13.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	14.483					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	38.331					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.816	8.550	9.250	9.250	9.250	9.250
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	244					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	13.564	18.300	14.600	11.700	9.400	7.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.932	4.100	6.000	8.800	13.000	19.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	240					
511100	Versorgung - Beamte	32.192					
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.530					
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-500	-500	-500	-500	-500
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		500	500	500	500	500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	209					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.613	45.900	41.000	41.300	41.600	41.900
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	5.626	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	329	400	500	500	500	500
524903	Schilder und Zubehör	161	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.498	30.000	33.500	33.800	34.100	34.400
E 11	Abschreibungen	19.048	15.400	11.600	7.500	1.200	
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.511	2.300				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.743	4.700	4.700	4.700	1.200	
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	11.794	8.400	6.900	2.800		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.337	27.700	21.950	21.800	23.800	25.100
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.793	6.000	6.200	6.400	6.700	6.900
561300	Reisekosten	2.652	2.500	2.100	2.100	2.300	2.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	4.701	6.600	6.500	6.500	7.500	8.500
562200	Leasing	3.632	11.300	4.800	4.800	4.800	4.800
563100	Büromaterial	483		1.400	1.400	1.400	1.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	29	300	100	100	100	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	110	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	1.611	700	550	200	700	700
565510	Einzelwertberichtigung	890					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	436	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.416	603.500	603.900	608.850	613.650	625.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.455	120.700	123.100	92.950	62.450	39.350
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	-20.455	120.700	123.100	92.950	62.450	39.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.531	9.000	8.000	8.500	8.900	9.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.531	9.000	8.000	8.500	8.900	9.400
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.969	9.000	-2.500	-2.000	-1.600	-1.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.424	129.700	120.600	90.950	60.850	38.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123200 Verkehrsangelegenheiten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.051	102.800	109.100	121.500	134.200	146.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	377.612	380.000	371.700	394.400	417.000	439.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.080	482.800	480.800	515.900	551.200	586.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-365.557	-492.100	-508.750	-517.750	-524.650	-531.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.477	-45.900	-41.000	-41.300	-41.600	-41.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.757	-27.700	-21.950	-21.800	-23.800	-25.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.791	-565.700	-571.700	-580.850	-590.050	-598.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.289	-82.900	-90.900	-64.950	-38.850	-12.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	112.289	-82.900	-90.900	-64.950	-38.850	-12.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.969	-9.000	2.500	2.000	1.600	1.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.258	-91.900	-88.400	-62.950	-37.250	-11.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	120.258	-91.900	-102.400	-62.950	-37.250	-11.550
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	120.258	-91.900	-88.400	-62.950	-37.250	-11.550

Haushaltsplan 2025

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**2020****2021****2022****2023**

Aktive Mitglieder

67

69

70

67

Einsätze

223

191

222

197

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.847	-48.300	-71.000	-64.300	-50.000	-48.400
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.228	-10.000	-15.000	-9.700	-11.600	-13.600
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-23.488	-19.200	-18.400	-17.000	-16.700	-16.400
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.132	-19.100	-37.600	-37.600	-21.700	-18.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.163	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-51.163	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.036	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
461130	Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-12.499	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
462700	Versicherungserstattungen	-1.860					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-677					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-117.046	-108.300	-131.000	-126.300	-112.000	-110.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	189.587	207.900	227.150	231.750	233.950	236.550
501900	Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	37.409	58.200	66.000	68.000	68.000	68.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.874	5.800	5.400	5.600	5.700	5.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	101.034	135.100	148.200	151.200	153.500	155.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.843					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.767	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	7.494					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	20.850					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.124	1.200	450	450	450	450
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.830	5.800	4.600	3.700	3.000	2.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.955	500	700	1.000	1.500	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	288					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.975	329.600	222.800	216.200	217.300	218.800
522110	Strom	24.413	29.000	25.600	26.100	26.600	27.100
522120	Gas	30	100				
522130	Wasser	444	300	500	500	500	500
522140	Abwasser	1.014	900	1.100	1.100	1.100	1.100
522150	Fernwärme	16.141	12.700	16.900	17.200	17.500	17.900
522400	Abfall	252	200	300	300	300	300
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.135	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	46.810	190.000	74.000	70.000	70.000	70.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	29.403	46.500	40.000	40.400	40.500	40.900
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.367	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	271	900	500	500	500	500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.942	7.700	9.400	9.500	9.600	9.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.605	8.500	14.200	10.300	10.400	10.500
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	751	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.398	20.200	26.300	26.300	26.300	26.300
E 11	Abschreibungen	158.825	159.100	138.400	132.300	104.800	97.100
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	169	300	300	300	300	100
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.059	8.100	8.100	8.100		
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	14.604	16.300				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	111.344	112.900	110.500	109.200	90.600	84.100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	24.648	21.500	19.500	14.700	13.900	12.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.680	25.000	32.600	34.100	35.500	36.900
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	23.680	25.000	32.600	34.100	35.500	36.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.571	154.000	144.850	87.200	92.000	96.700
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	20.200	15.400	17.400	19.400	21.400
561300	Reisekosten	75	2.400	2.400	2.600	2.900	3.200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	22.716	90.000	83.000	24.100	25.200	26.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73	100	100	100	100	100
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.399	4.600	5.500	4.700	5.100	5.400
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.355	5.000	5.000	4.400	4.900	5.300
562403	EDV-Beratung		1.500	900	1.100	1.300	1.500
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.000	1.500	1.700	1.800	2.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	259	400	400	500	500	600
563100	Büromaterial	327	500	500	500	600	600
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	515	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragung	2.924	4.000	3.600	3.800	3.900	4.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	4.529	4.300	4.450	4.200	4.300	4.300
564130	Haftpflichtversicherungen	1.768	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
564140	Unfallversicherungen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Sonstige Versicherungen	5.841	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	420	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	365					
569300	Repräsentationen		3.500	500	500	500	500
569310	Bewirtung	150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	150					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.637	875.600	765.800	701.550	683.550	686.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	453.591	767.300	634.800	575.250	571.550	575.650
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	453.591	767.300	634.800	575.250	571.550	575.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.996	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-14.996	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	179.873	58.200	7.300	7.600	8.000	8.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		8.300	7.300	7.600	8.000	8.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	179.873	49.800				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges		100				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.877	45.600	-7.700	-7.400	-7.000	-6.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	618.468	812.900	627.100	567.850	564.550	569.050

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	10.000	15.000	9.700	11.600	13.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.219	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.059	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.301	70.000	75.000	71.700	73.600	75.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-179.004	-201.600	-221.850	-227.050	-229.450	-231.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.291	-329.600	-222.800	-216.200	-217.300	-218.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.680	-25.000	-32.600	-34.100	-35.500	-36.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.389	-154.000	-144.850	-87.200	-92.000	-96.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.364	-710.200	-622.100	-564.550	-574.250	-584.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.063	-640.200	-547.100	-492.850	-500.650	-508.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-350.063	-640.200	-547.100	-492.850	-500.650	-508.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.877	-45.600	7.700	7.400	7.000	6.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.940	-685.800	-539.400	-485.450	-493.650	-502.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.666	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.667	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.450	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.920	-197.500	-277.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.370	-197.500	-277.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.703	-197.500	-277.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-596.643	-883.300	-816.400	-485.450	-493.650	-502.150
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-514.940	-685.800	-539.400	-485.450	-493.650	-502.150

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Florian Moritz (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

2020

2021

2022

2023

Zahl der mtl. durchschnittlich hilfsbedürftigen Personen

65

57

47

72

Schlüsselleistungen

2020

2021

2022

2023

Aufwendungen

587.610 €

552.588 €

1.374.339 €

1.078.529,53 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-234	-100	-100	-100		
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-86					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-148	-100	-100	-100		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-898.542	-850.000	-765.700	-800.000	-850.000	-875.000
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-894.917	-850.000	-765.700	-800.000	-850.000	-875.000
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-3.625					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.284	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-674	-1.000				
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	-29.611	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.082	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-604	-1.700				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-900				
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-4.478		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.327	-3.200	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-170	-3.200	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-4.158					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-938.469	-891.900	-808.200	-842.500	-892.300	-917.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.203	154.000	176.219	178.819	182.519	188.819
502110	Beamte - Dienstbezüge	20.352	19.600	81.199	82.499	83.499	84.599
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	62.830	108.200	60.620	63.020	64.920	66.820
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.241					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.371	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.637					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	12.867					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.464	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	12.305	16.700	16.700	13.300	10.700	8.900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	22.993	2.600	4.800	7.100	10.500	15.600
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	103					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.405	39.400	65.000	60.000	60.000	60.000
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		300				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	662					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.990	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.769	4.100				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	39.983	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	Abschreibungen	966	900	1.400	1.300	1.200	1.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	853	700	1.200	1.100	1.000	1.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	113	200	200	200	200	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	879.613	775.500	819.200	843.200	867.250	891.300
557111	Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	62.857	47.900	60.000	60.000	60.000	60.000
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)		2.000				
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	71.676	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	81.379	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	650.173	600.000	550.000	575.000	600.000	625.000
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	11.579	40.000	20.000	19.500	19.000	18.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	650	2.000	900	600	400	100
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	360	6.000	1.500	1.400	1.350	1.300
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	939	2.600	1.800	1.700	1.500	1.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.555	8.500	8.900	9.000	9.500	10.000
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	952	1.300	2.500	2.000	1.800	1.700
561300	Reisekosten	141	200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.107					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		1.500				
563100	Büromaterial	499	500	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		800	700	700	600	600
563400	Telefon, Datenübertragung	97	100	100	100	200	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37					
564120	Kfz-Versicherungen	344	400				
565510	Einzelwertberichtigung	279	3.500	5.100	5.700	6.400	7.000
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	5					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	95	100				
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		100				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.742	978.300	1.070.719	1.092.319	1.120.469	1.151.319
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.272	86.400	262.519	249.819	228.169	234.019
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	188.272	86.400	262.519	249.819	228.169	234.019
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.169	-262.500	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-505.169	-262.500	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	98.589	67.700	99.100	99.100	99.100	99.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		500	500	500	500	500
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	98.589	67.200	98.600	98.600	98.600	98.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.580	-194.800	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-218.308	-108.400	-143.581	-156.281	-177.931	-172.081

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313100 Hilfen für Asylbewerber

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.001	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	411.497	850.000	765.700	800.000	850.000	875.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.773	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.490	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.761	888.600	805.700	840.000	890.000	915.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-108.546	-134.700	-154.719	-158.419	-161.319	-164.319
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.920	-39.400	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-931.499	-775.500	-819.200	-843.200	-867.250	-891.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.635	-5.000	-3.800	-3.300	-3.100	-3.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.137.600	-954.600	-1.042.719	-1.064.919	-1.091.669	-1.118.619
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612.839	-66.000	-237.019	-224.919	-201.669	-203.619
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-612.839	-66.000	-237.019	-224.919	-201.669	-203.619
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.580	194.800	406.100	406.100	406.100	406.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.259	128.800	169.081	181.181	204.431	202.481
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.896	-5.000	-14.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.896	-5.000	-14.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.896	-5.000	-14.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.155	123.800	154.581	181.181	204.431	202.481
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-206.259	128.800	169.081	181.181	204.431	202.481

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Gräberbestand auf insgesamt 6 Friedhöfen				
1,0 m Urnengrab	584	594	602	611
1,0 m Wahlgrab	1.736	1.736	1.742	1751
1,5 m Wahlgrab	2	2	2	2
2,0 m Wahlgrab	2.222	2.220	2.153	2210
3,0 m Wahlgrab	133	133	128	132
4,0 m Wahlgrab	25	24	23	24
5,0 m Wahlgrab	7	7	7	7
6,0 m Wahlgrab	3	4	4	4

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

7,0 m Wahlgrab	1	1	1	1
2er Urnenmauer	970	984	982	982
4er Urnenmauer	24	24	24	24
Gruft	13	13	13	13
Kindergrab	31	31	31	31
Reihengrab	686	686	686	686
Urnenreihengrab	379	448	450	475
Rasenwahlgrab	33	33	33	34
Gesamt:	6.849	6.940	6.895	7008

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-28					
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-28					
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	-28					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.671	6.900	6.200	6.400	6.500	6.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.834	6.900	6.200	6.400	6.500	6.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	109					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	728					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.130	91.000	99.100	100.000	100.900	101.800
522110	Strom	14.396	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
522120	Gas	10.326	11.600	10.800	11.000	11.200	11.400
522130	Wasser	6.706	5.900	7.100	7.200	7.300	7.400
522140	Abwasser	1.998	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
522400	Abfall	9.662	6.000	16.100	16.300	16.500	16.700
523110	Unterhaltung Grundstücke	1.294	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	697	100	200	200	200	200
523140	Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		100				
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.413	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.013	3.000				
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.827	7.800	6.000	6.100	6.200	6.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200				
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.145	2.300	7.800	7.800	7.800	7.800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.879	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.050	1.100	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.726	21.800	19.700	19.800	19.900	20.000
E 11	Abschreibungen	53.003	59.800	16.600	15.100	13.100	11.100
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	41.920	49.000	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 €	2.545	2.400	11.100	10.300	9.900	9.500
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	8.429	8.300	4.400	3.700	2.100	500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.558	4.800	6.650	7.500	8.300	9.200
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.581	2.000	1.600	1.900	2.200	2.500
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.856	1.500	2.400	2.700	3.000	3.300
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	436	200	200	200	200	200
564120	Kfz-Versicherungen	1.052	700	950	1.100	1.300	1.500
568200	Kraftfahrzeugsteuer	451	300	400	500	500	600
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.181		1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.362	162.500	128.550	129.000	128.800	128.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.334	162.500	128.550	129.000	128.800	128.700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.334	162.500	128.550	129.000	128.800	128.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	375.398	419.800	353.700	359.100	364.100	417.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	321.459	360.800	353.700	359.100	364.100	417.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	53.939	59.000				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	375.398	419.800	353.700	359.100	364.100	417.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	508.732	582.300	482.250	488.100	492.900	546.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.671	-6.900	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.048	-91.000	-99.100	-100.000	-100.900	-101.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.696	-4.800	-6.650	-7.500	-8.300	-9.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.415	-102.700	-111.950	-113.900	-115.700	-117.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.387	-102.700	-111.950	-113.900	-115.700	-117.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-103.387	-102.700	-111.950	-113.900	-115.700	-117.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.398	-419.800	-353.700	-359.100	-364.100	-417.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.785	-522.500	-465.650	-473.000	-479.800	-535.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.500	-35.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	-35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.500	-35.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-478.785	-599.000	-500.650	-473.000	-479.800	-535.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-478.785	-522.500	-465.650	-473.000	-479.800	-535.400

Haushaltsplan 2025

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**2020****2021****2022****2023**

Bestattungen

649

646

700

738

Schlüsselleistungen**2020****2021****2022****2023**

Einnahmen/Erträge

430.985 €

475.253 €

496.142 €

537.771 €

Ausgaben/Aufwand

242.720 €

255.184 €

228.637 €

296.935 €

Überschuss

188.264 €

220.069 €

267.505 €

240.836 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.649	-510.800	-489.500	-501.400	-513.500	-525.500
431901	Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-12.649	-10.800	-12.300	-12.900	-13.600	-14.200
432240	Entgelt Bestattungswesen		-500.000	-477.200	-488.500	-499.900	-511.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25.000	-20.100	-24.000	-28.000	-31.900
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-25.000	-20.100	-24.000	-28.000	-31.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.649	-535.800	-509.600	-525.400	-541.500	-557.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.274	7.500	9.500	9.700	9.900	10.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.623	7.500	9.500	9.700	9.900	10.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	509					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.997					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	141					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	238.800	229.600	231.900	234.200	236.600
523110	Unterhaltung Grundstücke		25.000	25.700	26.000	26.300	26.600
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		7.500	6.300	6.400	6.500	6.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		500	1.800	1.800	1.800	1.800
525420	Kostenerstattungen an das Land	313	103.000	93.200	94.100	95.000	96.000
525480	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.		50.000	60.500	61.100	61.700	62.300
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		50.000	39.900	40.300	40.700	41.100
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		31.400	28.500	29.000	29.500	30.000
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		700	500	500	500	500
563100	Büromaterial		1.700	1.200	1.000	700	500
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		29.000	26.800	27.500	28.300	29.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.587	277.700	267.600	270.600	273.600	276.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.062	-258.100	-242.000	-254.800	-267.900	-280.700
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	-3.062	-258.100	-242.000	-254.800	-267.900	-280.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.062	-258.100	-242.000	-254.800	-267.900	-280.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553200 Ruheforst

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.655	510.800	489.500	501.400	513.500	525.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.499	25.000	20.100	24.000	28.000	31.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.154	535.800	509.600	525.400	541.500	557.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.274	-7.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314	-238.800	-229.600	-231.900	-234.200	-236.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-31.400	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.588	-277.700	-267.600	-270.600	-273.600	-276.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.566	258.100	242.000	254.800	267.900	280.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	270.566	258.100	242.000	254.800	267.900	280.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.566	258.100	242.000	254.800	267.900	280.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	270.566	258.100	242.000	254.800	267.900	280.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	270.566	258.100	242.000	254.800	267.900	280.700

Haushaltsplan 2025

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 Urnenmauernische. Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabs sowie die Bestattung des Sargs im Grab.

Beisetzungsdurchführung bei Aschen: Verbringung der Aschen der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenmauernischen, Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Urnenmauernische.

Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten bzw. beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung bzw. Beisetzung.

Allgemeine Ziele

- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung des Aschen 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	2020	2021	2022	2023
Bestattungen	158	193	201	177
davon				
Sarg	4146	53	46	34
Urne	112	140	155	143

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.787.061	-227.900	-751.500	-819.800	-888.100	-976.400
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.105	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
432240	Entgelt Bestattungswesen	-290.397	-94.100	-300.000	-310.000	-320.000	-350.000
439100	Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-1.490.558	-127.800	-445.500	-503.700	-561.900	-620.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-596	-800	-600	-600	-500	-400
441500	Bestattungswesen	-596	-800	-600	-600	-500	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-950					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-950					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.788.606	-228.700	-752.100	-820.400	-888.600	-976.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.719	69.950	102.550	103.050	103.850	105.250
502110	Beamte - Dienstbezüge	27.649	20.800	18.700	19.100	19.400	19.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	30.754	32.900	68.400	69.100	69.700	70.300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	407					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.008	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.319					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.302					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.839	2.850	3.450	3.450	3.450	3.450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.041	7.500	6.000	4.800	3.800	3.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	3.333	800	1.200	1.800	2.700	4.000
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	68					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	600	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		2.000				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		400	200	200	200	200
E 11	Abschreibungen	485	500	300	100		
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	485	500	300	100		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.662	2.400	1.800	2.000	2.000	2.200
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	800	1.000	1.100	1.200
561300	Reisekosten	13	300	300	300	300	400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	852	700	700	700	600	600
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500				
565510	Einzelwertberichtigung	3.797					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.866	75.650	105.250	105.750	106.450	108.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.702.741	-153.050	-646.850	-714.650	-782.150	-868.750
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	-1.702.741	-153.050	-646.850	-714.650	-782.150	-868.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	64.515	85.600	88.500	93.000	97.600	102.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	64.515	85.600	88.500	93.000	97.600	102.200
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.515	85.600	88.500	93.000	97.600	102.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.638.226	-67.450	-558.350	-621.650	-684.550	-766.550

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553300 Bestattungswesen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.662	100.100	306.000	316.100	326.200	356.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596	800	600	600	500	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.258	100.900	306.600	316.700	326.700	356.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.750	-61.650	-95.350	-96.450	-97.350	-98.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.800	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-865	-2.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.615	-66.850	-97.750	-99.050	-99.950	-101.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.643	34.050	208.850	217.650	226.750	255.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	218.643	34.050	208.850	217.650	226.750	255.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.515	-85.600	-88.500	-93.000	-97.600	-102.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.128	-51.550	120.350	124.650	129.150	153.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.809	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.809	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.809	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	164.937	-51.550	120.350	124.650	129.150	153.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	154.128	-51.550	120.350	124.650	129.150	153.450

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Personenstands- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

Martina Hauenstein (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehren- und Vermächtnisgräbern sowie Mahnmalen

Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppen	Bürger/-innen und Angehörige der Verstorbenen

Klassifizierung	Pflichtaufgaben

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
Kriegsgräber	90	90	90	90
Vermächtnisgräber	6	6	6	6

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.255	-3.200	-5.600	-6.600	-7.700	-9.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.255	-3.200	-5.600	-6.600	-7.700	-9.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.255	-3.200	-5.600	-6.600	-7.700	-9.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	400	400	500	500	600	600
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	400	500	500	600	600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	950	950	950	950
569300	Repräsentationen	1.200	1.200	950	950	950	950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.450	1.450	1.550	1.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.655	-1.600	-4.150	-5.150	-6.150	-8.250
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.655	-1.600	-4.150	-5.150	-6.150	-8.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.486	11.000	8.400	10.000	11.500	13.100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.486	11.000	8.400	10.000	11.500	13.100
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.486	11.000	8.400	10.000	11.500	13.100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	831	9.400	4.250	4.850	5.350	4.850

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.255	3.200	5.600	6.600	7.700	9.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.255	3.200	5.600	6.600	7.700	9.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-400	-500	-500	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.200	-1.200	-950	-950	-950	-950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.600	-1.450	-1.450	-1.550	-1.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055	1.600	4.150	5.150	6.150	8.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.055	1.600	4.150	5.150	6.150	8.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.486	-11.000	-8.400	-10.000	-11.500	-13.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431	-9.400	-4.250	-4.850	-5.350	-4.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-431	-9.400	-4.250	-4.850	-5.350	-4.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-431	-9.400	-4.250	-4.850	-5.350	-4.850

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
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 Leisstadt
365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
421100 Allgem. Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
611300 Allgemeine Zuweisungen

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 8				16.09.2024		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	21110001	1	Pestalozzischule: iPad Koffer 2.100 €, Wasserspender 5.000 €, Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Schulhofbereich 4.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	12.100 €		
8	21110002	2	Grethen: WLAN-Aufrüstung 5.000 €, Vorsorgebetrag 1.000 €	6.000 €		
8	21110003	3	Salierschule: Vorsorgebetrag	2.000 €		
8	21110004	4	Valentin-Ostertag-Schule: Spielgerät 2.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 € Einzahlung: Spende Schulkiosk	4.000 €	2.000 €	
8	21110005	5	Schulen - Allgemein: Baumaßnahme Spielplätze Schulen	10.000 €		
8	36210001	6	Jugend- und Kinderbüro (JuKib): Technische Ausstattung (z.B. Beleuchtung) wg. Brandschutz 10.000 €, Großraumzelt 3.000 €, Toilettensanierung u.Fundament Grillhütte Eppenthal 5.000 €	18.000 €		
8	36520001	7	Kindergarten allgemein: Baumaßnahmen Spielplätze Kindergärten	28.000 €		
8	36520002	8	Kindergarten "An der Isenach": Küchengeräte 5.000 €, Schaukel 8.000 €, Spülmaschine 4.500 €, Umbaumaßnahme 30.000 €	47.500 €		
8	36520003	9	Kindergarten Hardenburg: Spielplatz 170.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	172.000 €		
8	36520009	10	Kindergarten Grethen: Vorsorgebetrag 2.000 €	2.000 €		
8	36520010	11	Kindergarten Haus für Kinder: 2 Gartenhäuser 7.000 €, 2 Wickeltische 11.000 €, Reckstange 1.200 €, Automatikpumpe Jumbo 4.500 €, Umbaumaßnahme 80.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 € Einzahlung: Zuschuss Umbaumaßnahme 72.000 €	105.700 €	72.000 €	
8	36520011	12	Kindergarten Ungstein: Vorsorgebetrag 2.000 €	2.000 €		
8	36520013	13	Kindergarten Schatzkiste: Wasserspender 3.000 €, Vorsorgebetrag Küchengeräte 5.000 €, höhenverstellbarer Wickeltisch 8.000 €, kleinerer höhenverstellbarer Wickeltisch 5.000 €, Einbaumöbel Speisesaal 3.500, Vorsorgebetrag Umbau 5.000 €, Gartenhaus 3.500 €, Klettergerüst 30.000 €, Landschaftsbauarbeiten und Spielgeräte 83.500 €, Umbaumaßnahme 147.000 €, Ersatzcontainer für Gruppe 30.000 € Einzahlung: Zuschuss Umbaumaßnahme 82.5000 €	323.500 €	82.500 €	
8	36530001	14	Kinderhort Kurbrunnenstraße: Vorsorgebetrag Küchengeräte	5.000 €		
8	36530002	15	Kinderhort Seebach (VOS): Vorsorgebetrag 2.000 €, Wackelbalken 3.000 €	5.000 €		
8	36530003	16	Kinderhort Grethen: Vorsorgebetrag neue Küchengeräte	5.000 €		
8	36540001	17	Kindergarten Leistadt: Wassersprudler 3.000 €, neue Küchenzeile 6.000 €, Vorsorgebetrag 2.000 €	11.000 €		
8	42410001	18	Kommunale Sportanlagen (eigene): Goldener Plan: Umbau Stadion Einzahlung: Kreiszuwendung Goldener Plan, Umbau Stadion Trift	700.000 €	280.000 €	
				1.458.800 €	436.500 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.673.361	-8.288.090	-8.498.200	-8.322.850	-8.513.850	-8.755.150
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-9.083	-4.500	-4.500	-5.700	-5.900	-6.100
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-566.423	-66.190	-160.850	-67.550	-69.250	-70.950
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-6.836.481	-7.993.300	-8.249.750	-8.171.600	-8.365.500	-8.605.400
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-35.046					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-500	-400	-400	-400	-400
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.663	-1.000	-800	-800	-800	-800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-224.112	-209.300	-68.500	-63.400	-58.600	-58.100
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-553	-300	-400	-400	-400	-400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-898.542	-850.000				
423920	Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-894.917	-850.000				
425900	Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-3.625					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-786.087	-855.900	-890.000	-909.900	-956.300	-998.400
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-185.044	-169.700	-172.400	-167.900	-166.200	-164.400
432900	Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-674	-1.000				
432910	Mietkostenerstattung Asylbewerber	-29.611	-35.000				
434100	Beteiligung Essenkosten	-570.758	-650.200	-717.600	-742.000	-790.100	-834.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.713	-324.360	-358.450	-380.000	-393.400	-408.400
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-601	-3.500	-2.500	-2.400	-2.200	-2.100
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-67.074	-68.300	-133.600	-133.800	-134.800	-135.800
441400	Beteiligung Essenskosten	-6					
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-19.409	-33.700	-31.900	-34.600	-37.200	-39.900
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-213.481	-217.890	-189.150	-207.800	-217.800	-229.100
441804	Sponsoring	-420					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.722	-970	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.292	-157.800	-169.700	-185.200	-200.900	-216.100
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-530	-500	-500	-500	-500	-500
442480	Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-604	-1.700				
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-242.845	-73.400	-78.900	-93.300	-107.800	-122.200
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-4.478					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-86.835	-82.200	-90.300	-91.400	-92.600	-93.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-270.903	-3.600	-400	-500	-500	-500
462700	Versicherungserstattungen	-1.155					
462900	Sonstige laufende Erträge	-14.576					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-587	-400	-400	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-12.651	-3.200				
466141	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-166.295					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-52.920					
466146	Ertrag Auflös. RSt. Altersteilzeit	-11.645					
466147	Ertrag Auflös. RSt. Sonstige	-4.250					
466149	Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte	-6.825					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.266.897	-10.479.750	-9.916.750	-9.798.450	-10.064.950	-10.378.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.920.367	11.031.800	10.503.820	10.698.120	10.845.620	11.005.120
502110	Beamte - Dienstbezüge	138.940	216.400	94.420	96.920	98.920	101.020
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.229.612	10.453.900	10.113.600	10.310.500	10.454.900	10.603.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113.363					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-7.342					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	35.731	44.550	30.300	30.300	30.300	30.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	521.323					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.451.976					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	19.220	19.450	13.900	13.900	13.900	13.900
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	3.628					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	50.316	99.800	63.400	50.700	40.500	32.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	80.737	14.200	16.000	23.600	34.900	51.500
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	52.693					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	13.134					
511100	Versorgung - Beamte	140.986	157.200	140.300	140.300	140.300	140.300
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-41.364	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	40.746	40.900	46.500	46.500	46.500	46.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	76.519					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.440	1.912.970	2.237.930	1.804.380	1.831.430	1.850.280
522110	Strom	157.137	131.800	167.800	171.100	174.400	177.800
522120	Gas	173.167	144.100	189.300	193.000	196.900	200.800
522130	Wasser	15.895	15.450	17.600	17.800	18.000	18.200
522140	Abwasser	16.323	13.850	17.300	17.500	17.700	17.900
522150	Fernwärme	21.015	107.800	22.100	22.600	23.100	23.600
522400	Abfall	41.030	37.570	49.700	50.100	50.800	51.300
523120	Unterhaltung Außenanlagen	63.384	79.600	166.800	101.900	102.700	103.200
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		300.000	300.000			
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	271.055	276.700	286.200	286.300	286.500	286.600
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.524	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	662	600	600	600	600	600
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.343	31.400	43.300	42.100	42.700	42.900
524200	Essenskosten	356.047	381.780	458.100	455.800	465.400	471.200
524300	Schülerbetreuung	1.762	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	17.876	11.900	13.400	12.200	12.300	12.300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	79.552	62.320	69.170	69.070	70.470	70.870
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.405	4.200	5.550	5.600	5.650	5.700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	17.183	19.100	20.500	20.600	21.000	21.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130.901	143.800	281.970	210.270	212.270	214.370
524903	Schilder und Zubehör		300				
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.766	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
525420	Kostenerstattungen an das Land	2.160	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	27.395	39.600	42.690	41.590	42.390	42.690
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.769	4.100				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	103.088	95.600	74.450	74.850	76.950	77.450
E 11	Abschreibungen	573.212	607.200	156.300	146.700	131.700	123.500
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	863	500				
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	9.016	8.700	53.300	53.300	53.300	53.300
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	33.730	33.600	1.200	1.200	1.200	1.200
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	377.800	422.000	4.400	3.800	3.200	2.300
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen			10.400	10.400	10.400	10.400
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	11.856	10.000	5.500	5.200	5.000	5.000
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	137.739	130.000	79.300	70.600	56.400	49.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	367.814	507.200	597.450	592.050	600.050	606.550
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	1.844	3.300	33.900	34.100	34.300	34.800
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	337.849	475.700	351.350	343.750	347.550	350.550
541910	Vereinsförderung			184.000	186.000	190.000	193.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	920.500	172.800	177.200	181.700	186.100
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	115.103	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	105.972	15.000	32.800	37.200	41.700	46.100
557111	Lfd. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	62.857	47.900				
557112	Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)		2.000				
557120	Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	71.676	35.000				
557121	Grundleistung nach § 3 AsylBLG	81.379	40.000				
557122	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	650.173	600.000				
557130	Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	11.579	40.000				
557140	Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	650	2.000				
557150	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	360	6.000				
557160	Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	939	2.600				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	324.640	346.190	366.530	369.930	380.330	390.760
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.734	61.200	44.800	47.300	49.400	52.000
561300	Reisekosten	5.113	4.600	4.500	4.500	4.800	4.700
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.239	13.770	2.640	2.840	3.140	3.470
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.860	54.320	93.900	93.300	92.900	92.600
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	28.733	39.600	20.900	18.800	19.300	19.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	25.048	25.700	27.500	28.600	30.100	31.600
562403	EDV-Beratung		600	600	600	600	600
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.135					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.980	18.900	27.000	27.600	29.400	30.800
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		500	2.300	1.400	1.400	1.500
563100	Büromaterial	18.199	12.500	13.700	14.400	15.000	15.700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.914	6.600	21.900	18.000	18.300	18.300
563300	Porto und Versand	9					
563400	Telefon, Datenübertragung	11.188	15.900	15.140	14.840	14.940	14.640
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.071	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.189	11.000	11.000	11.100	11.000	11.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.626	2.200	2.600	2.900	3.300	3.700
564110	Gebäudeversicherungen	1.484	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564120	Kfz-Versicherungen	1.853	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
564130	Haftpflchtversicherungen	117	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	55.946	64.800	62.300	63.500	64.700	66.400
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	422	600	750	750	750	750
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1.405					
565510	Einzelwertberichtigung	4.515	3.500				
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	5					
566300	Säumniszuschläge	187					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	740	800	700	700	700	700
569300	Repräsentationen	3.508	400	2.500	2.800	3.200	3.600
569310	Bewirtung	14.090	3.500	7.000	11.200	12.400	13.800
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100	100				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.816.162	15.325.860	14.034.830	13.788.380	13.970.830	14.162.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.549.265	4.846.110	4.118.080	3.989.930	3.905.880	3.783.760
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.549.265	4.846.110	4.118.080	3.989.930	3.905.880	3.783.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.860	-267.000				
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.691					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges	-505.169	-267.000				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.684	1.026.300	264.300	278.700	293.800	308.300
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	279.540	395.200	261.600	276.000	291.100	305.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	657.879	561.900				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	101.265	69.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	528.824	759.300	264.300	278.700	293.800	308.300
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.078.089	5.605.410	4.382.380	4.268.630	4.199.680	4.092.060

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 800000 TH 8: Soziales und Sport

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.013.556	7.588.490	8.429.300	8.259.050	8.454.850	8.696.650
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	417.810	850.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.217	855.900	890.000	909.900	956.300	998.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.709	324.360	358.450	380.000	393.400	408.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.851	157.800	169.700	185.200	200.900	216.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.968	400	400	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.865.111	9.776.950	9.847.850	9.734.650	10.005.950	10.320.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.695.679	-10.932.400	-10.439.020	-10.638.420	-10.784.820	-10.935.820
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.539	-1.912.970	-2.237.930	-1.804.380	-1.831.430	-1.850.280
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-394.709	-507.200	-597.450	-592.050	-600.050	-606.550
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.152.574	-920.500	-172.800	-177.200	-181.700	-186.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-282.559	-342.690	-366.530	-369.930	-380.330	-390.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.245.060	-14.615.760	-13.813.730	-13.581.980	-13.778.330	-13.969.510
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.379.949	-4.838.810	-3.965.880	-3.847.330	-3.772.380	-3.649.460
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.379.949	-4.838.810	-3.965.880	-3.847.330	-3.772.380	-3.649.460
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.824	-759.300	-264.300	-278.700	-293.800	-308.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.908.773	-5.598.110	-4.230.180	-4.126.030	-4.066.180	-3.957.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.046	280.000	436.500	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.450	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.404	280.000	436.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-424.467	-1.230.900	-1.458.800	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.467	-1.240.900	-1.458.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.063	-960.900	-1.022.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.336.836	-6.559.010	-5.252.480	-4.126.030	-4.066.180	-3.957.760
F 41 A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-68.325	0	0	0	0	0
F 41 E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	68.325	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.908.773	-5.598.110	-4.230.180	-4.126.030	-4.066.180	-3.957.760

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Pestalozzischule				
Gesamtschüler	155	173	188	182
Betreuende Grundschule	57	68	79	75
Grundschule Grethen				
Gesamtschüler	103	106	115	102
Betreuende Grundschule	46	51	47	38
Salierschule				
Gesamtschüler	191	198	209	213
Ganztagsschüler	90	85	96	100
Betreuende Grundschule	40	55	54	30
Valentin-Ostertag-Schule				
Gesamtschüler	173	178	169	202
Ganztagsschüler	50	57	48	91
Betreuende Grundschule	50	51	43	34
(Stand: jeweils zum Schuljahresbeginn)				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.860	-145.800	-123.900	-49.100	-48.600	-49.800
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-71.108	-35.600	-101.400	-30.300	-31.500	-32.900
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.164	-500	-600	-600	-600	-600
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-15.466					
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.500					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-114.507	-109.700	-21.900	-18.200	-16.500	-16.300
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-114					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.452	-152.500	-164.000	-167.800	-177.800	-183.100
434100	Beteiligung Essenkosten	-143.452	-152.500	-164.000	-167.800	-177.800	-183.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.837	-285.290	-321.850	-340.800	-351.800	-364.100
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-66.350	-67.400	-132.700	-133.000	-134.000	-135.000
441400	Beteiligung Essenskosten	-6					
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	-213.481	-217.890	-189.150	-207.800	-217.800	-229.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-72.684					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-6.985					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-49.889					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-15.718					
466147	Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-92					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-699.832	-583.590	-609.750	-557.700	-578.200	-597.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	682.526	817.450	734.930	744.430	752.430	761.730
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.731	41.000	30.030	30.730	31.330	31.930
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	507.154	746.600	678.900	689.100	696.900	704.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.654					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.796	9.950	8.300	8.300	8.300	8.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.771					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	101.802					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	2.359	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	136					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	5.388	16.200	13.000	10.400	8.300	6.600
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	6.469	1.600	2.400	3.600	5.300	7.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	265					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.178	503.700	646.950	580.800	588.850	596.600
522110	Strom	71.360	61.800	74.900	76.400	77.900	79.400
522120	Gas	58.729	20.000	61.800	63.100	64.400	65.700
522130	Wasser	3.369	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
522140	Abwasser	7.007	6.500	7.400	7.500	7.600	7.700
522150	Fernwärme	12.008	98.800	12.600	12.900	13.200	13.500
522400	Abfall	13.827	9.400	19.100	19.200	19.600	19.800
523120	Unterhaltung Außenanlagen		7.300	24.600	24.600	24.700	24.700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	88.428	113.800	97.200	97.200	97.200	97.200
523500	Unterhaltung Fahrzeuge		200	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		600	600	600	600	600
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.391	19.100	19.100	19.200	19.600	19.700
524200	Essenskosten	94.982	91.700	113.300	115.300	117.400	119.300
524300	Schülerbetreuung	1.762	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.700	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	20.460	12.300	18.500	18.500	18.900	19.100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.491	1.700	2.550	2.600	2.650	2.700
524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.726	700	1.700	1.700	1.700	1.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.210	40.400	173.100	101.500	102.600	104.600
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	61					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	19.668	10.200	10.800	10.800	11.100	11.200
E 11	Abschreibungen	244.788	280.100	42.100	37.800	34.000	32.200
532001	Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	863	500				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	181.414	222.200	2.800	2.700	2.200	1.900
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	4.806	4.500	4.500	4.400	4.300	4.300
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	57.706	52.900	34.800	30.700	27.500	26.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	155.293	168.910	175.275	171.275	174.375	178.375
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	273	1.000	900	700	700	1.200
561300	Reisekosten	591	200	200	200	200	200
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		3.810	1.100	1.200	1.500	1.700
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.400	42.600	53.200	52.300	51.700	51.200
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	28.733	39.600	20.900	18.800	19.300	19.900
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	25.048	25.700	27.500	28.600	30.100	31.600
562403	EDV-Beratung		600	600	600	600	600
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		100	100	100	100	100
563100	Büromaterial	12.487	7.200	8.200	8.600	8.900	9.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.383	1.300	17.200	13.300	13.400	13.400
563400	Telefon, Datenübertragung	3.311	4.300	4.900	5.100	5.100	5.100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	264	400	400	400	400	400
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	9.818	9.500	9.600	9.700	9.600	9.600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	300	300	300
564120	Kfz-Versicherungen	96	100	100	100	200	200
564140	Unfallversicherungen	26.573	31.700	29.500	30.700	31.700	33.000
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	75		75	75	75	75
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	1					
565510	Einzelwertberichtigung	2.111					
566300	Säumniszuschläge	43					
569310	Bewirtung	85	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503.785	1.770.160	1.599.255	1.534.305	1.549.655	1.568.905
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	803.953	1.186.570	989.505	976.605	971.455	971.905
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	803.953	1.186.570	989.505	976.605	971.455	971.905
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.513					
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.513					
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	316.513	250.200	59.000	61.200	63.400	65.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	38.570	60.700	59.000	61.200	63.400	65.600
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	277.943	189.500				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314.000	250.200	59.000	61.200	63.400	65.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.117.953	1.436.770	1.048.505	1.037.805	1.034.855	1.037.505

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.797	-453.900	102.000	30.900	32.100	33.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.070	152.500	164.000	167.800	177.800	183.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.366	285.290	321.850	340.800	351.800	364.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.469	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	513.702	-16.110	587.850	539.500	561.700	580.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-670.792	-799.650	-719.530	-730.430	-738.830	-747.330
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.995	-503.700	-646.950	-580.800	-588.850	-596.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-125.268	-168.910	-175.275	-171.275	-174.375	-178.375
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.055	-1.472.260	-1.541.755	-1.482.505	-1.502.055	-1.522.305
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-802.353	-1.488.370	-953.905	-943.005	-940.355	-941.605
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-802.353	-1.488.370	-953.905	-943.005	-940.355	-941.605
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.000	-250.200	-59.000	-61.200	-63.400	-65.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.116.353	-1.738.570	-1.012.905	-1.004.205	-1.003.755	-1.007.205
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.466	0	2.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.066	0	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.122	-16.600	-34.100	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.522	-16.600	-34.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.588	-16.600	-32.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.171.941	-1.755.170	-1.045.005	-1.004.205	-1.003.755	-1.007.205
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.116.353	-1.738.570	-1.012.905	-1.004.205	-1.003.755	-1.007.205

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Kosten für Schulfahrten bzw. Unterrichtsfahrten wie z.B. Bundesjugendspiele oder Jugendverkehrsschule

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Schüler, Eltern und Lehrer

Auftragsgrundlage

Beschluss Schulträgerausschuss, Landesschulgesetz §75 Abs. 2 N 7

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.503	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.503	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.503	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
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	2.503	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.503	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.745	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.745	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.745	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.745	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.745	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-492	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.237	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.745	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Kosten die im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe entstehen.

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung Grundschulen (KTR 211100)

Zielgruppen

Schüler, Eltern

AuftragsgrundlageLandesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
v. 16.04.2010**Klassifizierung**

Pflichtaufgaben

Leistungsumfang**2020****2021****2022****2023****Pestalozzischule**

Schüler

155

173

188

182

Teilnehmer

51

55

66

71

davon untentgeltlich

31

36

42

45

GS Grethen

Schüler

103

106

115

102

Teilnehmer

35

35

38

31

davon untentgeltlich

17

14

16

16

Salierschule

Schüler

191

198

209

213

Teilnehmer

97

95

99

102

davon untentgeltlich

53

49

57

52

V.O.S.

Schüler

173

178

169

202

Teilnehmer

54

55

39

62

davon untentgeltlich

15

18

13

15

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-17.290	-17.100	-17.200	-17.500	-17.600
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-17.290	-17.100	-17.200	-17.500	-17.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.628	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-2.628	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-106					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-106					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.734	-19.090	-19.600	-19.700	-20.000	-20.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.395	16.600	17.800	18.300	18.700	18.800
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	12.360	13.800	13.300	13.800	14.100	14.200
525420	Kostenerstattungen an das Land	2.160	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.875	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	127					
565510	Einzelwertberichtigung	127					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.522	16.600	17.800	18.300	18.700	18.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.787	-2.490	-1.800	-1.400	-1.300	-1.300
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	13.787	-2.490	-1.800	-1.400	-1.300	-1.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.787	-2.490	-1.800	-1.400	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	17.290	17.100	17.200	17.500	17.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.424	19.090	19.600	19.700	20.000	20.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.191	-16.600	-17.800	-18.300	-18.700	-18.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.191	-16.600	-17.800	-18.300	-18.700	-18.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.767	2.490	1.800	1.400	1.300	1.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.767	2.490	1.800	1.400	1.300	1.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.767	2.490	1.800	1.400	1.300	1.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.767	2.490	1.800	1.400	1.300	1.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.767	2.490	1.800	1.400	1.300	1.300

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt werden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosen- u. Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende zusammengeführt. Neben der Zuordnung dieser Hilfe in das SGB II existiert daneben die Grundsicherungsleistung nach dem SGB XII. Aus dem SGB XII in Verbindung mit dem AGSGB XII ergeben sich Erstattungsverpflichtungen der einzelnen Kommunen. Korrekturen und Restarbeiten (Rückzahlung von gewährten Darlehen oder von zu Unrecht bezogenen Leistungen). Inanspruchnahme von Unterhaltungsverpflichtungen für erhaltene Sozialleistungen. 25 %ige Kostenerstattung an den Landkreis für Leistungen nach dem 3. Kap. des Sozialgesetzbuches 12. Buch (SGB XII)

Allgemeine Ziele

siehe Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner, Bürger von Bad Dürkheim bzw. Unterhaltsverpflichtete

Auftragsgrundlage

3. Kap. SGB XII

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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		300	300	300	300	300
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		300	300	300	300	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.972	15.000	32.800	37.200	41.700	46.100
554243	AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	105.972	15.000	32.800	37.200	41.700	46.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	231	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	800	900	1.000	1.100
561300	Reisekosten		100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	231	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.203	16.600	34.300	38.800	43.400	47.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.203	16.600	34.300	38.800	43.400	47.900
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	106.203	16.600	34.300	38.800	43.400	47.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	106.203	16.600	34.300	38.800	43.400	47.900

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-105.972	-15.000	-32.800	-37.200	-41.700	-46.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-231	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.203	-16.600	-34.300	-38.800	-43.400	-47.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.203	-16.600	-34.300	-38.800	-43.400	-47.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-106.203	-16.600	-34.300	-38.800	-43.400	-47.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.203	-16.600	-34.300	-38.800	-43.400	-47.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.203	-16.600	-34.300	-38.800	-43.400	-47.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-106.203	-16.600	-34.300	-38.800	-43.400	-47.900

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
BUT nach § 28 SGB II (seit Schuljahr 2012/2013)				
Salierschule				
Schüler gesamt (Schuljahr)	191	197	209	213
davon GTS:	90	91	96	101
davon BUT:	15	27	30	23
Valentin-Ostertag-Schule				
SSchüler gesamt (Schuljahr)	173	178	169	202
davon GTS:	50	49	52	94
davon BUT:	3	11	13	10
Grundschule Grethen				
Schüler gesamt (Schuljahr)	103	106	115	102
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	6	4	2	3
Pestalozzischule (				
Schüler gesamt (Schuljahr)	155	173	188	182
davon GTS:	0	0	0	0
davon BUT:	3	5	6	4
BuT-Kinder (zum 31.12. eines Jahres)	450	510	554	605
7 Std. / 7 Std. +	320	112/263	125/344	166/347
davon Hortkinder:	92	73	67	72
davon Krippenkinder:	38	16	18	20
davon haben bei dem Jobcenter Mittel beantragt:				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Januar bis Juli	6	10	36	48
August bis Dezember	10	20	36	51
Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Berichtszeitraum: Januar - September				
Durchschnitt insgesamt:	469	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
darunter mit Anspruch LFU*	416	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
*Leistung für Unterkunft und Heizung				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	2.040	3.000				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.539	3.000				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	115					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	316					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	4					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.103	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
552110	Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	115.103	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	607					
565510	Einzelwertberichtigung	607					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.750	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.750	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	117.750	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	117.750	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.040	-3.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-115.103	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.143	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.143	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-117.143	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.143	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117.143	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-117.143	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2025

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 Wurstmarkt

Allgemeine Ziele

- Vermeidung von Vereinsamung älterer Menschen durch aktive, attraktive Freizeitangebote unter Berücksichtigung des demografischen Wandels

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Bad Dürkheim, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und Ältere, die unmittelbar vor dem Renteneintritt stehen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
Anzahl / Teilnehmer an Seniorenveranstaltungen				
Ausflüge	-	-	-	2
Wurstmarkt	-	-	-	-
Senioren				
-beiratssitzungen	-	-	-	-
-büro (Seniorenbüro Sitzungen)	13	-	-	2
-prunksitzung	-	-	-	1

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-500	-400	-400	-400	-400
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-500	-400	-400	-400	-400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.136	-13.200	-14.400	-16.800	-19.100	-21.400
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-4.136	-13.200	-14.400	-16.800	-19.100	-21.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.136	-13.700	-14.800	-17.200	-19.500	-21.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.817	52.200	148.000	148.600	149.600	151.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	11.625	14.300				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	32.748	42.000	80.700	81.600	82.300	83.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	712					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.493					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.630					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	874	900				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	4.805	6.100	4.900	3.900	3.100	2.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	8.844	1.000	1.500	2.200	3.300	4.900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	122					
511100	Versorgung - Beamte			73.000	73.000	73.000	73.000
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477	10.500	12.500	11.800	12.100	12.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90	200	1.000	200	200	200
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		200	200	200	200	200
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.387	10.100	11.300	11.400	11.700	11.800
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.000	4.000	11.000	5.500	6.300	7.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	4.000	11.000	5.500	6.300	7.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	810	11.200	12.300	13.200	14.800	16.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	205	400	400	500	500	600
561300	Reisekosten	95	200	200	200	300	300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		9.300	10.200	10.800	12.300	13.700
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		400	300	400	400	500
563100	Büromaterial	194	200	200	300	300	300
569300	Repräsentationen	278	100	300	200	200	200
569310	Bewirtung	39	600	700	800	800	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.103	77.900	183.800	179.100	182.800	187.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.967	64.200	169.000	161.900	163.300	165.400
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	75.967	64.200	169.000	161.900	163.300	165.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	75.967	65.800	170.600	163.800	165.500	167.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	500	400	400	400	400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	13.200	14.400	16.800	19.100	21.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.136	13.700	14.800	17.200	19.500	21.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-57.190	-59.200	-155.700	-156.600	-157.300	-158.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751	-10.500	-12.500	-11.800	-12.100	-12.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-11.000	-5.500	-6.300	-7.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-605	-11.200	-12.300	-13.200	-14.800	-16.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.546	-84.900	-191.500	-187.100	-190.500	-193.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.410	-71.200	-176.700	-169.900	-171.000	-172.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.410	-71.200	-176.700	-169.900	-171.000	-172.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-1.600	-1.900	-2.200	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.410	-72.800	-178.300	-171.800	-173.200	-174.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.410	-72.800	-178.300	-171.800	-173.200	-174.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.410	-72.800	-178.300	-171.800	-173.200	-174.600

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-41.600	-41.000	-44.600	-45.000	-45.500	-45.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-41.600	-41.000	-44.600	-45.000	-45.500	-45.500
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	-41.000	-44.600	-45.000	-45.500	-45.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	188.764	156.500	77.800	78.500	79.400	80.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	2.114					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	32.087	42.000	42.700	43.600	44.300	45.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	712					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.309	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.443					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.490					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	582	600				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.204	4.100	3.300	2.600	2.100	1.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.896	700	1.000	1.500	2.200	3.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
511100	Versorgung - Beamte	73.327	81.700				
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-23.216					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	26.181	26.200	29.500	29.500	29.500	29.500
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	57.514					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			10.000	10.000	10.000	10.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige			10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92	3.700	3.700	4.100	4.500	4.700
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	300	400	500	500
561300	Reisekosten	92					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.000	3.000	3.300	3.500	3.700
563400	Telefon, Datenübertragung		300	400	400	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.856	160.200	92.000	93.100	94.400	96.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.255	119.200	47.400	48.100	48.900	50.500
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	147.255	119.200	47.400	48.100	48.900	50.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	147.255	119.200	47.400	48.100	48.900	50.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314160 Andere soziale Einrichtungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.600	41.000	44.600	45.000	45.500	45.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.600	41.000	44.600	45.000	45.500	45.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-141.478	-151.700	-73.500	-74.400	-75.100	-75.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-92	-3.700	-3.700	-4.100	-4.500	-4.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.570	-155.400	-87.700	-89.000	-90.100	-91.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.970	-114.400	-43.100	-44.000	-44.600	-45.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.970	-114.400	-43.100	-44.000	-44.600	-45.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.970	-114.400	-43.100	-44.000	-44.600	-45.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.970	-114.400	-43.100	-44.000	-44.600	-45.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-99.970	-114.400	-43.100	-44.000	-44.600	-45.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Institutionelle Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der freien Träger zur Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppen

Vereine der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrates

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen

Leistungsumfang**2020****2021****2022****2023**

Geförderte Vereine

7

8

8

7

Förderbetrag

1.155 €

3.155 €

3.155 €

2.544 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.544	9.000	39.000	40.200	41.400	43.000
541590	Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.844	3.000	33.600	33.800	34.000	34.500
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	700	6.000	5.400	6.400	7.400	8.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	89		100	100	100	100
569310	Bewirtung	89		100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633	9.000	39.100	40.300	41.500	43.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.633	9.000	39.100	40.300	41.500	43.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.633	9.000	39.100	40.300	41.500	43.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.633	9.000	39.100	40.300	41.500	43.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-700	-9.000	-39.000	-40.200	-41.400	-43.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-89	0	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-789	-9.000	-39.100	-40.300	-41.500	-43.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-789	-9.000	-39.100	-40.300	-41.500	-43.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-789	-9.000	-39.100	-40.300	-41.500	-43.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-789	-9.000	-39.100	-40.300	-41.500	-43.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-789	-9.000	-39.100	-40.300	-41.500	-43.100
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-789	-9.000	-39.100	-40.300	-41.500	-43.100

Haushaltsplan 2025

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 Sozialisation- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit sowie zur Entwicklung der gesellschaftsspezifischen Identität bei. Sie entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Sie gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke.
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderrichtlinien, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Stadtrats

Klassifizierung

Freiwillige Leistungen/ Pflichtaufgaben nach KJHG -vom Kreis delegiert

Leistungsumfang	2020	2021	2022	2023
Angebote :				
Regelmäßige Angebote:				
Jugendcafé Click (45)	130	150	350	405
Mädchencafé Cleo (35)	179	340	280	261
Kindercafé Klecks (72)	0	40	217	364
Magictreff/Spieletreff (7)	0	0	0	0
Rock die Burg-Treffen (20)	30	40	216	135
Pfadfinder (neu ab 2017 - 48)	0	0	0	0
Bands im Proberaum (225)	200	400	675	640
Fußball-AG in BBS-Halle / Wiese (38)	50	78	200	296
Jugendkomitee (22)	16	48	140	160
Kochgruppe (0)	0	0	0	0
Theatergruppe (0)	0	0	0	0
Schlagzeugkurs (0)	0	0	0	0
Jugendclub (110)	210	20	30	98
Konzi-Team (5)	10	15	0	0
EM/WM live im JuKiB (7)	0	0	0	0
Rocksommertreffen (2)	0	0	24	28
Bewerbungstraining (7)	0	3	2	2

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Frauensprachkurs/Deutschkurs (0)	0	0	0	0
Hausaufgabentreff (120)	662	920	627	294
Speedminton (3)	0	0	0	0
Fußball Hardenburg (15)	0	0	0	0
Jungenarbeit (10)	111	130	256	374
Dezentrale Treffs (Dez. Jugendarbeit, neu ab 2018)	50	36	8	30
Fitnessstraining (10)	0	10	20	10
Tüfteltreff (40)	0	24	100	100
Skaten (0)	0	0	0	0
Kino (3)	0	0	0	0
Jetzt gehts App	33	22	0	0
Weitere Angebote:				
Kinderprogramm	0	0	0	0
Konzerte	140	0	0	0
Ferienprogramm (s. KTR 362200)				
Vermietung f. Privatparties	0	10	0	0
sonstige Veranstaltungen (Jugendkongress)	0	0	0	0
Filmfestival der Generationen		6	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-87.830	-100.600	-97.900	-100.400	-103.000	-105.700
414410	Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-673	-1.000	-700	-700	-700	-700
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-85.466	-85.000	-83.400	-85.900	-88.500	-91.200
414590	Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-63	-1.000	-800	-800	-800	-800
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.629	-600				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.511	-7.400	-5.200	-4.900	-4.500	-4.300
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-501	-3.500	-2.500	-2.400	-2.200	-2.100
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-724	-900	-900	-800	-800	-800
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-286	-3.000	-1.800	-1.700	-1.500	-1.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-132					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-89.472	-108.000	-103.100	-105.300	-107.500	-110.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	264.509	239.300	297.700	303.000	307.800	313.600
502110	Beamte - Dienstbezüge	10.568	10.700				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	184.075	215.500	286.500	292.100	296.400	300.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.465					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	2.619	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.015					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	33.162					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.165	1.200				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	73					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	6.407	8.100	6.500	5.200	4.200	3.400
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	11.792	1.400	2.100	3.100	4.600	6.800
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	169					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.106	59.000	68.700	65.800	67.100	67.700
522110	Strom	4.023	2.700	4.200	4.300	4.400	4.500
522120	Gas	9.596	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
522130	Wasser	252	250	300	300	300	300
522140	Abwasser	157	150	200	200	200	200
522400	Abfall	833	1.000	900	900	900	900
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	10.880	11.000	16.100	16.100	16.100	16.100
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	4.203	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.000			
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.426	4.000	3.600	3.200	3.300	3.300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.081	2.500	2.800	2.100	2.200	2.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.391	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.961	7.000	6.300	6.400	6.600	6.700
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	703	500	300	300	300	300
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	7.988	14.400	17.100	15.900	16.400	16.600
529200	Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	612	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	14.520	14.300	5.100	5.000	4.900	4.600
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	1.411	500				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	835	800	800	800	800	800
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.840	8.600				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	488	400	400	400	400	400
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	3.945	4.000	3.900	3.800	3.700	3.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		9.500	10.000	10.800	12.000	13.100
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige		9.500	10.000	10.800	12.000	13.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.218	13.000	19.075	20.575	21.675	22.575
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.607	6.000	6.000	8.500	9.400	10.300
561300	Reisekosten	438	200	300	300	300	300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	80	800	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		100	2.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	498	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	657	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	1.708	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	534	700	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	263	1.000	1.100	1.200	1.400	1.600
564120	Kfz-Versicherungen	874	900	950	950	950	950
564140	Unfallversicherungen	62	100	100	100	100	100
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25		25	25	25	25
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	378	400	400	400	400	400
569310	Bewirtung	20	100	100	100	100	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.352	335.100	400.575	405.175	413.475	421.575
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.880	227.100	297.475	299.875	305.975	311.575
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	255.880	227.100	297.475	299.875	305.975	311.575
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000				
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-3.000				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	41.027	50.800	3.800	4.000	4.200	4.400
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.012	4.100	3.800	4.000	4.200	4.400
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	40.015	46.700				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.027	47.800	3.800	4.000	4.200	4.400
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	296.907	274.900	301.275	303.875	310.175	315.975

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.206	100.000	97.900	100.400	103.000	105.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	7.400	5.200	4.900	4.500	4.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.849	107.400	103.100	105.300	107.500	110.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-245.729	-229.800	-289.100	-294.700	-299.000	-303.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.806	-59.000	-68.700	-65.800	-67.100	-67.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-9.500	-10.000	-10.800	-12.000	-13.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.003	-13.000	-19.075	-20.575	-21.675	-22.575
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.538	-311.300	-386.875	-391.875	-399.775	-406.775
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.689	-203.900	-283.775	-286.575	-292.275	-296.775
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-232.689	-203.900	-283.775	-286.575	-292.275	-296.775
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.027	-47.800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.716	-251.700	-287.575	-290.575	-296.475	-301.175
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.480	-5.000	-18.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.480	-15.000	-18.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.480	-15.000	-18.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-280.196	-266.700	-305.575	-290.575	-296.475	-301.175
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-273.716	-251.700	-287.575	-290.575	-296.475	-301.175

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Sommer				
Veranstaltungen	14	30	24	26
Teilnehmer:				
Ferienprogramm/TeilnehmerInnen	108	262	190	203
Dürk-City (wird nur alle 2 Jahre durchgeführt)	-	-	-	-
Herbst				
Veranstaltungen	8	8	7	5
Teilnehmer	48	142	118	63

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.118	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-7.118		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-6.800				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.987	-17.500	-15.700	-16.100	-16.600	-17.100
441600	Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-14.987	-17.500	-15.700	-16.100	-16.600	-17.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.105	-24.300	-22.700	-23.100	-23.600	-24.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.450	31.300	10.200	10.500	10.700	10.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	31.221	31.300	10.200	10.500	10.700	10.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	548					
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.340					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.335					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132	10.200	9.600	8.800	9.000	9.000
524200	Essenskosten	107					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.025	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	563	4.000	2.700	2.700	2.800	2.800
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.217	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220					
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.000	800	800	800	800
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		200	300	300	300	300
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.297	6.500	10.400	10.400	10.700	10.700
561300	Reisekosten	21					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	9.979	6.000	10.000	10.000	10.300	10.300
564130	Haftpflchtversicherungen	59	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	59	200	100	100	100	100
564190	Sonstige Versicherungen	179	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.878	48.000	30.200	29.700	30.400	30.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.773	23.700	7.500	6.600	6.800	6.500
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	33.773	23.700	7.500	6.600	6.800	6.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	118	2.000	1.300	1.100	1.000	800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	118	2.000	1.300	1.100	1.000	800
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118	2.000	1.300	1.100	1.000	800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.891	25.700	8.800	7.700	7.800	7.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Ferienprogramme

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.118	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.987	17.500	15.700	16.100	16.600	17.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.105	24.300	22.700	23.100	23.600	24.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.450	-31.300	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.132	-10.200	-9.600	-8.800	-9.000	-9.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.416	-6.500	-10.400	-10.400	-10.700	-10.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.998	-48.000	-30.200	-29.700	-30.400	-30.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.893	-23.700	-7.500	-6.600	-6.800	-6.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.893	-23.700	-7.500	-6.600	-6.800	-6.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-2.000	-1.300	-1.100	-1.000	-800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.011	-25.700	-8.800	-7.700	-7.800	-7.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.011	-25.700	-8.800	-7.700	-7.800	-7.300
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-34.011	-25.700	-8.800	-7.700	-7.800	-7.300

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-26.150	-31.350	-30.050	-30.750	-31.450	-32.250
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.	-20.000	-25.200	-23.900	-24.600	-25.300	-26.100
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	-26.150	-31.350	-30.050	-30.750	-31.450	-32.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.746	42.400				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.970	42.400				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	463					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.313					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	1.000	900	900	900	900
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	240	300	300	300	300	300
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	235	500	400	400	400	400
524800	Sonstige bezogene Leistungen		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89	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	1.023	900	1.600	1.600	1.600	1.600
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	300	300	300	300
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	645	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial			100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	75	100	100	100	100	100
569310	Bewirtung	103		100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.332	44.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.818	12.950	-27.550	-28.250	-28.950	-29.750
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	-16.818	12.950	-27.550	-28.250	-28.950	-29.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.818	12.950	-27.550	-28.250	-28.950	-29.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Mädchenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.150	31.350	30.050	30.750	31.450	32.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.150	31.350	30.050	30.750	31.450	32.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.746	-42.400	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564	-1.000	-900	-900	-900	-900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-823	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.133	-44.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.017	-12.950	27.550	28.250	28.950	29.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.017	-12.950	27.550	28.250	28.950	29.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	17.017	-12.950	27.550	28.250	28.950	29.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.017	-12.950	27.550	28.250	28.950	29.750
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.017	-12.950	27.550	28.250	28.950	29.750

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Unterstützung von 28 Vereinen				
davon gefördert	18	18	21	25
Jugendliche Mitglieder	2.353	2.353	2.136	2.266
Schlüsselleistungen	2020	2021	2022	2023
Förderung:	22.389 €	22.389 €	34.077 €	52.948,34 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-10.935					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.315					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.620					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.935					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.935	8.400	4.700	4.600	4.700	4.900
502110	Beamte - Dienstbezüge	444	3.000				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	722	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	537	600				
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	50					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	141					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	19	200				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		1.900	1.500	1.200	1.000	800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		200	300	400	600	900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	47.948	47.900	76.000	76.000	76.500	77.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	47.948	47.900	76.000	76.000	76.500	77.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.884	56.300	80.700	80.600	81.200	81.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.949	56.300	80.700	80.600	81.200	81.900
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	38.949	56.300	80.700	80.600	81.200	81.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.949	56.300	80.700	80.600	81.200	81.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.640	-6.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-43.932	-47.900	-76.000	-76.000	-76.500	-77.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.572	-54.200	-78.900	-79.000	-79.600	-80.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.572	-54.200	-78.900	-79.000	-79.600	-80.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.572	-54.200	-78.900	-79.000	-79.600	-80.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.572	-54.200	-78.900	-79.000	-79.600	-80.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.572	-54.200	-78.900	-79.000	-79.600	-80.200
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-45.572	-54.200	-78.900	-79.000	-79.600	-80.200

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Kontakte	147	168	144	121
Betroffene Kinder	138	183	169	148
Gruppenangebote/Familienbildungsmaßnah-m-e	-	-	-	-
Einmalige Angebote	-	-	-	-

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.176	-45.150	-44.700	-46.100	-47.500	-48.900
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.424	-6.150	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-43.752	-39.000	-38.700	-39.900	-41.100	-42.300
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	-1.300	-1.400	-1.500
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.376	-46.350	-45.900	-47.400	-48.900	-50.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.454	71.700	68.100	69.400	70.500	71.800
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.171	3.600				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	48.881	64.700	65.400	66.800	67.900	69.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.096					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	655	800	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.720					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	10.030					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	291	300				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	60					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.602	2.000	1.600	1.300	1.000	800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.948	300	400	600	900	1.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522110	Strom	434	600	500	500	500	500
522120	Gas	1.128	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	19	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15	200	100	100	100	100
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	24	100	100	100	100	100
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	74	300	300	300	300	300
E 11	Abschreibungen	44					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	44					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.423	10.420	11.100	10.800	10.800	10.700
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	1.200	900	800	800	700
561300	Reisekosten	46	100	100			
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.920	7.920	8.650	8.650	8.650	8.650
563100	Büromaterial	12	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	18	200	200	200	200	200
563300	Porto und Versand	9					
563400	Telefon, Datenübertragung	682	600	600	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	97	100	100	100	100	100
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	187	200	200	200	200	200
564110	Gebäudeversicherungen	87					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	36		50	50	50	50
569310	Bewirtung			200	200	200	200

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.615	86.620	82.700	83.700	84.800	86.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.239	40.270	36.800	36.300	35.900	35.600
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	32.239	40.270	36.800	36.300	35.900	35.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		100	100	100	100	100
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.239	40.370	36.900	36.400	36.000	35.700

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.176	45.150	44.700	46.100	47.500	48.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.376	46.350	45.900	47.400	48.900	50.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.824	-69.400	-66.100	-67.500	-68.600	-69.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.519	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.643	-10.420	-11.100	-10.800	-10.800	-10.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.986	-84.320	-80.700	-81.800	-82.900	-83.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.610	-37.970	-34.800	-34.400	-34.000	-33.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.610	-37.970	-34.800	-34.400	-34.000	-33.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.610	-38.070	-34.900	-34.500	-34.100	-33.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.610	-38.070	-34.900	-34.500	-34.100	-33.600
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.610	-38.070	-34.900	-34.500	-34.100	-33.600

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge			-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.898	102.000	139.600	139.500	139.500	139.700
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.170	3.600				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	35.270	46.200	91.000	91.000	91.000	91.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	713					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	655	800	700	700	700	700
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.689					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.831					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	291	300				
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.602	2.000	1.600	1.300	1.000	800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.948	300	400	600	900	1.300
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	121					
511100	Versorgung - Beamte	36.716	41.200	36.700	36.700	36.700	36.700
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-11.051					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	8.897	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
516100	Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	19.005					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	81					
E 11	Abschreibungen			56.100	56.100	56.100	56.100
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.			45.700	45.700	45.700	45.700
535001	Abschr. auf Infrastrukturvermögen			10.400	10.400	10.400	10.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.559	1.400	6.400	6.700	7.000	7.300
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	400	400	500	600	700
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			4.000	4.000	4.000	4.000
563400	Telefon, Datenübertragung		200	900	900	900	900
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.363	800	1.100	1.300	1.500	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.537	103.400	202.100	202.300	202.600	203.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.537	103.400	164.900	165.100	165.400	165.900
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	109.537	103.400	164.900	165.100	165.400	165.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109.537	103.400	164.900	165.100	165.400	165.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363300 Gemeinwesenarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.711	-101.000	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.559	-1.400	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.351	-102.400	-145.300	-145.600	-145.900	-146.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.351	-102.400	-145.300	-145.600	-145.900	-146.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-95.351	-102.400	-145.300	-145.600	-145.900	-146.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.351	-102.400	-145.300	-145.600	-145.900	-146.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.351	-102.400	-145.300	-145.600	-145.900	-146.200
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-95.351	-102.400	-145.300	-145.600	-145.900	-146.200

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Genehmigt Plätze gem Betriebserlaubnis:				
Kinder an der Isenach (11 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon:	212	205	205	205
Teilzeit	72			
Ganzzeit	90			
7 Stunden		18	18	18
7 Stunden Plus		110	110	110
7 Stunden mit Unterbrechung		57	57	57
Hort	10			
Krippe (bis 2012 KTR 365100)	40	20	20	20
Kindergarten Grethen (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	50	50
Teilzeit	15			
Ganzzeit	35			
7 Stunden		18	18	18
7 Stunden Plus		32	32	32
Kindergarten "Regenbogen" Ungstein (2 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	50	50	50	50
Teilzeit	20			
Ganzzeit	30			
7 Stunden		20	20	18

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

7 Stunden Plus		30	30	32
Kindergarten Hardenburg (3 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	70	75	75	75
Teilzeit	15			
Ganzzeit	55			
7 Stunden		20	20	20
7 Stunden Plus		55	55	55
Haus für Kinder (5 Gruppen)				
Gesamtplätze, davon	120	145	145	145
Teilzeit	44			
Ganzzeit	76			
7 Stunden		30	30	55
7 Stunden Plus		90	90	90
7 Stunden mit Unterbrechung		25	25	0
Hort	0	0	0	-
Kindergarten "Schatzkiste" (ehemals Spiel- und Lernstube)				
(2 Gruppen)				
Gesamt			40	40
7 Stunden			20	20
7 Stunden Plus			20	20
Gesamtplätze:	502	525	565	565

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.999.134	-6.494.000	-6.631.550	-6.632.900	-6.778.800	-6.958.700
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10.672		-22.500			
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-5.915.511	-6.443.000	-6.601.850	-6.626.600	-6.775.000	-6.955.200
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-13.696					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-58.814	-50.700	-6.800	-5.900	-3.400	-3.100
415900	Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-439	-300	-400	-400	-400	-400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.766	-475.900	-512.500	-522.700	-553.400	-584.400
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-74.006	-64.000	-64.000	-58.300	-55.300	-52.300
434100	Beteiligung Essenkosten	-346.760	-411.900	-448.500	-464.400	-498.100	-532.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.566	-700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.466	-700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.202	-55.700	-59.500	-70.600	-81.800	-92.900
442430	Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-530	-500	-500	-500	-500	-500
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-240.656	-55.200	-59.000	-70.100	-81.300	-92.400
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-16					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-99.819	-400	-400	-500	-500	-500
462700	Versicherungserstattungen	-951					
464100	Sonstige Steuererstattungen	-587	-400	-400	-500	-500	-500
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-3.639					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-66.518					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-21.299					
466149	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-6.825					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.762.486	-7.026.700	-7.204.950	-7.227.800	-7.415.600	-7.637.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.915.687	7.675.550	7.362.430	7.504.330	7.614.730	7.729.230
502110	Beamte - Dienstbezüge	49.057	75.700	48.630	49.730	50.530	51.430
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.260.596	7.508.400	7.230.500	7.373.000	7.482.200	7.593.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80.322					
502230	Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	-7.342					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	11.085	13.750	11.200	11.200	11.200	11.200
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	381.945					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.058.709					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	7.288	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
505200	Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150					
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	2.897					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	8.702	26.100	20.900	16.700	13.400	10.700
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	10.303	3.600	5.300	7.800	11.500	17.000
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	11.720					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	10.741					
511100	Versorgung - Beamte	30.943	34.300	30.600	30.600	30.600	30.600
511110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-7.097					
514100	Versorg. - Unterstützg. - Beamte	5.669	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
514110	Inanspruchnahme Beihilferückstellung		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
515100	Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.994	661.020	852.660	787.760	798.260	805.160
522110	Strom	58.963	41.100	61.900	63.200	64.500	65.800
522120	Gas	63.966	75.800	67.200	68.600	70.100	71.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522130	Wasser	5.807	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400
522140	Abwasser	7.011	5.800	7.300	7.400	7.500	7.600
522150	Fernwärme	9.007	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
522400	Abfall	22.062	23.220	25.100	25.400	25.700	26.000
523120	Unterhaltung Außenanlagen	10.208	9.500	102.000	37.000	37.500	37.500
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	123.587	123.100	143.800	143.800	143.800	143.800
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	321	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.676	5.000	10.800	10.400	10.400	10.400
524200	Essenskosten	197.370	225.780	267.900	264.200	269.000	271.900
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.234	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	30.424	20.720	20.820	20.920	21.220	21.320
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.590	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
524800	Sonstige bezogene Leistungen	276					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.330	62.700	72.720	73.120	73.620	73.720
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	13.470	17.000	17.070	17.070	17.070	17.070
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	21.692	31.000	33.650	33.950	34.850	35.150
E 11	Abschreibungen	180.529	178.600	27.200	23.400	16.800	14.500
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	133.800	136.200	1.500	1.000	900	300
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	3.987	3.200	400	300	200	200
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	42.742	39.200	25.300	22.100	15.700	14.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.500					
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	24.500					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.685	93.450	91.500	91.300	92.400	92.900
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.908	42.400	27.300	26.800	27.400	27.900
561300	Reisekosten	2.616	2.900	2.300	2.400	2.500	2.300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.126	6.550	1.160	1.160	1.160	1.160
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	145	200	19.450	19.450	19.450	19.450
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	953					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	275	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	3.526	3.200	3.800	4.000	4.200	4.400
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.618	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
563400	Telefon, Datenübertragung	3.481	5.500	4.240	4.140	4.140	4.140
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	441	600	600	600	700	700
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	650	600	600	600	600	600
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	539	800	850	850	850	850
564130	Haftpflichtversicherungen	13					
564140	Unfallversicherungen	23.613	26.400	26.600	26.500	26.500	26.500
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	769					
565510	Einzelwertberichtigung	1.391					
566300	Säumniszuschläge	144					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	267	300	300	300	300	300
569310	Bewirtung	157	200	200	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.824.393	8.608.620	8.333.790	8.406.790	8.522.190	8.641.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.061.907	1.581.920	1.128.840	1.178.990	1.106.590	1.004.090
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.061.907	1.581.920	1.128.840	1.178.990	1.106.590	1.004.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179	-1.500				
481020	Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.179					
481090	Ertr. aus ILV: Sonstiges		-1.500				
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	216.110	319.900	55.000	57.400	60.100	62.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	16.309	55.000	52.300	54.700	57.400	59.900
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	197.125	262.900				
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.677	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	213.931	318.400	55.000	57.400	60.100	62.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.275.838	1.900.320	1.183.840	1.236.390	1.166.690	1.066.690

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.303.577	6.443.000	6.624.350	6.626.600	6.775.000	6.955.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.716	475.900	512.500	522.700	553.400	584.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659	700	1.000	1.100	1.100	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.650	55.700	59.500	70.600	81.800	92.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.333	400	400	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.953.935	6.975.700	7.197.750	7.221.500	7.411.800	7.634.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.896.446	-7.645.050	-7.335.430	-7.479.030	-7.589.030	-7.700.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.829	-661.020	-852.660	-787.760	-798.260	-805.160
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.500	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-75.525	-93.450	-91.500	-91.300	-92.400	-92.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.677.300	-8.399.520	-8.279.590	-8.358.090	-8.479.690	-8.598.790
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-723.365	-1.423.820	-1.081.840	-1.136.590	-1.067.890	-964.590
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-723.365	-1.423.820	-1.081.840	-1.136.590	-1.067.890	-964.590
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.931	-318.400	-55.000	-57.400	-60.100	-62.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-937.296	-1.742.220	-1.136.840	-1.193.990	-1.127.990	-1.027.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.304	0	154.500	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.050	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.354	0	154.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-208.871	-76.600	-680.700	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.100	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.971	-76.600	-680.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.617	-76.600	-526.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.139.913	-1.818.820	-1.663.040	-1.193.990	-1.127.990	-1.027.190
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-937.296	-1.742.220	-1.136.840	-1.193.990	-1.127.990	-1.027.190

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
Kinderhort Kurbrunnenstraße (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Seebach (1 Gruppe)				
Hortplätze	25	25	25	25
Kinderhort Grethen (1 Gruppe)				
Hortplätze	2020	25	25	25
Gesamtzahl: (3 Gruppen)	70	75	75	75

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-780.969	-702.600	-803.000	-814.000	-845.000	-890.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.592					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-770.563	-700.000	-803.000	-814.000	-845.000	-890.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-5.542					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.271	-2.600				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.301	-153.700	-171.600	-175.200	-178.600	-182.100
432100	Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-108.409	-103.900	-105.900	-107.100	-108.400	-109.600
434100	Beteiligung Essenkosten	-50.891	-49.800	-65.700	-68.100	-70.200	-72.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.996					
462700	Versicherungserstattungen	-204					
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.752					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.315					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.725					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-953.265	-856.300	-974.600	-989.200	-1.023.600	-1.072.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	771.831	901.700	951.950	972.450	981.950	994.350
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.160	10.300	7.300	7.500	7.700	7.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	588.647	885.100	938.600	959.000	968.100	979.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.333					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.656	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	42.977					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	118.354					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	1.593	1.600	1.950	1.950	1.950	1.950
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	120					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.107	2.200	1.800	1.400	1.100	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	146	500	700	1.000	1.500	2.200
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	738					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.162	95.850	118.020	117.820	120.920	121.720
522110	Strom	9.879	14.300	10.500	10.700	10.900	11.100
522120	Gas	3.683	8.200	11.100	11.200	11.300	11.400
522130	Wasser	691	700	700	700	700	700
522140	Abwasser	512	400	700	700	700	700
522400	Abfall	2.489	2.250	2.700	2.700	2.700	2.700
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	13.553	13.200	14.000	14.100	14.300	14.400
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	82	900	6.000	6.000	6.000	6.000
524200	Essenskosten	33.765	31.800	37.500	36.800	38.600	38.900
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	705	600	800	800	800	800
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.489	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	281	300	300	300	300	300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	399	300	1.200	1.200	1.200	1.200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.708	5.800	14.200	14.200	14.400	14.400
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	5.805	8.200	8.520	8.620	8.920	9.020
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.121	6.200	7.100	7.100	7.400	7.400
E 11	Abschreibungen	12.553	18.500	2.100	1.700	900	700
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.874	14.700				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	17					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	4.662	3.800	2.100	1.700	900	700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.927	14.080	15.160	15.360	15.860	16.490
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.077	4.500	5.100	5.500	5.700	6.100
561300	Reisekosten	345	400	400	300	300	300
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	113	2.880	210	210	210	240
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			3.750	3.750	3.750	3.750
563100	Büromaterial	784	700	700	700	800	900
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	60	200	100	100	200	200
563400	Telefon, Datenübertragung	1.230	1.700	1.400	1.300	1.300	1.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	84	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	3.133	3.600	3.400	3.400	3.500	3.700
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.473	1.030.130	1.087.230	1.107.330	1.119.630	1.133.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.792	173.830	112.630	118.130	96.030	61.160
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	-62.792	173.830	112.630	118.130	96.030	61.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.209	33.900	12.700	13.700	14.800	15.800
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.760	12.800	12.700	13.700	14.800	15.800
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.448	21.100				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.209	33.900	12.700	13.700	14.800	15.800
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.583	207.730	125.330	131.830	110.830	76.960

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 Kinderhort

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	907.929	700.000	803.000	814.000	845.000	890.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.724	153.700	171.600	175.200	178.600	182.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	204	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.152	853.700	974.600	989.200	1.023.600	1.072.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-770.121	-899.000	-949.450	-970.050	-979.350	-991.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.344	-95.850	-118.020	-117.820	-120.920	-121.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.667	-14.080	-15.160	-15.360	-15.860	-16.490
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890.132	-1.008.930	-1.082.630	-1.103.230	-1.116.130	-1.129.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.020	-155.230	-108.030	-114.030	-92.530	-57.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	181.020	-155.230	-108.030	-114.030	-92.530	-57.360
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.209	-33.900	-12.700	-13.700	-14.800	-15.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.811	-189.130	-120.730	-127.730	-107.330	-73.160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.542	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.620	-11.500	-15.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.620	-11.500	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.662	-11.500	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	152.149	-200.630	-135.730	-127.730	-107.330	-73.160
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	157.811	-189.130	-120.730	-127.730	-107.330	-73.160

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

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 als GbR.

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	2020	2021	2022	2023
Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis:				
4 Gruppen				
Gesamtplätze, davon:	45	45	60	60
Teilzeit	5	5		
Ganzzeit	40	40		
7 Stunden			5	5
7 Stunden Plus			40	40
Kinder mit besonderem Förderbedarf			15	15

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-474.599	-585.300	-580.400	-581.600	-591.000	-601.000
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-461.599					
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-25	-573.800	-578.300	-580.000	-590.000	-600.000
414470	Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-342					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.633	-11.500	-2.100	-1.600	-1.000	-1.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.656	-36.000	-39.400	-41.700	-44.000	-46.300
434100	Beteiligung Essenkosten	-29.656	-36.000	-39.400	-41.700	-44.000	-46.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.483	-57.300	-64.400	-68.300	-72.200	-76.200
442490	Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-2.189	-17.300	-19.900	-23.200	-26.500	-29.800
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-40.294	-40.000	-44.500	-45.100	-45.700	-46.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-22.633					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.315					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.673					
466146	Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-11.645					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-569.370	-678.600	-684.200	-691.600	-707.200	-723.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	593.480	669.050	655.700	669.500	680.200	691.300
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.302	6.200	2.800	2.900	3.000	3.100
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	422.087	658.900	649.100	662.800	673.300	683.900
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.278					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.096	700	600	600	600	600
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	31.326					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	86.262					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	748	750	900	900	900	900
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	252					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	420	2.100	1.700	1.400	1.100	900
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		400	600	900	1.300	1.900
508310	Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	40.973					
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	735					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.371	69.900	86.500	87.200	88.400	89.500
522110	Strom	6.951	5.500	7.300	7.400	7.500	7.700
522120	Gas	14.961	11.000	15.700	16.000	16.300	16.600
522130	Wasser	898	900	900	900	900	900
522140	Abwasser	850	500	900	900	900	900
522400	Abfall	1.356	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
523120	Unterhaltung Außenanlagen	143					
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	16.912	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	893	500	700	700	700	700
524200	Essenskosten	29.823	32.500	39.400	39.500	40.400	41.100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	386	300	400	400	400	400
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.403	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	43	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.327	7.400	6.650	6.850	6.650	6.550
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	72					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.354	1.900	3.300	3.300	3.400	3.400
E 11	Abschreibungen	27.761	27.400	6.100	5.300	4.500	4.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	19.122	18.500				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	24					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	8.614	8.900	6.100	5.300	4.500	4.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.924	7.530	8.120	8.120	8.320	8.620
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	986	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
561300	Reisekosten	25	100	100	100	100	100
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		430	70	170	170	270
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	1.850	1.850	1.850	1.850
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	182					
563100	Büromaterial	201	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	103	200	200	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	612	800	700	600	600	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen	2.506	2.800	2.600	2.700	2.800	3.000
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	635					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.536	773.880	756.420	770.120	781.420	793.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.165	95.280	72.220	78.520	74.220	70.420
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	140.165	95.280	72.220	78.520	74.220	70.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	42.930	31.300	9.000	9.200	9.500	9.700
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	9.191	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.740	22.500				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.930	31.300	9.000	9.200	9.500	9.700
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	183.096	126.580	81.220	87.720	83.720	80.120

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461.966	573.800	578.300	580.000	590.000	600.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.486	36.000	39.400	41.700	44.000	46.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.186	57.300	64.400	68.300	72.200	76.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.638	667.100	682.100	690.000	706.200	722.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-550.774	-666.550	-653.400	-667.200	-677.800	-688.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.545	-69.900	-86.500	-87.200	-88.400	-89.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.172	-7.530	-8.120	-8.120	-8.320	-8.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642.491	-743.980	-748.020	-762.520	-774.520	-786.620
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.853	-76.880	-65.920	-72.520	-68.320	-64.120
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.853	-76.880	-65.920	-72.520	-68.320	-64.120
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.930	-31.300	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.783	-108.180	-74.920	-81.720	-77.820	-73.820
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.496	-16.200	-11.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.496	-16.200	-11.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.838	-16.200	-11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.621	-124.380	-85.920	-81.720	-77.820	-73.820
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-151.783	-108.180	-74.920	-81.720	-77.820	-73.820

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
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	-10.961					
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-8.315					
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-2.646					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.439	-500	-500	-500	-500	-500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.283	10.850	7.450	7.550	7.750	8.150
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.873	4.600	1.400	1.500	1.600	1.700
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	816	350	300	300	300	300
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	383	400	450	450	450	450
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	210	2.000	1.600	1.300	1.000	800
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		300	400	600	900	1.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen	7.911	8.500	7.900	7.900	7.900	7.800
532002	Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	7.604	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	306	300	300	300	300	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	154.200	231.200	238.950	235.050	235.350	234.850
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	154.200	231.200	238.950	235.050	235.350	234.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.394	250.550	254.300	250.500	251.000	250.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.954	250.050	253.800	250.000	250.500	250.300
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	153.954	250.050	253.800	250.000	250.500	250.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	153.954	250.050	253.800	250.000	250.500	250.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.313	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.313	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.700	-8.550	-5.450	-5.650	-5.850	-6.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-191.843	-231.200	-238.950	-235.050	-235.350	-234.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.544	-239.750	-244.400	-240.700	-241.200	-240.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.231	-239.750	-244.400	-240.700	-241.200	-240.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-188.231	-239.750	-244.400	-240.700	-241.200	-240.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.231	-239.750	-244.400	-240.700	-241.200	-240.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.231	-339.750	-244.400	-240.700	-241.200	-240.900
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-188.231	-239.750	-244.400	-240.700	-241.200	-240.900

Haushaltsplan 2025

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.*

**Ab 2025 erfolgt die Planung über den Kostenträger 114100*

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	2020	2021	2022	2023
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-30.086	-30.000				
414900	Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-100					
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.986	-30.000				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.086	-30.000				
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.333	14.200				
502110	Beamte - Dienstbezüge	6.341	7.200				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.309	1.600				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	582	600				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	3.204	4.100				
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	5.896	700				
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.320	43.900				
523120	Unterhaltung Außenanlagen	35.190	35.600				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381	3.000				
524903	Schilder und Zubehör		300				
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.749	5.000				
E 11	Abschreibungen	45.788	45.400				
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	32.606	32.700				
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	719	700				
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	1					
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	12.462	12.000				
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	102.441	103.500				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.355	73.500				
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	72.355	73.500				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.903	140.550				
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	96.271	138.600				
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	632	1.950				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.903	140.550				
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	169.259	214.050				

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.073	-9.400	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.789	-43.900	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.862	-53.300	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.762	-53.300	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-42.762	-53.300	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.903	-140.550	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.665	-193.850	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-60.598	-200.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.598	-200.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.598	-200.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200.263	-393.850	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-139.665	-193.850	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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**2020****2021****2022****2023**

Unterstützung von Vereinen

26

27

davon gefördert

18

23

23

24

Mitglieder

7.427

7.138

7.138

6.758

Schlüsselleistungen**2020****2021****2022****2023**

Fördermittel

97.677 €

97.677 €

95.146 €

96.491,19 €

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420					
441804	Sponsoring	-420					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.592					
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.592					
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36.443					
462900	Sonstige laufende Erträge	-14.576					
466141	Ertrag Auflös. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-16.628					
466142	Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-5.239					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.455					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.999	11.600	3.600	3.300	3.200	3.400
502110	Beamte - Dienstbezüge	888	5.900				
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.073	1.200				
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	38	400				
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte		3.700	3.000	2.400	1.900	1.500
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte		400	600	900	1.300	1.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.928	11.800	14.100	14.100	14.500	14.600
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	78	100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.971	1.500	3.300	3.300	3.400	3.400
524800	Sonstige bezogene Leistungen	4.672	5.500	4.900	4.900	5.000	5.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	948	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.039	500	500	500	500	500
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.220	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	106.501	177.100	184.000	186.000	190.000	193.000
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	106.501	177.100				
541910	Vereinsförderung			184.000	186.000	190.000	193.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.578	3.100	8.600	13.100	14.800	16.600
561300	Reisekosten	681	100	700	800	900	1.000
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
564130	Haftplichtversicherungen	15					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	55	400	400	400	400	400
569300	Repräsentationen	3.231	300	2.200	2.600	3.000	3.400
569310	Bewirtung	13.596	2.000	5.000	9.000	10.200	11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.006	203.600	210.300	216.500	222.500	227.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.551	203.600	210.300	216.500	222.500	227.600
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	100.551	203.600	210.300	216.500	222.500	227.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.239	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.239	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.239	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.789	207.500	214.600	220.900	227.000	232.200

Haushaltsplan 2025

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

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.496	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.588	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.408	-7.500	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.892	-11.800	-14.100	-14.100	-14.500	-14.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-101.613	-177.100	-184.000	-186.000	-190.000	-193.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.593	-3.100	-8.600	-13.100	-14.800	-16.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.506	-199.500	-206.700	-213.200	-219.300	-224.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.918	-199.500	-206.700	-213.200	-219.300	-224.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.918	-199.500	-206.700	-213.200	-219.300	-224.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239	-3.900	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.157	-203.400	-211.000	-217.600	-223.800	-228.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.157	-203.400	-211.000	-217.600	-223.800	-228.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-120.157	-203.400	-211.000	-217.600	-223.800	-228.800

Haushaltsplan 2025

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	2020	2021	2022	2023
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.646	-123.600	-120.000			
414430	Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-120.000	-120.000			
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.646	-3.600				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-270	-300	-300	-300	-300
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-256	-270	-300	-300	-300	-300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.902	-123.870	-120.300	-300	-300	-300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.413	70.600	41.660	42.460	43.160	43.960
502110	Beamte - Dienstbezüge	7.143	10.700	4.260	4.560	4.760	4.960
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	15.785	53.900	33.800	34.600	35.200	35.800
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	200					
503100	Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	788	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.340					
504200	Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	2.732					
505100	Beihilfen u. ä. - Beamte	541	500	300	300	300	300
506290	ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	5					
507110	Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.360	2.500	2.000	1.600	1.300	1.000
507120	Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	2.502	200	300	400	600	900
509000	Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	16					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.763	375.600	396.100	96.900	98.200	99.500
522110	Strom	5.528	5.800	8.500	8.600	8.700	8.800
522120	Gas	21.105	17.000	22.200	22.600	23.100	23.600
522130	Wasser	4.878	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
522140	Abwasser	787	500	800	800	800	800
522400	Abfall	464	600	500	500	500	500
523120	Unterhaltung Außenanlagen	17.842	27.200	40.200	40.300	40.500	41.000
523131	Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		300.000	300.000			
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	17.695	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.301	5.900	5.700	5.800	6.000	6.100
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		100	100	100	100	100
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.077	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
E 11	Abschreibungen	38.352	33.500	9.700	9.500	6.600	3.100
533001	Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	288	100	400	400	400	400
534001	Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	27.031	21.100	100	100	100	100
536001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.209	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
538001	Abschr. auf MTF über 410 €	1.680	1.200	200	100	100	100
538003	Abschr. auf BGA über 410 €	7.145	8.700	6.800	6.700	3.800	300
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	3.205	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Reisekosten	23	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.688					
563100	Büromaterial		100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragung	66	600	400	400	400	400
564110	Gebäudeversicherungen	1.397	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564130	Haftpflichtversicherungen	30					
569310	Bewirtung		100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.855	510.100	477.660	179.060	178.160	176.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.953	386.230	357.360	178.760	177.860	176.460
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.953	386.230	357.360	178.760	177.860	176.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	180.750	124.350	117.500	125.700	134.000	142.200
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	108.071	107.100	117.500	125.700	134.000	142.200
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	72.679	17.250				
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.750	124.350	117.500	125.700	134.000	142.200
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	354.703	510.580	474.860	304.460	311.860	318.660

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	120.000	120.000	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	270	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-534	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278	120.270	120.300	300	300	300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.013	-67.900	-39.360	-40.460	-41.260	-42.060
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.078	-375.600	-396.100	-96.900	-98.200	-99.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.121	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.237	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.449	-473.900	-465.660	-167.560	-169.660	-171.760
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.727	-353.630	-345.360	-167.260	-169.360	-171.460
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-153.727	-353.630	-345.360	-167.260	-169.360	-171.460
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.750	-124.350	-117.500	-125.700	-134.000	-142.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.477	-477.980	-462.860	-292.960	-303.360	-313.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	280.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	280.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-67.890	-800.000	-700.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.890	-800.000	-700.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.890	-520.000	-420.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-402.367	-997.980	-882.860	-292.960	-303.360	-313.660
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-334.477	-477.980	-462.860	-292.960	-303.360	-313.660

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport

Verantwortliche Person(en)

Christine Schneider-Joseph

André Schuff (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zuweisung des Landes zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.

Allgemeine Ziele

Inklusiv-sozialintegrative Bildungsangebote für Schüler an Schulen bedarfsgerecht weiterentwickeln

Zielgruppen

Schüler, Lehrer

Auftragsgrundlage

§ 109 b SchulG, Schulgesetznovelle 2014

Klassifizierung

Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	Ergebnisgliederung						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
403500	Zweitwohnungssteuer						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.083	-4.500	-4.500	-5.700	-5.900	-6.100
413201	Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Inklusion	-9.083	-4.500	-4.500	-5.700	-5.900	-6.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.083	-4.500	-4.500	-5.700	-5.900	-6.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548	4.500	4.300	4.300	4.400	4.400
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.548	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		400	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.548	4.500	4.300	4.300	4.400	4.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.535		-200	-1.400	-1.500	-1.700
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	-5.535		-200	-1.400	-1.500	-1.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23T	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.535		-200	-1.400	-1.500	-1.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611300 Allgemeine Zuweisungen

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F	Finanzgliederung						
F 02	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.536	4.500	4.500	5.700	5.900	6.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.536	4.500	4.500	5.700	5.900	6.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.538	-4.500	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.538	-4.500	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	998	0	200	1.400	1.500	1.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	998	0	200	1.400	1.500	1.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	998	0	200	1.400	1.500	1.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	998	0	200	1.400	1.500	1.700
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	998	0	200	1.400	1.500	1.700

Stellenplan 2025

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Die Summe aller Beschäftigten und Beamten im Stellenplan 2025 beträgt 357,21 Stellen.

Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2024 (343,42 Stellen) eine Stellenmehrung von 13,79 Stellen, davon 5,49 neue dauerhafte Stellen mit finanzieller Auswirkung. Diesen 5,49 Stellen steht eine Gegenfinanzierung von ca. 134 TEuro entgegen, was etwa 2,00 Stellen entspricht

Die vorgeschlagenen Änderungen im Stellenplan 2025 werden im Folgenden ausführlich erläutert:

Stellenmehrungen und -reduktionen dauerhaft ohne Gegenfinanzierung

Summe: 2,70 PE Mehrkosten: ca. 151 TEuro

0,50 PE Neue Stelle Sachgebiet 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Gewerbeamt – Kosten ca. 25.000 Euro

0,50 PE Neue Stelle Kommunikation – Kosten ca. 28.000 Euro

1,00 PE Neue Stelle Zentrale Bußgeldstelle – Kosten ca. 51.000 Euro

1,00 PE Neue Stelle Hochbauingenieur – Kosten ca. 71.000 Euro

- 0,30 PE Betriebserlaubnisse Kitas / Stundenanpassungen – Kosten ca. 24.000 Euro

Stellenmehrungen dauerhaft mit Gegenfinanzierung

Summe: 3,00 PE Mehrkosten: ca. 150 TEuro Gegenfinanzierung: ca. 134 TEuro

3,00 PE Neue Stellen Springer Kitas

Kosten ca. 150.000 Euro; hiervon werden ca. 134.000 Euro vom Landkreis erstattet

Nachrichtlich: Vorübergehende Stellenmehrungen mit kurzfristigen finanziellen Auswirkungen

Summe: 2,50 PE Mehrkosten: ca. 99,5 TEuro

1,00 PE Asylsachbearbeitung (Vorgriff Nachfolgeregelung gegen kW-Vermerk)

Kosten ca. 49.000 Euro (bis voraussichtlich 12/26)

0,50 PE Hilfspolizeibeamte (Vorgriff Nachfolgeregelung gegen kW-Vermerk)

Kosten ca. 5.500 Euro (bis voraussichtlich 04/25)

1,00 PE Sachbearbeitung Soziales (Vorgriff Nachfolgeregelung gegen kW-Vermerk)

Kosten ca. 45.000 Euro (bis voraussichtlich 11/25)

Nachrichtlich: Umwandlung von befristeten Arbeitsverhältnissen und Honorarverträgen

2,82 PE Umwandlung Honorarverträge Musikschule

0,77 PE Raumplanung (Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses)

1,00 PE Gebäudemanagement (Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses)

1,00 PE Asylsachbearbeitung (Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 1
Innere Dienste

1. Beamte

Bürgermeisterin	B 2	IV	1	1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	0,8
Verwaltungsrätin	A 13	III	1	1	1
Amtsärztin	A 12	III	0,63	0,63	0,63
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	0,65
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	1
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	1
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0,63	0,63	0,63
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,6
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	0	1	0
Amtmann / Amtfrau	A 11	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1	0	0
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,5	0,5	0,5
Stadtinspektor/-in	A 09	II	1	1	0
Summe Beamte Teilhaushalt 1			14,26	14,26	11,56

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Personalrat	EG 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 11	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	0	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	0	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	0	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r EDV	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 c	0,6	0,6	0,56	
Beschäftigte/r	EG 09 c	0	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 c	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 09 b	0,5	0	0	
Beschäftigte/r	EG 09 b	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 09 b	1	1	0,77	
Beschäftigte/r	EG 09 a	1	1	0,77	
Beschäftigter	EG 09 a	0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08	1	1	1	
Beschäftigter	EG 06	0,63	0,63	0,63	
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	
Beschäftigter	EG 06	0,22	0,22	0,36	
Hausmeister	EG 06	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0,9	
Beschäftigte/r	EG 05	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	EG 05	0,52	0,52	0,52	
Beschäftigter	EG 05	0,5	0,5	0,5	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		31,58	31,08	24,72	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1		45,84	45,34	36,28	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025

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	0,26	0,26
Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1
Musikschulleiter/in - Verwaltung	EG 10	1	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 b	1	1	1
Musikschullehrer/innen	EG 9b	13	10,18	7,96
Beschäftigte/r	EG 9b	1	1	1
Beschäftigte	EG 09 a	1	0,79	0,79
Beschäftigte/r	EG 08	0,64	0,64	0,59
Beschäftigte/r	EG 08	0,79	0,5	0,5
Beschäftigte/r	EG 05	0,55	0,55	0,55
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1
Beschäftigte/r	EG 05	0,54	0,54	0,54
Beschäftigte/r	EG 05	0,46	0,46	0,46
Beschäftigte/r	EG 05	0	0,41	0
Beschäftigte/r	EG 05	0,56	0,56	0,31
Beschäftigte/r	EG 05	0,31	0,23	0,31
Beschäftigte/r	EG 03	1,65	1,65	0,83
Reinigungskraft	EG 02	0,62	0,62	0,62
Reinigungskraft	EG 02	0,46	0,46	0,46
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		28,84	25,85	22,18

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 3
Wirtschaftsförderung und
Touristik

Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0	1	0	
Beschäftigte/r	EG 13		1	0	1	
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	0,51	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0,5	0,63	
Beschäftigte/r	EG 06		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,61	0,25	1	
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	1	
Beschäftigte/r	EG 05		0,39	0,39	0,39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			11,02	9,92	10,55	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			11,02	10,92	10,55	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

1. Beamte

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

2. Beschäftigte

Fachbereichsleiter	EG 14		1	1	1
Hochbauingenieur/in	EG 12		1	0	0
Ingenieur/in	EG 12		1	1	1
Tiefbauingenieur/in	EG 11		1	1	1
Hochbauingenieur/in	EG 11		1	1	1
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,64	1	0,64
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0	0
Ingenieur/in	EG 11		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,64	0,64	0,64
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,77	0	0,77
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0,5	0,5
Hochbauingenieur/in	EG 11		0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	EG 11		0,88	0,5	0,88
Tiefbautechniker/in	EG 9b		1	1	0
Hochbautechniker/in	EG 9b		1	1	1
Hochbautechniker/in	EG 9b		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0
Beschäftigte/r	EG 08		1	0	1
Beschäftigte/r	EG 07		1	1	1
Hausmeister Dürkheimer und Ungsteiner Haus	EG 07		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		0,74	0,87	0,74
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1
Hausmeister allgemein	EG 05		1	1	1
Hausmeister allgemein	EG 07		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1
Hausmeister allgemein	EG 03		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			28,44	25,28	24,94
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			31,44	28,28	27,94

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.

Teilhaushalt 6
Baubetriebshof

2.Beschäftigte

Leiter Baubetriebshof	EG 12	1	1	1	
Sachgebietsleiter Gärtnerei	EG 9b	1	1	1	
Meister als Vertreter Bereich Bauhof	EG 9a	1	1	0	besetzt in EG 05
Kfz. -Handwerker/in	EG 08	1	1	1	
Malermeister	EG 08	1	1	1	
Gärtner als ständiger Vertreter Sachgebietsleiter Gärtnerei	EG 07	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 07	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 06	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	0,77	
Beschäftigte/r	EG 06	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	1	ku EG 05
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	1	ku EG 05
Beschäftigte/r	EG 06	1	1	1	ku EG 05
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0,85	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0,5	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 05	0,64	0,64	0,64	besetzt in EG 04
Beschäftigte/r	EG 05	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 04	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 04	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 04	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 04	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 04	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 04	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 03	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 02	1	1	0	
Reinigungskraft	EG 02	0,36	0,36	0,36	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6		51,00	51,00	44,62	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.

Teilhaushalt 7
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

1. Beamte

Oberverwaltungsrätin	A 14	IV	1	1	1
Stadtamtmann	A 12	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	0,75
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1	1	1
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1	0	0
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	0	0
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1
Stadtinspektor/in	A 9	II	1	1	1
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5
Summe Beamte Teilhaushalt 7			10,65	8,65	8,25

2. Beschäftigte

Beschäftigter	EG 10		1	1	1
Beschäftigter	EG 09 c		0	0,65	0,65
Beschäftigte/r	EG 09 b		0,5	0,5	0,64
Beschäftigter	EG 09 b		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	0
Beschäftigter	EG 09 a		1	1	1
Beschäftigter	EG 09 a		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	0,9	0,9
Beschäftigte/r	EG 08		1	0	0
Beschäftigte/r	EG 08		1	0	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		0	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 08		0,5	0	0
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	0,5
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0	0,5
Beschäftigte/r	EG 06		0,5	0,5	0,5
Beschäftigter	EG 05		0,51	0,51	0,51
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 05		1	0,5	1
Beschäftigte/r	EG 05		0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	EG 05		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 05		0,51	0,58	0,51
Helfer Feuerwehr	EG 03		0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	EG 02		0,1	0,1	0,1
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			21,72	19,34	20,91
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7			32,37	27,99	29,16

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.

Teilhaushalt 8
Soziales und Sport

1. Beamte

Amtsrat	A 12	III	1	1	1
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
Sozialpädagogin/in	S 11b		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 b		1	1	1
Beschäftigte/r	EG 09 a		0,77	0,77	0,77
Beschäftigte/r	EG 08		1	0	1
Beschäftigte/r	EG 08		1	1	0
Hauswirtschaftsmeister	EG 08		1	1	1

Beratungsstelle für

Alleinerziehende

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

Pestalozzischule

Schulhausmeister	EG 07		1	1	1
Betreuende Grundschule	EG 03		1,31	2,17	2,17
Schulsekretärin	EG 05		0,27	0,27	0,27
Wirtschafterin	EG 03		0,8	0,8	0,77

Grundschule Grethen

Betreuende Grundschule	EG 03		0,65	1,3	1,3
Reinigungskräfte	EG 02		0,39	0,39	0,4
Wirtschafterinnen	EG 03		0,84	0,84	0,65
Schulsekretärinnen	EG 05		0,20	0,21	0,19

Salierschule

Schulhausmeister	EG 07		1	1	1
Schulsekretärinnen	EG 05		0,41	0,37	0,33
Betreuende Grundschule	EG 03		0,52	0,52	0,52
Reinigungskräfte	EG 02		1,38	1,38	1,42
Wirtschafterinnen	EG 02		0,34	0,33	0,33

Valentin-Ostertag-Schule

Schulhausmeister	EG 07		1	1	1
Schulsekretärinnen	EG 05		0,39	0,32	0,32
BGS	EG 03		0,52	0,43	0,43
Wirtschafterinnen	EG 05		0,73	0,73	1,35
Reinigungskräfte	EG 02		1,35	1,35	1,35

Springerstellen Kitas	S 8a		14	11	11

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.

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	0,5	
Erzieher/innen	S 8a	28,90	28,90	27,5	
Wirtschafterinnen	EG 05	2,84	2,84	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	4,91	4,6	4,6	
Wirtschafterin	EG 03	0,82	0,82	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	4,87	4,65	4,65	
Wirtschafterin	EG 03	0,57	0,9	0,3	

Kindergarten Leistadt

Leiter/in	S 13	1	1	0,75	
Erzieher/innen	S 8b	1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a	5,93	5,93	5,25	
Reinigungskraft	EG 02	0,77	0	0,77	

Kindergarten Hardenburg

Leiterin	S 13	1	1	1	
Stv. Leitung	S 9	1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a	7,65	7,65	7,75	
Wirtschafterin	EG 03	1,84	1,33	1,33	
Reinigungskraft	EG 02	0,45	0,48	0,45	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.

Kinderhort

Kurbrunnenstraße

Leiter/in	S 9	1	1	1	
Erzieher/innen	S 8a	1,44	1,44	1,5	
Wirtschafterin	EG 03	0,62	0,62	0,62	
Reinigung	EG 02	0,26	0,26	0,26	

Kinderhort

Valentin-Ostertag-Schule

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

Kinderhort Grethen

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

Schatzkiste

Leiter/in	S 13	1	1	1	
Stellv. Leitung	S 9	1	1	1	
Erzieher/innen	S 8b	2,93	2,93	4	
Wirtschafterin	EG 05	0,91	0,9	0,9	
Reinigungskräfte	EG 02	0,54	0,54	0,54	

Haus für Kinder

Leiter/in	S 16	1	1	1	
stell. Leiter/in	S 15	1	1	1	
Mitarbeiter/innen	S 8a	18,39	18,39	16,75	
Wirtschafterin	EG 05	2,56	3,29	2,56	
Reinigung	EG 02	0,84	0,84	0,84	

Koordination für Kitas	S 15	0,5	1	1	
Koordination für Kitas	S 15	0,5	0	0	

JuKiB

Hausaufgabenhilfe/Ferienprogramm	S 11b	0,91	0,91	0,91	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b	1	1	1	
Mitarbeiter/in	S 11b	1	1	1	
Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11b	0,5	0,5	0,5	
Reinigungskraft	EG 02	0,35	0,35	0,35	

Reinigungskraft Stadion	EG 02	0,21	0,21	0,21	
Reinigungspool	EG 02	3,75	4,5	3	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8		154,10	151,44	147,27	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8		156,70	154,04	149,87	

Summe Beamte		30,51	29,51	25,41	
Summe Beschäftigte		326,70	313,91	295,19	
Summe Beamte und Beschäftigte		357,21	343,42	320,60	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025

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

Bachelor of Arts - Verwaltung	-	3	1	3
Verwaltungswirt		1	0	0
Studiengang Duale Hochschule Mannheim		1	1	1
Auszubildende zu Ver- waltungsfachangestellten	-	7	7	4
Auszubildende zum Informatikkaufmann/Fachinformatiker/i	-	1	1	1
Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik		1	0	0
Auszubildende zu Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	-	1	1	1
Auszubildende zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau	-	1	1	1
Auszubildende zum/zur Kaufmann/- frau für Tourismus und Freizeit	-	1	0	1
Duale Ausbildung Erzieher / Kinderpfleger		11	11	10,5
Anerkennungspraktikanten/-innen	-	6	6	5

Sonderstellenplan - Altersteilzeit

Wirtschafterin	EG 05	0	0,45	0,45
Beschäftigte/r	EG 07	0,44	0,44	0,44
Beschäftigte/r	EG 9a	0,5	0,5	0,5
Tiefbautechniker/in	EG 9b	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte/r	EG 03	0,23	0,23	0,23
Summe Beschäftigte ATZ		1,67	2,12	2,12

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Bad Dürkheim

- Abwasserbeseitigung -

2024

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 2024

Allgemeines

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

1. Erfolgsplan 2024
2. Vermögensplan 2024
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2024
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2023 - 2027

Erfolgsplan

a) Ertrag

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2022, welches für 2024 nahezu unverändert übernommen wurde. Die Steigerung des Materialaufwandes und der Personalkosten erfordern eine Erhöhung der Abwasserentgelte zum 01.01.2024, ansonsten würde ein negatives Ergebnis entstehen. Aus diesem Grund erhöhen sich die Umsatzerlöse entsprechend.

b) Aufwand

Der geplante **Materialaufwand** erhöht sich gegenüber dem Abschluss 2022 und Plan 2023 aufgrund der inflationsbedingt gestiegenen Kosten für Fremdleistungen sowie der weiterhin hohen Energiepreise.

Der in 2023 neu abgeschlossene Tarifvertrag (TVöD) sieht zum 01.03.2024 eine lineare Erhöhung um 200 Euro und anschließend eine Steigerung um 5,5 % mindestens jedoch 340 Euro vor, dies entspricht einer Steigerung von ca. 12 % gegenüber den Gehältern im Jahr 2022. **Die Personalkosten** wurden auf Basis des Jahres 2022 unter Annahme der Tarifsteigerung entsprechend hochgerechnet. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2023 unverändert.

Die für 2024 geplanten **Abschreibungen** sind gegenüber dem Plan 2023 leicht rückläufig, da der Abschreibungsanteil aus abgeschlossenen Neuinvestitionen geringer ist als der Abschreibungsanteil der ab 2024 vollständig abgeschrieben Investitionen.

Die für 2024 geplanten **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** verbleiben in etwa auf dem Niveau der Abschlusszahlen 2022.

Durch den Anstieg des Leitzinses wird für das Kassenguthaben gegenüber dem Abschluss 2022 und Plan 2023 wieder mit höheren **Zinserträgen** gerechnet. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Der **Mindestgewinn** von 243 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. Hinzu kommt, dass das Entgeltaufkommen zwischen dem Entgeltbedarf I (ohne EK-Verzinsung) und II (mit EK-Verzinsung) liegen soll.

Folgende Entgelte werden zu Grunde gelegt:	bis <u>31.12.2023</u>	ab <u>01.01.2024</u>
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	0,19 €/m ²	unverändert
6. Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 18 und 22 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je m ² tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	0,23 €/m ²	0,25 €/m²

	bis <u>31.12.2023</u>	ab <u>01.01.2024</u>
7. Benutzungsgebühr je m ³ aus geschlossenen Gruben abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (§ 24 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)	6,41 €/m ³	6,95 €/m³
8. Zusatzgebühr für Weinbaubetriebe (§ 23 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je angefangene 500 m ² Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge	2,43 €/Einh	2,63 €/Einh
9. Benutzungsgebühr je m ³ gewichtetes Schmutzwasser (§§ 18 und 20 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)	1,78 €/m ³	1,93 €/m³

Erfolgsplan

2024

Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -	Erfolgsrechnung Ist 2022 Jahres- abschluss	Erfolgsplan	
		Plan 2023 beschlossen 01.12.2022 WA	Plan 2024
1) Umsatzerlöse	3.452.981 €	3.569.826 €	3.768.438 €
2) sonstige betriebliche Erträge	1.613 €	0 €	0 €
Summe Erlöse	3.454.594 €	3.569.826 €	3.768.438 €
3) Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	658.538 €	721.730 €	729.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	904.616 €	811.398 €	929.000 €
	1.563.155 €	1.533.129 €	1.658.000 €
4) Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	480.010 €	472.856 €	537.611 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	136.117 €	133.359 €	152.450 €
	616.127 €	606.214 €	690.062 €
5) Abschreibungen	928.294 €	933.585 €	920.400 €
6) sonst. betriebl. Aufwendungen	431.512 €	422.505 €	436.730 €
7) Zinsen und ähnliche Erträge	460 €	862 €	8.012 €
8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
9) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-84.034 €	75.255 €	71.258 €
10) sonstige Steuern	921 €	1.000 €	1.000 €
11) Jahresgewinn	-84.955 €	74.255 €	70.258 €

Vermögensplan

2024

Nummer	Bezeichnung der Anlagenzugänge	Ansatz 2024 Euro	Begründung der Ausgaben

Kläranlage

241.001	Planung und Bau zweiter Faulturm	2.000.000	Kostenberechnung Büro Obermeyer liegt vor: 3,91 Mio € brutto. Aufgrund derzeitiger Kostensteigerungen im Vermögensplan auf 4,2 Mio € erhöht. Aufgeteilt in 150 T€ Planungskosten 2021, 50 T€ 2022, 50 T€ 2023, 2.000 T€ 2024 und 1.950 T€ 2025. Darin enthalten ist eine Fett-Annahmestation für 50 T€ brutto.
241.002	mobiles Notstromaggregat (ca. 100 kW)	80.000	Weiteres mobiles Notstromaggregat zur Vorsorge bei Stromausfall.
241.003	Umstellung Prozesssteuerung/Schaltschrank bestehender Faulturm	40.000	Bisherige Steuerung ist abgängig. Maßnahme wegen fehlender Ersatzteile aufgeteilt 2023: 50 TEUR und 2024: 40 TEUR.
241.004	Erneuerung Steuerung Zentralheizung	40.000	Bisherige Steuerung ist abgängig. Neue Steuerung wird an neues Leitsystem Aquasys angebunden.
241.005	Erneuerung Abspritzanlage für Kammerfilterpressenplatten	30.000	Alterbedingte Erneuerung
241.006	Gutachten Energieeffizienz	20.000	Zur Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen soll ein qualifiziertes Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden.

Regenüberlaufbecken

242.001	Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	35.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
242.002	Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	35.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
242.003	Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	40.000	Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.
242.004	Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	Es ist zu prüfen, ob der Engpass bei Starkregen durch eine Änderung der Kanäle verringert werden kann.
242.005	Hammerwiesen/ Kl'terer Str. Starkregenablauf	30.000	Umsetzung des erstellten Konzepts mit drei Abläufen Richtung Isenach. 20 T€ in 2023 und 30 T€ in 2024.
242.006	Regenrückhaltebecken Seebach	70.000	Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,4 Mio € geschätzt.

Nummer	<u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u>	Ansatz 2024 Euro	<u>Begründung der Ausgaben</u>
242.007	Regenüberlaufbecken Riedwingert: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentchnik	35.000	Bisheriges Prozessleitsystem ist abgängig.

Kanalisation

243.001	Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	75.000	Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals.
243.002	Rustengut 2. Bauabschnitt	750.000	Maßnahme zusammen mit Stadtwerke GmbH und Stadt. Kostenansatz Kanalwerk für zweiten Bauabschnitt 1.500 T€, Maßnahme 2024 und 2025
243.005	Hausanschlüsse	50.000	Kanalanschluss von Grundstücken
243.006	Unvorhergesehenes	50.000	Nicht vorhersehbare Maßnahmen

Gemeinsame Anlagen

244.001	kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug	370.000	Ersatz des Saugfahrzeugs für mobile Abwasserentsorgung (gebraucht)
244.002	Werkzeuge und Geräte	15.000	Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten

Investitionen Gesamt	3.795.000

Nummer	Bezeichnung der Anlagezugänge	Ansatz 2024 Euro	Begründung der Ausgaben

Finanzielle Verpflichtungen

1.	Darlehenstilgungen	145.718	Die Darlehenstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen. Es handelt sich um die Tilgung der verbliebenen unverzinslichen Darlehen.
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	153.222	Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.
		298.940	

Zusammenstellung

1.	Investitionen Gesamt	3.795.000	Summe der im Jahr 2023 geplanten Investitionen
2.	Finanzierungsüberschuss	4.744.558	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	298.940	Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben
		8.838.498	

Finanzierungsmittel

1.	Abschreibungen	920.400	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	7.827.840	Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2022 plus geplanter Cashflow 2023.
4.	Geplanter Gewinn aus 2024	70.258	Der geplante Gewinn für 2024 wird zur Finanzierung eingesetzt.
5.	Fremddarlehen	0	Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.
		8.838.498	

Aufgenommene Darlehen

Förderdarlehen	Stand 31.12.2023 EUR	Zins- satz %	Zins- bindung bis	Zinsen 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. II NW 18 (1990) - 3120	7.157,89	0,00		0,00	3.067,76	4.090,13
Bayer. Vereinsbank, München Nr. 80132975 (1990) - 3108	28.632,46	0,00		0,00	12.271,00	16.361,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 17 (1991) - 3121	40.903,46	0,00		0,00	12.271,00	28.632,46
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 29 (1991) - 3122	153.387,77	0,00		0,00	46.016,26	107.371,51
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 14 (1992) - 3123	86.408,40	0,00		0,00	19.940,38	66.468,02
Land Rheinland-Pfalz Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) - 3124	278.142,60	0,00		0,00	52.151,78	225.990,82
	594.632,58			0,00	145.718,18	448.914,40

Stellenplan Stellenbezeichnung	Vergütungs- gruppe IST TVöD	Stellen- übersicht		tatsächl. Besetzung 01.10.2023	Stellenvermerke
		2023	2024		
<u>Angestellte im technischen Bereich</u>					
Klärmeister	9	1	1	1	
Handwerker	7	1	1	1	
Handwerker	6	2	1	1	
Handwerker	5	2	3	3	
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. 2023)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2023 * TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Kläranlage</u>						
Planung und Bau zweiter Faulturm	4.000	50	2.000	1.950		
Gutachten Energieeffizienz	20	0	20			
Erneuerung Kolbenmembranpumpe	120	120				
Umstellung Prozesssteuerung/Schaltschrank bestehender Faulturm	90	50	40			
mobiles Notstromaggregat (ca. 100 kW)	80	0	80			
Umstellung Prozessleitsystem auf Aquasys	60	60				
Kabelführung Längsräume	43	43				
Erweiterung Alarmanlage	0	0				
Erneuerung Blendenregulierschieber Belebungsbecken III	26	26				
Erneuerung Tauchmotorenrührwerk Belebungsbecken III	15	15				
Erneuerung von zwei Abwasserpumpen im Pumpwerk Almen	9	9				
Erneuerung Drehkolbengebläse Sandfang	12	12				
Erneuerung Steuerung Zentralheizung und Einbindung an Leitsystem Aquasys	40		40			
Erneuerung Abspritzanlage für Kammerfilterpressenplatten	30		30			
Schlammvorentwässerung (zweite Rödstrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)	250			250		
Sanierung alter Faulturm	1.500				500	1000
<u>Regenüberlaufbecken</u>						
Schmutzfrachtberechnung	50	50				
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30	0	30			
Hammerwiesen/ Kl'terer Str. Starkregenablauf	50	20	30			
Regenrückhaltebecken Seebach	3.400	30	70	900	1.200	1.200
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	35		35			
Tauchwand RÜB - Salinenstraße (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	35		35			
Tauchwand RÜB - Seebach II (erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)	40		40			
Regenüberlaufbecken Riedwingert: Umstellung Prozessleitsteuerung auf Aquasys inkl. Maschinentechnik	35		35			
Fernwirktechnik RÜB Salinenstr. (mit Strom, Gas und Wasser)	15			15		

Finanzplan

Bezeichnung der Anlagenzugänge (* aktualisiert Nov. 2023)	Gesamt TEUR	Planungsperiode				
		2023 * TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Kanalisation</u>						
Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)	75	0	75			
Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3. (Gesamtkosten 2022-2027 = 4,5 Mio. Euro)	3.500	500	750	750	650	850
MW-Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	300			300		
MW-Kanal Holzweg: R. Wagner-Str. - Seebacher Pfad (180 m)	270				270	
MW-Kanal Holzweg: Seebacher Pfad - Schützenstr. (180 m)	270					270
Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)	350			350		
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt und Stadtwerke: Berliner Str. - Amtsplatz (250 m)	400			400		
Weinstraße Süd zusammen mit Stadt und Stadtwerke: Amtsplatz - Dennisstr. (250 m)	400				400	
SW-Kanal Jägerthal 8-14 Anschluss Kleinkläranlage (300 m inkl. Hausanschluss)	400			400		
Hausanschlüsse	230	30	50	50	50	50
Unvorhergesehenes	220	20	50	50	50	50
<u>Gemeinsame Anlagen</u>						
kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug	370		370			
Fahrzeug-Ersatz (brutto)	80	0	0	40	0	40
Werkzeuge und Geräte	68	8	15	15	15	15
<u>Investitionen gesamt</u>	16.918	1.043	3.795	5.470	3.135	3.475
<u>Finanzielle Verpflichtungen</u>						
Darlehensstilgungen	665	146	146	146	135	92
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	767	173	153	150	148	143
Finanzierungsüberschuss	13.396	8.523	4.744	129	0	0
	14.828	8.842	5.043	425	283	235
<u>Finanzbedarf gesamt</u>	31.746	9.885	8.838	5.895	3.418	3.710
<u>Finanzierungsmittel</u>						
Abschreibungen	5.285	934	920	1.031	1.136	1.264
Einmalige Beiträge	100	20	20	20	20	20
Restmittel aus Vorjahren	21.558	8.857	7.828	4.744	129	0
Fremdarlehen	4.359	0	0	0	2.033	2.326
Gewinn	444	74	70	100	100	100
<u>Finanzierungsmittel gesamt</u>	31.746	9.885	8.838	5.895	3.418	3.710

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Grundlagen des Unternehmens	2
1. Geschäftsmodell	2
II. Wirtschaftsbericht	2
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	2
2. Geschäftsverlauf	5
3. Lage	7
a) Ertragslage	7
b) Vermögens- und Finanzlage	11
c) Finanzielle Leistungsindikatoren	12
III. Prognosebericht	14
IV. Chancen- und Risikobericht	14
1. Risikobericht	15
2. Chancenbericht	20
3. Gesamtaussage	21

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 **19.589 Einwohner** zum 31.12.2022 laut Einwohnermeldeamt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2022 war ab dem 24. Februar bestimmt vom brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es folgten die Einstellung der Gaslieferungen aus Russland, ein extremer Anstieg der Energiepreise und vielfache weltweite Lieferschwierigkeiten. Die Corona-Pandemie war abgeschwächt aber weiterhin präsent, so dass beispielsweise bis Ende Februar 2023 die Maskenpflicht im ÖPNV fortbestand.

Der **Anstieg der Energiepreise** begann bereits im September 2021 u.a. bedingt durch die fehlenden Füllstände des damals von Gazprom betriebenen größten Gasspeichers in Deutschland und der Diskussion um Nordstream 2. Durch den Krieg und die Einstellung der russischen Gaslieferungen eskalierten im Jahr 2022 die Preise bis Ende August 2022 auf bisher unvorstellbare Höhen. Die Gaspreise für das erste Quartal 2023 erreichten innerhalb eines Jahres das 17-fache Niveau. Auch die Strompreise vervielfachten sich um das 14-fache. Ab September fielen die Preise wieder und erreichten zum Jahresende wieder das Niveau des Frühjahres 2022. Aufgrund der hohen Preise führte im Jahr 2022 die Beschaffung offener Mengen im Portfolio zu erheblichen Mehrkosten.

Um die Preissteigerungen für Gas und Wärme für die Verbraucher zu begrenzen, wurde seitens des Bundes eine **Soforthilfe Dezember** gewährt. Hierbei wurde der Dezember-Abschlag für Gas und Wärme vom Bund übernommen. Ab März 2023 wurde rückwirkend

zum Januar 2023 die **Preisbremse** für Gas, Wärme und Strom eingeführt. Die aufwändigen Anpassungen der Abschläge, die Abrechnung mit dem Bund sowie die Kundenkommunikation mussten von den Stadtwerken ohne Aufwandsentschädigung zusätzlich geleistet werden.

In Folge der **Gaskrise** wurde Mitte Juni 2022 vom Bundeswirtschaftsministerium die Alarmstufe ausgerufen, d.h. die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas, die bis heute fort gilt. Es mussten Vorbereitungen für eine mögliche Gasmangellage im Winter getroffen werden. Dies umfasste die Abstimmung mit größeren gewerblichen Gaskunden, deren Gasversorgung im Notfall abgeschaltet werden müsste. Hinzu kam die Planung in der Kommune und im Gasnetzbetrieb, wie auf eine vollständige Abschaltung der Gasversorgung reagiert werden müsste. Ebenso wurden mit dem vorgelagerten Netzbetreiber die Abläufe bei einer Abschaltung abgestimmt. Seitens des Gesetzgebers wurden Verordnungen zur Energieeinsparung erlassen, welche auch die Stadtwerke betrafen.

Das Jahr 2022 war im Mittel deutlich wärmer als das Jahr 2021, auch in den Wintermonaten. Im Hinblick auf eine mögliche Gasmangellage war der relativ warme Winter 2022/2023 von großem Vorteil. Neben den witterungsbedingten Verbrauchsrückgängen führten die Einsparmaßnahmen der Haushalte und vor allem der Industrie zu einem bundesweit um 17,6 % verringerten **Gasverbrauch**. In Bad Dürkheim sank der Gasverbrauch sogar um 21,2 %. Gleichfalls sank der bundesweite **Stromverbrauch** gegenüber 2021 um 4,0 %, in Bad Dürkheim sogar um 8,1 %, vor allem durch Einsparungen der gewerblichen Verbraucher. 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. In den Jahren 2021 und 2022 sank der bundesweite Wasserverbrauch wieder unter das Niveau von 2018. In Bad Dürkheim sank der Wasserverbrauch 2022 im Vergleich zu 2021 um 2,4 %. Die bundesweiten Trends in den Verbräuchen von Strom, Gas und Wasser sind somit auch in Bad Dürkheim vorhanden.

Nach dem massiven Einbruch der Fahrgastzahlen des **ÖPNV-Nahverkehrs** durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 stiegen die Fahrgastzahlen im Jahr 2022 bundesweit gegenüber dem Vorjahr wieder um 29 %. Zum Teil war der Anstieg durch das von Juni bis August 2022 verfügbare 9-Euro-Ticket begünstigt. Dennoch lagen die Fahrgastzahlen immer noch 14 % unter dem Niveau von 2019. Auch die

Fahrgeldeinnahmen lagen durch die weiterhin reduzierten Fahrgastzahlen und durch das 9- Euro-Ticket weiterhin deutlich unter dem Niveau von 2019. Seitens des Landes und des Bundes wurde den Verkehrsunternehmen über den Verkehrsverbund auch im Jahr 2022 ein finanzieller Ausgleich auf der Basis 2019 gezahlt. 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. Leider konnte aufgrund der Corona-Pandemie mit dem neuen Buskonzept noch keine Erhöhung der Fahrgastzahlen erreicht werden. Vielmehr wurde die Nutzung des ÖPNV weiterhin als Infektionsrisiko angesehen. Die Maskenpflicht im ÖPNV galt bis Februar 2023.

Auch bei den **Schwimmbädern** hatte die Corona-Krise im Jahr 2022 noch deutliche Auswirkungen. Erst zum April 2022 endeten die Vorschriften für Hygienekonzepte und Testpflichten. Gegenüber den beiden Vorjahren, in denen die Bäder Pandemie-bedingt monatelang schließen mussten, gab es jedoch einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen.

Neben den Schwierigkeiten durch die Pandemie und der massiv steigenden Energiepreise werden die kommunalen Versorger, vor allem die kleineren Werke, durch den ungebremsten **Zuwachs an Bürokratie** wirtschaftlich immer mehr in die Enge getrieben. Einerseits benötigt die Umsetzung zunehmend qualifiziertes und spezialisiertes Personal, andererseits entstehen 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. Hierzu gehören beispielsweise die Trennung des Zählerwesens vom Netzbetrieb, die immer komplexeren Vorgaben zur Einführung der intelligenten Zähler, die umfangreichen Regelungen zur Leistungsreduzierung von regenerativen Stromerzeugungsanlagen (Systemstabilitätsverordnung, Redispatch 2.0) in Zeiten eigentlich eher fehlender Stromerzeugungskapazitäten, der enorme Zeitaufwand für die Vorgaben der Netzregulierung, etc. 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. Im Jahr 2022 konnten die Stadtwerke aufgrund der noch günstigen Energiepreise Kunden zurückgewinnen. Die notwendigen Preiserhöhungen zum Jahresende führten jedoch wieder zu Kundenabwanderungen.

2. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2022 konnte der schnelle Anstieg der Preise für Strom und Gas in der Beschaffung nicht ausreichend zeitnah an die Kunden weitergegeben werden. Die Preiserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte reichten nicht aus, die vorher entstandenen Verluste auszugleichen. Deshalb wurden bereits im Jahresabschluss 2021 Drohverlustrückstellungen in Höhe von 2.090.000 € gebildet, welche im Jahr 2022 zum Verlustausgleich aufgelöst werden konnten. Ohne diese Rückstellungsauflösung wären die Bereiche Strom und Gas defizitär gewesen, mit der Auflösung ergab sich jeweils ein positives Ergebnis.

Dennoch führten die Verluste der anderen Sparten und davon insbesondere des Salinariums zu einem **negativen Jahresergebnis der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH** in Höhe von - 1.926.390 €.

Im Wirtschaftsplan für 2022 war ein Verlust von -1.001.879 geplant. Durch die Auflösung der Rückstellungen wurde in den Bereichen Strom und Gas das Planergebnis überschritten. Auch der Verkehrsbetrieb machte etwas geringere Verluste als geplant. Bei allen weiteren Bereichen, d.h. Wasser, Wärme/Photovoltaik, Salinarium und Messstellenbetrieb lagen die Ergebnisse unterhalb der Planzahlen.

Im **Strombereich** hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr durch die Bildung (2021) und Auflösung (2022) der Drohverlustrückstellung deutlich verbessert. Ohne die Rückstellung wäre das Ergebnis umgekehrt 2021 positiv und 2022 negativ gewesen. Das Ergebnis im Jahr 2022 war zusätzlich geprägt durch die deutlichen Verbrauchsrückgänge. Dieselbe Sachlage ergibt sich im **Gasbereich**. Der Rückgang des Wasserverbrauchs verbunden mit einem massiven Anstieg der Energiekosten führten in der **Sparte Wasser** zu einem negativen Ergebnis. Aus diesem Grunde mussten die Wasserpreise zum Jahresbeginn 2023 erhöht werden. In der **Sparte Wärme und Photovoltaik** verbesserte sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Trotz des rückläufigen Wärmeverbrauchs führten die Preisgleitklauseln in der Fernwärmeversorgung zu höheren Erlösen und konnten damit den Anstieg der Preise für Holzhackschnitzel und Gas ausgleichen. Auch in der **Verkehrssparte** (ÖPNV) hat sich der Verlust vor Steuern gegenüber dem Vorjahr reduziert, da mit den steigenden Fahrgastzahlen die Umsatzerlöse wieder angestiegen sind. Aufgrund der im Abschluss 2022 nicht möglichen internen Steuerverrechnung erhöht sich nach Steuern der Verlust. Im **Freizeitbad Salinarium** sind im Jahr 2022 die Verluste nochmals angestiegen, da wieder ganzjährig geöffnet war, aber die Besucherzahlen durch die Corona-Einschränkungen zu Jahresbeginn und durch die Baustellensituation noch weit unter dem

Niveau bis 2019 lagen. Im Jahr 2019 verzeichnete das Bad 352.000 Besucher, im Jahr 2022 208.000 Besucher.

Im Jahr 2021 begann der Neubau der **Therme** als Erweiterungsbau des Salinariums. Bis zum Jahresende 2022 waren im Rohbau der neue Eingangs- und Umkleidebereich inklusive Decke sowie der Verbindungsgang im UG und EG bereits fertiggestellt. Im großen südlichen Anbau waren das Untergeschoß mit 4,5 m Raumhöhe inklusive Betondecke als auch sämtliche Innenbecken und das große Außenbecken der Therme im Rohbau abgeschlossen. Trotz dieser sichtbaren Fortschritte lag das Projekt zu diesem Zeitpunkt fast ein Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Ursachen waren u.a. unvorhersehbare zusätzliche Maßnahmen im Tiefbau in Bezug auf den Bestandsbau und vor allem Corona-bedingte Personalengpässe. Der Zeitverzug führte dazu, dass mehrere bereits beauftragte Gewerke, die nicht zum ursprünglich vereinbarten Termin beginnen konnten, Mehrkosten aus Baupreissteigerungen geltend machten. Im Jahr 2022 begannen die Verhandlungen mit diesen Unternehmen, welche sich bis ins Jahr 2023 fortsetzen. Der extreme Anstieg der Preise für Baustoffe resultierte aus dem Ukrainekrieg und führte bundesweit zu vergleichbaren Fällen, weshalb seitens des Bundesbauministeriums im März 2022 ein Erlass erging, der eine Preisanpassung als zulässig definierte und mögliche Vorgehensweise für die beauftragten Firmen und öffentliche Auftraggeber beschrieb. Die Fortschreibung der Hochrechnungen ergab bis zum Jahresende 2022 eine Budgetüberschreitung von 1 Mio € gegenüber dem 2019 festgelegten Budget von 35 Mio €. Ursachen waren hauptsächlich Nachträge für Unvorhergesehenes und notwendige Planänderungen. Mehrkosten aus den genannten Nachforderungen waren noch nicht enthalten. Kostenerhöhungen werden von der Stadt getragen, der Investitionsbeitrag der Stadtwerke bleibt auf 8 Mio € begrenzt. Im Jahr 2021 haben die Stadtwerke mit mehreren Kreditinstituten Darlehensverträge über insgesamt 21 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Bis Ende 2022 waren bereits 17,8 Mio € abgerufen.

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf im Jahr 2022 in Bezug auf das Gesamtergebnis und unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie und vor allem der massiven Energiepreissteigerungen als schwierig. Die Verluste führen aufgrund des hohen Eigenkapitals jedoch zu keiner kritischen Situation. Über entsprechende Preiserhöhungen zum Jahresende 2022 bzw. zum Jahresbeginn 2023 werden die Verluste schrittweise wieder ausgeglichen und die Liquidität erhöht. Dennoch müssen die Investitionen der Stadtwerke weiterhin auf das notwendige Minimum begrenzt werden.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens war bisher von langfristigen Entwicklungen und Investitionen geprägt. Durch die Corona-Pandemie und die Situation am Energiemarkt haben kurzfristige Entwicklungen die wirtschaftliche Situation erheblich beeinträchtigt. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage in Bezug auf das Jahr 2022 als schwierig, aber der Ausblick auf die Folgejahre als befriedigend bezeichnet werden. Für das Jahr 2023 erwarten die Stadtwerke wieder einen positiven Jahresabschluss.

a) Ertragslage

Das **Jahresergebnis** des Geschäftsjahres weist mit einem Verlust von – 1.926 T€ (im Vorjahr ein Verlust von - 4.056 T€) eine Verbesserung um 2.130 T€ aus. Hierin ist die Auflösung der im Jahr 2021 gebildeten Drohverlustrückstellungen von 2.090 T€ enthalten. Ansonsten wäre das Ergebnis im Jahr 2021 entsprechend höher bzw. im Jahr 2022 entsprechend niedriger gewesen. An Steuern (insbesondere Strom- und Energiesteuer auf Eigenverbrauch) waren insgesamt 198 T€ zu leisten, Ertragssteuern waren aufgrund des Verlustes nur in Höhe von 8 T€ zu entrichten.

Das Spatenergebnis der **Stromversorgung** hat sich von - 1.006 T€ im Jahr 2021 auf 474 T€ im Jahr 2022 verbessert. Darin enthalten ist die Auflösung der Drohverlustrückstellung von 1.150 T€. Ohne diese Rückstellungsauflösung wäre ein negatives Ergebnis entstanden. Ebenso verbesserte sich das Ergebnis der **Gasversorgung** gegenüber 2021 von - 466 T€ auf 802 T€. Darin ist ebenfalls eine Auflösung von Drohverlustrückstellungen in Höhe von 950 T€ enthalten.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wurde ein Verlust von 150 T€ ausgewiesen, bedingt durch die gestiegenen Energiepreise ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Ergebnis von 170 T€ im Jahr 2021.

Das Ergebnis im Bereich **Wärme und Photovoltaik** ist mit - 371 T€ weiterhin im Verlustbereich. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich durch den relativ zuverlässigen Betrieb des Holzhackschnitzelkraftwerks und den Anstieg der Erlöse aufgrund der Preisgleitklauseln der Verlust reduziert. Das positive Ergebnis in Höhe von 425 T€ aus dem Bereich Photovoltaik kann die Verluste aus dem Holzhackschnitzelkraftwerk und der Fernwärmeversorgung jedoch nicht ausgleichen.

In der Sparte **Verkehr** (ÖPNV) erhöht sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 39 T€ auf - 471 T€ aufgrund der im Jahr 2022 nicht möglichen internen Steuerverrechnung. Vor

Steuern sank der Verlust durch höhere Erlöse aus den wieder ansteigenden Fahrgastzahlen.

Im **Freizeitbad Salinarium** erhöhte sich der Verlust um 568 T€ auf - 2.208 T€. Auch wenn das Bad wieder ganzjährig geöffnet war, so konnten durch die Einschränkungen der Corona-Hygienevorschriften am Jahresanfang und durch die Baustellensituation nicht die früheren Besucherzahlen erreicht werden. Im Vorjahr ergaben sich durch die Kurzarbeit bei der Schließung des Bades deutlich reduzierte Personalkosten.

Im Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** sank die Stromnetzabgabe der Stadtwerke im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Mio kWh bzw. 8,2 % auf 70,4 Mio kWh. Seitens der gewerblichen Großverbraucher (RLM) wurde die maßgebliche Einsparung von 4,7 Mio kWh bewirkt, obwohl deren Verbrauchsanteil nur bei ca. 20-25 % liegt. Der Verbrauch der Haushalte und Gewerbe (SLP) ging um 1,6 Mio kWh zurück. In früheren Jahren lag der gesamte Stromverbrauch z.T. über 80 Mio kWh, insofern ist der Verbrauchsrückgang bemerkenswert. Die in Bad Dürkheim erzeugten Strommengen aus allen Photovoltaikanlagen, dem Biomasse-Kraftwerk und allen BHKWs stieg in Summe um 1,4 Mio kWh auf 9,0 Mio kWh. Der Anstieg resultierte hauptsächlich aus dem Zubau und dem besseren Jahresertrag der Photovoltaikanlagen. Die aus Photovoltaik-Anlagen erzeugte Menge stieg durch den Zubau um 1,2 Mio kWh auf 7,2 Mio kWh. Der Zubau an PV-Anlagen zeigte 2022 mit 102 Anlagen und 1.468 kWp nochmals einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt waren Ende 2022 in Bad Dürkheim nun 550 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 9.647 kWp in Betrieb. Auch im Holzhackschnitzelkraftwerk konnte die Stromerzeugung deutlich gesteigert werden, um 1,3 Mio kWh auf 1,5 Mio kWh, da die Anlage nahezu unterbrechungsfrei arbeitete, während im Vorjahr ein technisch bedingter Stillstand vorlag. Durch den Ausbau des Blockheizkraftwerks im Salinarium im Frühjahr 2021, bedingt durch den Platzbedarf des Thermenneubaus, entfiel 2022 jedoch die zugehörige Stromerzeugung, die im Jahr 2021 noch 1,2 Mio kWh betrug. Mit allen Erzeugungsanlagen wurden 12,8 % (im Vorjahr 10,0 %) des Strombedarfs vor Ort erzeugt.

Das Jahr 2022 war in der Pfalz im Durchschnitt ca. 1,7 °C wärmer als das Jahr 2021 und zählt damit zu den wärmsten Jahren der letzten Jahrzehnte. Durch die höheren Temperaturen aber vor allem durch die Einsparmaßnahmen sank im Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** die Gasabgabe um 21 % auf 164 Mio kWh. Engpässe sind keine aufgetreten, ebenso waren keine entsprechenden Netzsteuerungen erforderlich.

Der **Wasserverbrauch** in Bad Dürkheim sank trotz der Trockenheit auch im Jahr 2022 um 2,5 % auf 1,27 Mio Kubikmeter und lag damit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau in Bezug auf die Vorjahre. 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 2022 stiegen die Wasserverluste wieder von 5,3 % auf 10,8 %. In trockenen Jahren sind die Wasserverluste in der Regel höher, eine genaue Ermittlung der Ursachen ist weiterhin erforderlich.

In der getrennten Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG ergibt sich für den Tätigkeitsbereich **Elektrizitätsverteilung** ein Ergebnis von – 78 T€ (im Vorjahr – 354 T€) und für den Tätigkeitsbereich **Gasverteilung** ein Ergebnis von – 6 T€ (im Vorjahr 363 T€), da die steigenden Kosten in der Regulierung nur teilweise und zeitversetzt berücksichtigt werden.

Die kapazitätsmäßige Auslastung der Verteilnetze lässt sich wie folgt darstellen:

	Strom- verteilnetz kW	Gas- verteilnetz kW	Wasser- netz m³/d
Spitzenverbrauch 2022	13.297	60.212	6.626
Gesamtkapazität	23.000	76.643	8.286
Auslastung	57,8 %	78,6 %	80,0 %

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

Zum 01.09.2022 wurden die **Strompreise** in der Grundversorgung und in den Standardverträgen um 9,24 ct/kWh netto bzw. 10,99 ct/kWh brutto erhöht. Zum 01.01.2023 erfolgte eine nochmalige Erhöhung der Strompreise um 6,63 ct/kWh netto bzw. 7,89 ct/kWh brutto. Die **Gaspreise** mussten aufgrund der massiv gestiegenen Beschaffungskosten im Jahr 2022 mehrfach erhöht werden: zum 01.01.2022 um 1,83 ct/kWh brutto, zum 01.04.2022 um 1,80 ct/kWh brutto, zum 01.09.2022 um 6,22 ct/kWh brutto und nochmals zum 01.11.2022 um 5,84 ct/kWh brutto, wobei zum 01.10.2022 der Mehrwertsteuersatz für Gaslieferungen von 19 % auf 7 % reduziert wurde. Die Grundpreise wurden zum 01.01.2022 hinsichtlich der Mengestufen vereinheitlicht und auf verständliche Bruttowerte gerundet. Bei den **Wasserpreisen** erfolgte zum 01.01.2023 eine Erhöhung um 0,25 €/m³ netto bzw. 0,2675 €/m³ brutto. Im **Salinarium** wurde die für 2021 geplante Preiserhöhung zunächst aufgrund der Corona-bedingten und nachfolgend der Baustellen-bedingten Einschränkungen nicht umgesetzt. Es gelten weiterhin die Preise aus dem Jahr 2020. Die Tarife im **Verkehrsverbund VRN** für den Stadtlinienverkehr wurden zum 01.01.2022 und

zum 01.01.2023 erhöht. Im Jahr 2021 war die Preiserhöhung ausgesetzt. Die Preiserhöhungen im Bereich Strom und Gas wurden gegenüber den Kunden durch die Preisbremsen des Bundes im Jahr 2023 deutlich abgefedert.

Die **Umsatzerlöse** abzüglich Strom- und Energiesteuer erhöhten sich trotz rückläufiger Mengen in Folge der Preisanpassungen um 28,7 % von 27,7 Mio € auf 35,7 Mio €. Der **Materialaufwand** stieg insbesondere durch die erhöhten Energiebeschaffungskosten um 35,5 % von 20,3 Mio € auf 27,5 Mio €. Im Materialaufwand ist die Auflösung der Drohverlustrückstellung in Höhe von 2,1 Mio € einberechnet.

Der Anstieg der **Personalkosten** um 745 T€ bzw. 16,9 % resultiert vor allem aus dem Entfall der Kurzarbeit im Freizeitbad sowie der tariflich vereinbarten Gehaltssteigerung zum 01.04.2022.

Obwohl die Investitionen wie in den Vorjahren die Abschreibungen weit übersteigen, haben sich die **Abschreibungen** nur um insgesamt 32 T€ bzw. 1,1 % auf 3.030 T€ erhöht, da ein wesentlicher Teil der Neuinvestitionen noch unter Anlagen in Bau verbucht ist, insbesondere der Neubau der Therme mit 14,4 Mio €.

Ertragsteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) waren im Jahr 2022 nur in Höhe von 8 T€ zu zahlen, da das Ergebnis negativ ist.

Gemäß dem BMF-Schreiben vom 09.02.1998 gelten **Konzessionsabgaben** nur dann steuerrechtlich als Betriebsausgaben, wenn in den jeweiligen Sparten ein handelsrechtlicher Jahresüberschuss von 1,5 % des Sachanlagevermögens (zu Beginn des Wirtschaftsjahres) erzielt wird. Falls dieser Mindestgewinn nicht erreicht wird, kann die Konzessionsabgabe dennoch ausgezahlt werden, falls die fehlende Differenz durch ein entsprechendes Überschreiten des Mindestgewinns in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden. Im Jahr 2022 wurde mit einem Gesamtergebnis der Sparten Strom, Gas und Wasser von zusammen 1.126 T€ der erforderliche Mindestgewinn von zusammen 406 T€ um 720 T€ überschritten. Im Jahr 2021 wurde in den Sparten Strom und Gas der erforderliche Mindestgewinn von 110 T€ bzw. 71 T€ durch die Drohverlustrückstellungen nicht erreicht. Mit dem oben verbleibenden Betrag von 720 T€ kann zusätzlich der vollständige Ausgleich für das Vorjahr erfolgen. In den Folgejahren sind damit keine weiteren Ausgleiche erforderlich.

b) Vermögens- und Finanzlage

In der **Kapitalstruktur** zeigt sich nochmals eine deutliche Erhöhung der Bilanzsumme um 24 % bzw. 19,8 Mio € von 81.856 T€ auf 101.698 T€. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Bilanzsumme damit nahezu verdoppelt. Die nochmalige Erhöhung ist insbesondere in der weiteren Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Therme und für weitere Investitionen, der Verbuchung der Forderung an die Stadt Bad Dürkheim über 11 Mio € zur Weiterreichung des Landeszuschusses der Therme sowie der Kapitaleinlage der Stadt zum Ausgleich der übermäßigen Verluste im Salinarium begründet.

Das **Eigenkapital** reduziert sich durch das negative Jahresergebnis im Jahr 2022 um 726 T€ bzw. 2,69 %, wobei hierin die Erhöhung der Kapitalrücklage durch die Einzahlung der Stadt in Höhe von 1,2 Mio € berücksichtigt ist. Trotz des Rückgangs bleibt die **Eigenkapitalquote** unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse und des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit 54,9 % nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 55,2 %, da sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse um die obige Forderung an die Stadt um 11 Mio € erhöht hat.

Die **Rückstellungen** verringerten sich hauptsächlich durch die vollständige Auflösung der Drohverlustrückstellungen von 2,1 Mio € sowie weiterer Rückstellungen um insgesamt 2,4 Mio € auf 2,6 Mio €.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten stiegen durch den Abruf weiterer Darlehensbeträge für den Thermenbau (9,4 Mio € von insgesamt 21 Mio €) und gleichzeitiger Tilgung von Darlehen um 8,0 Mio € auf 24,6 Mio € und betragen damit 24,2 % der Bilanzsumme. Dahingegen sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt um 0,5 Mio € auf 6,4 Mio € zurückgegangen.

Das **Anlagevermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Mio € auf 64,3 Mio €, ein Anstieg von 17,3 %, hauptsächlich durch die Investitionen in den Thermenneubau sowie in die Strom-, Gas- und Wassernetze sowie in Photovoltaikanlagen. Seit 2011 hat sich das Anlagevermögen von damals 34,5 Mio € auf inzwischen 64,3 Mio € erhöht. Auch wenn ein Teil davon die Investitionen in die Therme darstellen zeigt dies, 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 2022 betrugen die **Investitionen** die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH insgesamt 12,8 Mio €, davon wurden 9,1 Mio € als Zugang zu Anlagen im Bau gebucht, die noch zu keinen Abschreibungen führen. Insgesamt sind im Anlagenspiegel damit 18,0 Mio € als Anlagen im Bau vorhanden, vor allem bedingt durch die Baukosten der Therme.

Die **Schwerpunkte der Investitionstätigkeit** betrafen im Bereich der **Stromversorgung** mit insgesamt 1.659 T€ (Vorjahr 1.150 T€) hauptsächlich Investitionen in Trafostationen, Mittel- und Niederspannungsleitungen u.a. in der Seebacher Straße, der Limburgstraße, der Mannheimer Straße beim Rustengut, für die Mobilfunkstation Hahnackerkopf und In den Almen beim neuen Standort BHKW sowie in die Erneuerung und Neuerrichtung vieler Hausanschlüsse. Im **Messstellenbetrieb** wurden 59 T€ für digitale Stromzähler investiert. Für die **Gasversorgung** wurden 877 T€ (Vorjahr 1.475 T€) in das Leitungsnetz mit Nieder- und Hochdruck-Leitungen insbesondere im Rustengut, in der Seebacher Straße, der Lingenfelder Straße und In den Almen beim neuen Standort BHKW sowie in die Erneuerung und Neuerrichtung vieler Hausanschlüsse investiert. Bei der **Wasserversorgung** betrafen die Investitionsschwerpunkte vor allem die Hauptstraße in Leistadt, das Rustengut, die Lingenfelder Straße und In den Almen beim neuen Standort BHKW sowie die Erneuerung und Neuerrichtung vieler Hausanschlüsse, insgesamt Investitionen von 916 T€ (Vorjahr 1.426 T€). In den Geschäftsbereich Erneuerbare Energien mit der **Wärme- bzw. Kälteversorgung sowie Photovoltaikanlagen** wurden 2.205 T€ investiert (Vorjahr 1.805 T€) maßgeblich in eine Vielzahl von Photovoltaikanlagen, in Fernwärmeleitungen Richtung Stadtmitte und In den Almen, in den Umzug des BHKWs zum neuen Standort sowie in neue Kälteerzeugungsanlagen zur Belieferung des Krankenhauses. Beim **Verkehrsbetrieb** wurden im Jahr 2022 Einzahlungen für die Gleiserneuerung der Rhein-Haardt-Bahn in Höhe von 94 T€ (Vorjahr 0 T€) erforderlich. Im Bereich **Salinarium mit Therme** wurden insgesamt 6.817 T€ (Vorjahr 4.026 T€) investiert, hauptsächlich in den Bau der Therme mit 6.567 T€ (Vorjahr 3.984 T€) und in die neue Cafeteria sowie neue Kühlräume. In **gemeinsame Anlagen** wurden 162 T€ (Vorjahr 357 T€) investiert, vor allem in Software-Lizenzen des Abrechnungssystems u.a. zur Umsetzung der vielen neuen gesetzlichen Vorgaben.

Die **Forderungen** erhöhten sich um 10,9 Mio € auf 30,6 Mio €, insbesondere durch die Bilanzierung des Zuschussbescheides des Landes Rheinland-Pfalz über 11 Mio € als Forderung gegen die Stadt. Die kurzfristigen Forderungen an Kunden im Rahmen der Jahresabrechnung reduzierten sich, dafür erhöhten sich in den sonstigen Vermögensgegenständen die Forderungen für Steuerrückzahlungen aus der Differenz zwischen den Abschlagszahlungen und der tatsächlichen Steuerlast aus dem

Jahresabschluss. Die **Selbstfinanzierungsmittel (Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit)** des Betriebes betrugen 3.113 T€. Unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit, der erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse sowie der Aufnahme und Tilgung von Darlehen ergibt sich daraus ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2022 in Höhe von - 409 T€.

c) **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 – 4,8 % für alle Sparten zusammen. Für die Sparten Strom, Gas und Wasser alleine (in Klammern) beträgt die Umsatzrendite 3,4 %. Ohne die Auflösung der Drohverlustrückstellung hätte sich ein negativer Wert ergeben. Die Eigenkapitalrendite des Gesamtunternehmens erreicht durch den Verlust einen Wert von - 7,3 %. Für Strom, Gas und Wasser beträgt die Eigenkapitalrendite 5,3 %. Weitere Leistungsindikatoren sind die Material- und Personalintensität. Die Materialintensität erhöhte sich nochmals durch die gestiegenen Beschaffungskosten von 67,2 % auf 72,1 %. Die Personalintensität sank durch die gestiegenen Umsatzerlöse von 14,6 % auf 13,5 %.

Die Leistungsindikatoren stellen sich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	2022	2021
Umsatzrendite in %		
Ergebnis vor Ertragsteuer und vor Zinssaldo	-4,8	-14,2
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer	(3,4)	(-2,7)
Eigenkapitalrendite in %		
Ergebnis nach Ertragsteuer	-7,3	-15,0
Eigenkapital	(5,3)	(-6,5)
Materialintensität in %		
Materialaufwand	72,1	67,2
Gesamtleistung*	(71,9)	(65,6)
Personalintensität in %		
Personalaufwand	13,5	14,6
Gesamtleistung*	(8,4)	(9,9)

in Klammer: nur Strom, Gas und Wasser

* Gesamtleistung ist die Summe der Erlöse inkl. Strom- und Energiesteuer

III. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan 2023 wird ein Jahresgewinn von 458 T€ prognostiziert, vor allem durch positive Ergebnisse im Bereich Strom und Gas sowie geringere Verluste im Freizeitbad und bei der Fernwärme.

Mit den Preisanpassungen Ende 2022 und Anfang 2023 ist davon auszugehen, dass die Bereiche Strom, Gas und Wasser wieder ausreichend Gewinne erwirtschaften, um die Verluste aus den Sparten Freizeitbad, Verkehrsbetrieb und Fernwärme auszugleichen.

Gleichzeitig muss durch die positiven Ergebnisse verbunden mit einer zurückhaltenden Investitionspolitik die Liquidität gestärkt werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die extremen Preissteigerungen in kürzester Zeit am Energiemarkt führten zu **Beschaffungsrisiken**, die nicht vorhersehbar waren. Obwohl die Energiebeschaffung bereits über eine zeitlich verteilte Beschaffungsstrategie kombiniert mit Tranchen- und Vollversorgungsmodellen erfolgte, hat sich in den Jahren 2021 und 2022 die Preiserhöhung der kurzfristigeren Mengen überproportional auf den Gesamtpreis ausgewirkt. Aus diesen Gründen wurde die Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Bad Dürkheim Anfang Februar 2022 und nochmals im Oktober 2022 angepasst mit einer Erweiterung des Beschaffungszeitraums und einer Verschiebung auf frühere Beschaffungstermine. Der Übergang auf diese neuen Terminvorgaben führte jedoch zu einem größeren Beschaffungsbedarf im Jahr 2022 bei hohen Marktpreisen. Die Wirkung der angepassten Beschaffungsstrategie zeigt sich deshalb im Jahr 2024 nur zum Teil und vollständig in den folgenden Jahren, falls die Preise zum Nachteil der langfristigen Beschaffung nicht weiter zurückgehen.

Die gravierenden Preisänderungen in beide Richtungen führen zu gestiegenen **Risiken bei der Ausgleichsenergie und bei der Abrechnung der Mehr-/Mindermengen**. Bei Letzteren stellt insbesondere der Zeitversatz zwischen der Ermittlung der Preise und der zugehörigen Beschaffung gemäß den Marktvorschriften ein höheres Risiko dar.

Aufgrund der leider notwendigen Preiserhöhungen bei den Endverbraucherpreisen wurde ein hohes **Risiko des Zahlungsausfalls** erwartet, vor allem mit der Jahresabrechnung 2022. Der Anstieg war jedoch nicht gravierend. Ebenso wurde ein gestiegenes **Risiko von Insolvenzen** befürchtet, das ebenfalls nicht eingetreten ist. Vermutlich haben die Maßnahmen des Bundes mit den eingeführten Preisbremsen diese Risiken deutlich gemindert.

Die Maskenpflicht aufgrund der **Corona-Pandemie** galt bis Anfang 2023 noch im Busverkehr. Ansonsten waren die weiteren Hygienevorschriften insbesondere für die Bäder im Frühjahr 2022 entfallen. Insofern stellt die Corona-Pandemie derzeit kein betriebliches Risiko mehr dar.

Ein dauerhaftes wirtschaftliches Risiko entsteht weiterhin 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, sahen sich die Netzbetreiber gezwungen, selbst im Rahmen von Prozesskostengemeinschaften an den Beschwerdeverfahren teilzunehmen. Beide Verfahren für Strom und Gas wurden vom OLG Düsseldorf zunächst zugunsten der Netzbetreiber entschieden und abschließend beim BGH wieder zugunsten der Bundesnetzagentur. Die Stadtwerke Bad Dürkheim haben deshalb ihre Beschwerden zurückgenommen.

Der einzige Deckungsbeitrag im regulierten Netzbereich ergibt sich aus der **Eigenkapitalverzinsung** eines bereits durch die Methodik der Anreizregulierung gekürzten Eigenkapitals. Gegen die Festlegung nochmals gekürzter Eigenkapitalzinssätze durch die Bundesnetzagentur für die dritte Regulierungsperiode (2017/2018 - 2021/2022) hatten die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH, gemeinsam mit über 1.100 weiteren Netzbetreibern, ebenfalls Beschwerde eingelegt. Auch hier hat das OLG Düsseldorf zunächst die Einschätzung der Netzbetreiber bestätigt und der BGH anschließend die Position der Bundesnetzagentur vertreten. Von weiteren Beschwerdeverfahren wird die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH aufgrund der geringen Erfolgsaussichten absehen.

Zur Erreichung der **Klimaneutralität in Deutschland bis 2045** sollen mit Erdgas betriebene Heizungen schrittweise durch regenerative Wärmequellen ersetzt werden. Mit der Novelle des **Gebäudeenergiegesetzes** werden schon ab 2024 wesentliche Vorgaben für Neubauten verpflichtend. Für die Stadtwerke stellt der Verkauf von Erdgas einen elementaren wirtschaftlichen Bereich dar, der durch die neuen Vorgaben sukzessive zurückgehen wird. Damit werden sich die Gewinne der Stadtwerke deutlich reduzieren, welche für den Ausgleich der Verlustbetriebe Bad und ÖPNV dringend benötigt werden. Eine Kompensation wird teilweise durch den steigenden Strombedarf aus dem

zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen möglich werden. Ein kleiner Teil der bisherigen Gaskunden kann eventuell durch den Ausbau des Fernwärmenetzes mit Wärme versorgt werden. Ein Ausgleich der bisherigen Gewinne aus der Gasversorgung wird mit Strom und Fernwärme kaum möglich sein. Die Umstellung auf andere Wärmequellen kann sich durch die Erhöhung der CO₂-Steuer und der Netzentgelte möglicherweise beschleunigen. Durch den sinkenden Gasverbrauch verteilen sich die Netzkosten auf weniger Verbraucher, so dass die Netzentgelte überproportional steigen werden.

Für die **Umstellung der Wärmeversorgung** auf Strom müssen sehr viele neue Leitungen und Trafostationen errichtet werden, um die Energiemengen zu übertragen. Auch der Ausbau des Fernwärmenetzes erfordert **äußerst hohe Investitionen**. In Summe bedeutet dies für Bad Dürkheim hohe zweistellige Millionenbeträge. Seitens der Stadtwerke wird es nicht möglich sein, die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Hinzu kommt, dass in der Anreizregulierung Fremdkapital nicht verzinst wird. Die Finanzierung des Stromnetzausbaus mit Darlehen führt deshalb zwangsweise zu Verlusten, da die Abschreibungen und Zinskosten um den Produktivitätsfaktor und den Effizienzwert gekürzt werden. Innerstädtische Baustellen sind sehr zeitaufwändig. Es ist fraglich, ob der Ausbau des Stromnetzes und des Fernwärmenetzes in dem Zeitrahmen erfolgen kann, der durch die Umstellung der Heizungen vorgegeben wird.

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 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. Der **Fachkräftemangel** wird durch die geringe Resonanz auf die Stellenausschreibungen deutlich sichtbar. Die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH kann jedoch nur dann ihre Aufgaben auch zukünftig erfüllen, wenn zusätzliches Personal mit entsprechender Qualifikation eingestellt wird.

Ertragsorientierte Risiken

Der **Wettbewerb mit anderen Strom- und Gasanbietern** ist vor allem von den jeweils aktuellen Energiepreisen am Markt abhängig, da die Anbieter auf deren Basis die Preise kalkulieren. Die Stadtwerke haben jedoch die Energie langfristig beschafft. Bei steigenden Preisen besteht deshalb ein Preisvorteil der Stadtwerke. Im Jahr 2022 waren die Stadtwerke über Monate deutlich die günstigsten Anbieter am Markt. Einige Kunden wechselten deshalb auch wieder zu den Stadtwerken zurück. Mit den seit Mitte 2022 wieder fallenden Preisen hat sich die Situation wieder gedreht, so dass Kunden wieder schrittweise zu anderen Lieferanten wechseln.

Die langfristige Energiebeschaffung führt zu einem zusätzlichen **Beschaffungsrisiko bei Kundenwechseln**. Wenn Kunden zu anderen Lieferanten wechseln, die Energie vom Versorger aber bereits gekauft wurde, dann muss die Energie zu den dann meist niedrigeren Preisen zurück an den Markt verkauft werden. Es entsteht ein Verlust. Falls in einer Hochpreisphase die Kunden zurück zu den Stadtwerken wechseln, müssen die Stadtwerke zusätzlich Energie zu hohen Preisen kaufen, obwohl sie den Kunden weiterhin die niedrigen Preise aus der langfristigen Beschaffung anbieten. Ohne eine eigene Preisgestaltung für Neukunden entsteht auch in diesem Fall ein Verlust. Beide Szenarien sind in den Jahren 2022 und 2023 durch den massiven Preisanstieg und den anschließenden Preiserückgang eingetreten.

Die Verluste aus dem **Holzhackschnitzelkraftwerk und der Fernwärme** sind gegenüber dem Jahr 2021 zurückgegangen. Im Jahr 2022 hatte das Holzhackschnitzelkraftwerk nur wenige Ausfälle und konnte planmäßig Wärme und Strom erzeugen. Im Jahr 2021 stand das Kraftwerk aufgrund von Reparaturen mehrfach wochenlang still. Dennoch erreicht das Kraftwerk nicht die erforderliche Gesamteffizienz für wirtschaftlichen Betrieb. Es müssen weiterhin Maßnahmen ergriffen werden, um die Effizienz zu verbessern und die Reparaturanfälligkeit zu verringern. Bei der Fernwärme haben sich die Preisklauseln in den Lieferverträgen verlustmindernd ausgewirkt, da der Anstieg der Preise für Holzhackschnitzel und Erdgas an die Kunden weitergegeben werden konnte.

Nach Fertigstellung der **Therme** besteht das Risiko, dass die prognostizierten Besucherzahlen und die damit verbundenen Erlöse nicht erreicht werden.

Die Erträge in den Bereichen Gas, Wasser, Wärme und im Salinarium sind tätigkeitsbedingt stark abhängig von den **Witterungsverhältnissen**, ein nicht beeinflussbares Risiko.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Im Mai 2021 begann der Bau der Therme, bei dem das **Salinarium** mit einer hochwertigen **Therme** und einem großen Saunabereich erweitert wird. Bauherr und Betreiber sind die Stadtwerke Bad Dürkheim, da in Kombination mit dem bestehenden Bad wesentliche Synergien genutzt werden können. Vorangegangen waren umfangreiche Gutachten und ein ausführliches Bürgerbeteiligungsverfahren. Für das operative Geschäft gehen die Gutachten von gleichbleibenden oder sogar rückläufigen Verlusten aus, obwohl das Salinarium bezogen auf die Größe bereits relativ geringe Verluste schrieb. 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 das **Risiko von Baukostensteigerungen**. Ende 2020 wurde eine Vielzahl von Gewerken ausgeschrieben, welche ca. 70 % der Baukosten umfassen. Die Angebote lagen zusammen mit den verbleibenden Kostenschätzungen und den geplanten Nebenkosten innerhalb des Budgets und wurden Anfang April 2021 beauftragt. Durch die Corona-Pandemie und Lieferengpässe gab es seit Baubeginn große Verzögerungen im Zeitplan. Hierdurch verschoben sich die Starttermine der dem Rohbau folgenden Gewerke. Zum Teil forderten und fordern die beauftragten Unternehmen Ausgleichszahlungen u.a. für die Steigerung der Materialkosten. Hierzu finden seit 2022 Gespräche mit den betroffenen Unternehmen statt. Mit einem Großteil der Firmen konnte 2023 eine Einigung erzielt werden. Neben diesen Forderungen besteht durch die erheblichen Preissteigerungen weiterhin das Risiko, dass bei den noch auszuschreibenden Gewerken die Angebote über den bisherigen Kostenschätzungen liegen werden.

In den Neubau der Therme wurden 2022 6,6 Mio € investiert, welche über Darlehen und Investitionszuschüsse finanziert wurden. Insgesamt wurden für den Thermenbau bis Ende 2022 14,4 Mio € ausgegeben. Für den Ausbau und Erhalt der Versorgungsnetze und

Anlagen sowie in erneuerbare Energien wurden 2022 6,2 Mio investiert, mehr als das Doppelte der Abschreibungen. Diese hohen Investitionen, die in den Vorjahren ebenfalls deutlich über den Abschreibungen lagen, haben zu einem entsprechenden **Liquiditätsbedarf** geführt, weshalb Mitte 2021 ein Darlehen über 4,5 Mio € aufgenommen wurde. Anfang 2023 wurde ein Darlehen über 2,0 Mio € für den Bau von Photovoltaikanlagen aufgenommen. Ende 2023 folgt ein weiteres Darlehen über 3,0 Mio € für den Leitungsbau. Ein weiterer Liquiditätsbedarf entstand in den Jahren 2020, 2021 und 2022 aus den Pandemie- und Baustellen-bedingten wesentlich erhöhten Verlusten aus dem Freizeitbad. Hierbei brachten die Kapitaleinlagen der Stadt Ende 2020 über 1 Mio € und Ende 2022 über 1,2 Mio € zum Ausgleich der erhöhten Verluste im Salinarium eine gewisse Entlastung. Hinzu kamen im Jahr 2022 die Verluste aus den Preissteigerungen am Energiemarkt. Der verbleibende Liquiditätsbedarf aus diesen Verlusten wird derzeit über einen Kassenkredit bei der Stadt finanziert. In den folgenden Jahren muss die Liquidität der Stadtwerke durch verringerte Investitionen und ausreichend Margen in den Versorgungssparten wieder aufgebaut werden.

Für die Finanzierung des Thermenbaus haben die Stadtwerke im Jahr 2021 Darlehensverträge im Umfang von 21 Mio € vereinbart. Davon wurden bis Ende 2022 17,8 Mio € abgerufen, der verbleibende Betrag im Jahr 2023. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. 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 € inkl. Zinsen bedient werden kann. Für den verbleibenden Anteil von 8 Mio € müssen die Stadtwerke die Tilgung und Zinszahlung selbst leisten. Die dazu erforderliche Liquidität steht nur zur Verfügung, wenn die Sparten Strom und Gas 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 **Holzhackschnitzelkraftwerk** sind weitere Optimierungsmaßnahmen möglich, welche die Effizienz erhöhen und die jährlichen Aufwandskosten senken können. Eine solche Verbesserung könnte mit dem Ersatz eines der vier Gaskessel durch ein Blockheizkraftwerk erreicht werden. Eine deutliche Verbesserung der Effizienz wird durch den Ersatz der Kälteabsorber durch elektrisch angetriebene Kältemaschinen erwartet. Die Nutzung der Kälteabsorber wurde ineffizient, nachdem das Kraftwerk regelmäßig im Sommer

abgeschaltet wurde. Die neuen Kältemaschinen können voraussichtlich 2023 nach der Dachsanierung in Betrieb genommen werden.

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 weiterer großer Photovoltaikanlagen mit insgesamt 449 kWp hat sich die Gesamtleistung der von den Stadtwerken betriebenen PV-Anlagen auf insgesamt 2,7 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

Die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH befand sich im Jahr 2022 durch die massiv gestiegenen Beschaffungspreise in einer schwierigen Situation. Hinzu kamen die erhöhten Verluste aus dem Freizeitbad. Mit den notwendigen Preiserhöhungen, für die Kunden begrenzt durch die Preisbremse, wird das Ergebnis 2023 wieder im positiven Bereich liegen. Dennoch muss die Liquidität durch ausreichende Margen und zurückhaltende Investitionen weiter gestärkt werden, da in den letzten Jahren für die Therapie, Photovoltaik und Leitungsbau umfangreiche Darlehen aufgenommen wurden.

Im langfristigen Ausblick unter der Annahme eines wieder normalisierten Energiemarkten gilt weiterhin, dass nur dann mit befriedigenden Ergebnissen der Stadtwerke zu rechnen ist, 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. Dennoch werden die Anreizregulierung, der Wettbewerb im Strom- und Gasbereich und die zunehmende kostenintensive Bürokratisierung das Ergebnis weiter belasten. Hinzu kommt die Herausforderung, dass die zunehmende gesetzliche und technische Komplexität nur mit zusätzlichem hochqualifiziertem Personal bewältigt werden kann, das durch den Fachkräftemangel kaum verfügbar ist.

Für das Jahr 2023 wird im Wirtschaftsplan wieder ein positives Ergebnis von 458 T€ inklusive der Verlustsparten Freizeitbad, ÖPNV und Holzhackschnitzelkraftwerk erwartet.

Der Fortbestand des Unternehmens ist nicht gefährdet. Dennoch bestehen durch den sehr volatilen Energiemarkt, die Verluste aus den Sparten Freizeitbad, ÖPNV und Holzhackschnitzelkraftwerk Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Mit entsprechenden Maßnahmen in der Energiebeschaffung, in der Preisgestaltung, bei den Investitionen und im Betrieb werden diese Risiken eingegrenzt.

Bad Dürkheim, 16. November 2023
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH



gez. Dr. Peter Kistenmacher

Pfalzmuseum für Naturkunde

Vorbericht zum Haushalt 2024

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, Naturschutz und Umweltbildung, 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 dem im Eigentum des Landkreises Kusel stehenden 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 2022.

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Ergebnisse beim Jahresabschluss zu verzeichnen:

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 schließt beim Jahresabschluss mit laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.886.267,54 € ab, was gegenüber den geplanten Erträgen im Haushaltsplan von 2.006.951,00 € ein Weniger von 120.683,46 € bedeutet. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich in der Jahresrechnung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 1.997.501,00 € um 119.788,91 € auf 1.877.712,09 €. Beim Jahresabschluss 2022 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 6.601,45 € (bei einem veranschlagten Betrag von 7.000,00 €) ausgewiesen. Damit ergibt sich im Jahr 2022 ein ordentliches Ergebnis von 1.954,00 € (Plan 2022: 2.450,00 €). Des Weiteren sind im Jahr 2022 auch keine außerordentlichen

Erträge und Aufwendungen entstanden. Dadurch bleibt es in 2022 bei einem Jahresüberschuss von 1.954 € (gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von 2.450 €).

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss von 1.759 € ausgewiesen wurde, hat sich das Ergebnis um 195 € verbessert.

Im Ergebnishaushalt 2022 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 1.686.570,45 € ein Rückgang gegenüber den Ansatzzahlen (1.815.467,00 €) von 128.896,55 € 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 1.594.706,88 € gegenüber der veranschlagten Gesamthöhe von 1.714.951,00 € Weniger-Beträge von 120.244,12 € verbucht. Dies hängt mit Verbesserungen im Aufwandsbereich im Haushaltsvollzug 2022 zusammen (siehe nachfolgende Ausführungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich mit 102.125,77 € um 14.375,77 € höher als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Ertragssteigerungen sind unter anderem bei den Erträgen aus den Infoständen (+10.076,41 €), den Eintrittsgeldern (+2.247,36 €), bei den Erträgen aus Führungen (+4.090,76 €) und bei den Erträgen aus der Forschungswerkstatt (+1.400 €) zu verzeichnen. Bei den sonstigen Erträgen wurden Weniger-Erträge von 7.440,99 € verbucht. Hier wurde unter anderem die geplante Auflösung einer Verbindlichkeit für Sanierungen im Altbaubestand in Bad Dürkheim (15.789 €) nicht verbucht. Die Auflösung der Verbindlichkeit erfolgte als Absetzung im Aufwandsbereich. Es konnten aber Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für leistungsorientierte Vergütung in Höhe von 1.151,90 €, sowie eine Umsatzsteuererstattung über 7.161,05 € ertragswirksam verbucht werden, die nicht veranschlagt waren.

Die Personalaufwendungen konnten im Haushaltsvollzug 2022 gegenüber dem Planansatz von 1.175.200,00 € um 32.620,79 € auf 1.142.579,21 € reduziert werden. Einsparungen sind hier insbesondere bei den Vergütungen (-48.721,85 €) zu verzeichnen. Hiervon sind rund 15.000 € auf die zeitweise Vakanz einer Stelle zurückzuführen, die für das gesamte Jahr eingeplant war. Außerdem entfiel krankheitsbedingt zeitweise die Lohnfortzahlung für mehrere Mitarbeiter, was zu Weniger-Aufwendungen von rd. 25.000 € im Haushaltsvollzug 2022 geführt hat. Bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind rd. 17.000 € mehr angefallen, als veranschlagt waren.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte gegenüber den Ansatzzahlen ein Betrag von 69.210,85 € eingespart werden, allerdings wurden hier noch Ermächtigungen i. H. v. 50.381 € in das Jahr 2023 vorgetragen, die bei Inanspruchnahme damit das Jahresergebnis 2023 verschlechtern werden. Bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Kto. 52200000) konnte im Haushaltsjahr 2022 bei Aufwendungen in Höhe von 66.471,22 € eine Verbesserung um 23.528,78 € gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Für die Unterhaltung der Außenanlagen (Kto. 52312000) sind gegenüber dem Haushaltsansatz Weniger-Aufwendungen von 5.895,07 € angefallen. Es erfolgte jedoch ein Ermächtigungsvortrag nach 2023 von 3.000 €. Bei den Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen sind mit 33.255,84 € insgesamt 35.044,16 € weniger angefallen, als im Haushalt 2022 veranschlagt waren. Es wurden aber auch hier Ermächtigungen von 27.590 € ins Jahr 2023 vorgetragen. Auch bei den Aufwendungen für die Durchführung von Ausstellungen (-8.798,14 €), bei den museumspädagogischen Veranstaltungen (-7.437,20 €) und bei den Aufwendungen für die Forschungswerkstatt und sonstige Bildungsprojekte (-6.575,01 €) werden Weniger-Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplanansatz ausgewiesen. Insgesamt

wurden für diese Maßnahmen Ermächtigungen von 9.700 € ins Jahr 2023 vorgetragen. Die Einsparungen resultieren zum einen daraus, dass einige Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Außerdem konnten einige geplante Arbeiten an den Gebäuden nicht durchgeführt werden und sollen im Folgejahr erledigt werden. Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Mehraufwendungen von 23.521,07 € zu verzeichnen, die vor allem auf die Personalkostenabrechnung für die Kassenkräfte des Geoskops, die beim Landkreis Kusel beschäftigt sind, zurückzuführen sind.

Die angefallenen Abschreibungen liegen mit 143.772,46 € um 10.867,54 € unter dem Planansatz. Auch bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist mit 178.390,27 € insgesamt 7.089,73 € weniger Aufwand zu verzeichnen, als veranschlagt war. Größere Einsparungen ergeben sich hier bei den Mieten (3.863,12 €), bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung (4.018,43 €), den Post- und Fernmeldegebühren (5.390,97 €) und den Publikationen (5.798,10 €). Mehraufwendungen sind vor allem bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen angefallen. Hier mussten Steuerberatungskosten von 21.187 € verbucht werden, die nur mit 2.000 € etatisiert waren. Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen werden insgesamt Ermächtigungen von 6.700 € ins Jahr 2023 vorgetragen.

In der Finanzrechnung 2022 wird als Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (bei 1.715.665,08 € Einzahlungen und 1.732.846,73 € Auszahlungen) ein negativer Betrag von 17.181,65 € ausgewiesen (im Haushaltsplan ergab sich bei Einzahlungen von 1.894.502 € und Auszahlungen von 1.842.861 € ein positiver Saldo von 51.641 €). Als Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und Auszahlungen wird in der Jahresrechnung 2022 ein Betrag von -6.751,44 € nachgewiesen. Hier wurden die Sollzinsen für aufgenommene Investitionskredite verbucht. Dadurch ergibt sich als Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein negativer Betrag von -23.933,09 €. Gegenüber der Haushaltsplanansatzzahl von 44.641 € ist dies, inkl. der Mittelübertragungen in Höhe von 38.600 € aus dem Jahr 2021, eine Verschlechterung von 29.974,09 €. Diese im Jahr 2022 eingetretene Verschlechterung hängt u. a. mit dem Abschlusstag 31.12.2022 in der Finanzrechnungen zusammen. Dieser führt dazu, dass Einzahlungen aus Erträgen oder Auszahlungen aus Aufwendungen, die in der Ergebnisrechnung des Jahres 2022 aufgeführt sind, erst über die Finanzrechnung 2023 erfolgen bzw. dass noch Auszahlungen für Aufwendungen/Ertragsminderungen des Jahres 2021 über die Finanzrechnung 2022 erfolgt sind (z.B. Rückzahlung ZV-Umlage des Jahres 2021). Außerdem führen die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2021 zu einer Verschlechterung in der Finanzrechnung 2022.

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. 55.243,58 € gedeckt sind. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Jahr 2022 auf einen negativen Betrag von -23.933,09 € und kann damit nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgungen herangezogen werden. Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wurde damit im Jahr 2022 nicht erreicht.

Im investiven Bereich wird bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (dies sind u.a. die von den Zweckverbandsmitgliedern als Teil der Zweckverbandsumlage gezahlten Zuschüsse zur Finanzierung von Anlagevermögen) ein Betrag von 72.969,26 € und bei den investiven Auszahlungen ein Betrag von 46.285,99 € ausgewiesen. Dadurch ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 26.683,27 € (im Haushaltsplan 2022 war bei 62.000 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 182.480 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negativer Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -120.480 € etatisiert).

Dadurch ergibt sich beim Jahresabschluss 2022 ein Finanzmittelüberschuss von 2.750,18 € (im Haushaltsplan 2022 war ein Finanzmittelfehlbetrag von 75.839 € ausgewiesen). Die gegenüber dem

Haushaltsplan 2022 geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hängen überwiegend damit zusammen, dass die Aufzugserneuerung (Plan 116.000 €) aufgrund zeitlicher Verzögerungen noch nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnte und deshalb erst Auszahlungen von 10.797,25 € angefallen sind.

Aus dem investiven Bereich wurden insgesamt Auszahlungsermächtigungen von 163.287,01 € in das Jahr 2023 vorgetragen.

An ordentlicher Tilgung für Kredite wurde in 2022 ein Betrag von 55.243,58 € gebucht. Der geplante Investitionskredit in Höhe von 29.000 € musste aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Aufzugserneuerung im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen werden.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 waren folgende Ansätze veranschlagt:

Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	2.243.185 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>2.240.575 €</u>
mithin ein Jahresüberschuss	2.610 €

Im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.640 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>258.910 €</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.710 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.070 €

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2023 bildet sich im zahlungswirksamen Bereich ab, dass es aufgrund der sehr hohen allgemeinen Preissteigerungen und der beschlossenen Tarifsteigerungen im Jahr 2023 zu Aufwandssteigerungen gegenüber den Haushaltsansätzen kommen wird. Aber auch auf der Ertragsseite kann voraussichtlich mit steigenden privatrechtlichen Erträgen, vor allem im Bereich der Eintrittsgelder und der Infostände, gerechnet werden.

Aus dem Jahr 2022 wurden im Ergebnishaushalt Ermächtigungen von 57.081 € auf das Jahr 2023 übertragen. Werden hieraus in 2023 auch tatsächliche Aufwendungen anfallen, kann sich das Jahresergebnis 2023 insoweit verschlechtern. Diese Übertragungen aus 2022 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 Zweckverbandsumlagen gedeckt.

Wie sich die Zuführungen bzw. Erträge aus den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen zum 31.12.2023 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 oder Mehreinnahmen kompensiert werden können, ist derzeit noch nicht absehbar.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

1. Erträge

1.1 aus Verwaltungstätigkeit	2.233.155 €
1.2 sonstige Finanzerträge	0,00 €

Gesamterträge	2.233.155 €

2. Aufwendungen

2.1 aus Verwaltungstätigkeit	2.229.755 €
2.2 Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	6.150 €

Gesamtaufwendungen	2.235.905 €

Jahresfehlbetrag	-2.750 €

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 2024 liegt der Abschreibungsbetrag um 2.750 € über dem der ordentlichen Tilgung (auf die Zeitschiene betrachtet stimmen die Summen beider Kostenarten aber in ihrer Höhe überein). Da die Zweckverbandsmitglieder, die grundsätzlich die ungedeckten Kosten des Zweckverbandes über die Umlage finanzieren, die Baumaßnahme nicht doppelt finanzieren können, wird ein negatives Jahresergebnis von 2.750 € ausgewiesen. Die Auszahlungen an ordentlichen Tilgungen spielen sich im Finanzhaushalt ab, sind also nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt, weshalb der Ergebnishaushalt ein entsprechendes negatives Ergebnis von 2.750 € ausweist.

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die im Jahr 2024 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 1.920.935 € 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 2024 veranschlagt. Der investive Anteil an der Zweckverbandsumlage beträgt insgesamt 47.900 € (siehe die Ausführungen zum Finanzhaushalt):

3.1 Erträge		2023	2024	Veränderung
3.1.1 Zweckverbandsumlagen				
Bezirksverband Pfalz	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	1.049.501 €	1.024.522 €	-24.979 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	332.110 €	348.441 €	16.331 €
	insgesamt	1.381.611 €	1.372.963 €	-8.648 €
Stadt Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	224.893 €	219.541 €	-5.352 €
Landkreis Bad Dürkheim	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	149.929 €	146.360 €	-3.569 €
POLLICHIA e.V.	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	44.051 €	43.003 €	-1.048 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	13.940 €	14.625 €	685 €
	insgesamt	57.991 €	57.628 €	-363 €
Landkreis Kusel	f. d. Zweigstelle Kusel	118.611 €	124.443 €	5.832 €
Zweckverbandsumlagen insgesamt		1.933.035 €	1.920.935 €	-12.100 €
3.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	46.150 €	48.400 €	2.250 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	59.600 €	59.600 €	0 €
		105.750 €	108.000 €	2.250 €
3.1.3 Auflösung von Sonderposten				
	f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	87.800 €	81.700 €	-6.100 €
	f. d. Zweigstelle Kusel	7.600 €	7.300 €	-300 €
		95.400 €	89.000 €	-6.400 €
3.1.4 Ertrag aus Kostenerstattungen u. -umlagen		89.700 €	98.900 €	9.200 €
3.1.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0 €	0 €	0 €
3.1.6 Sonstige laufende Erträge u. Zuwendungen		19.300 €	16.320 €	-2.980 €
GESAMTERTRÄGE		2.243.185 €	2.233.155 €	-10.030 €

3.2 Aufwendungen	2023	2024	Veränderung
3.2.1 Personalaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	922.895 €	994.900 €	72.005 €
f. d. Zweigstelle Kusel (inkl. Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	452.345 €	490.040 €	37.695 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	8.100 €	8.600 €	500 €
	1.383.340 €	1.493.540 €	110.200 €
3.2.2 Versorgungsaufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	6.500 €	7.000 €	500 €
f. d. Zweigstelle Kusel	2.900 €	3.000 €	100 €
	9.400 €	10.000 €	600 €
3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
3.2.3.1 Sach- u. Dienstleistungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	302.900 €	220.850 €	-82.050 €
f. d. Zweigstelle Kusel (ohne Personalkostenerstattung an den Landkreis Kusel, Kto. 52543)	97.325 €	101.755 €	4.430 €
f.d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	50.000 €	56.600 €	6.600 €
3.2.3.2 sonstige laufende Aufwendungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	183.650 €	155.400 €	-28.250 €
f. d. Zweigstelle Kusel	44.180 €	38.330 €	-5.850 €
f. d. Produkte Verwaltungssteuerung und Gremien	550 €	550 €	0 €
	678.605 €	573.485 €	-105.120 €
3.2.4 Abschreibungen			
f. d. Zweigstelle Bad Dürkheim	147.050 €	140.790 €	-6.260 €
f. d. Zweigstelle Kusel	15.380 €	11.940 €	-3.440 €
	162.430 €	152.730 €	-9.700 €
3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen für die Darlehensaufnahme Zweigstelle DÜW	6.800 €	6.150 €	-650 €
GESAMTAUFWENDUNGEN	2.240.575 €	2.235.905 €	-4.670 €

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 weist der Ergebnishaushalt jeweils einen Jahresfehlbetrag von -3.330 € aus.

Die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich von 1.920.935 € im Jahr 2024 über 1.955.455 € in 2025, 1.986.265 € in 2026 auf 2.004.145 € in 2027 verändern. Die Steigerungen sind in den Folgejahren vor allem auf die Personalkostenerhöhungen zurück zu führen. Aufgrund des Tarifabschlusses im Jahr 2023 wurde in den Haushaltsansatz 2024 ein Sockelbetrag von 200 € in jeder Entgeltstufe zuzüglich der beschlossenen tariflichen Entgelterhöhung von 5,5 % ab dem 1.3.2024 einkalkuliert. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 wurden weitere Entgeltsteigerungen von jährlich 2,5 % in den Haushaltsansatz eingerechnet.

Bei den Beamten wurde eine Gehaltssteigerung von 4 % in den Ansatz 2024 eingepreist. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden weitere Steigerungen (2025 4 %, 2026 2,5 %, 2027 2,5 %) etatisiert.

Die einkalkulierten jährlichen Personalaufwandssteigerungen können durch Rückgänge in anderen Bereichen teilweise aufgefangen werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich in 2024 um rund 68.000 € gegenüber 2023, was vor allem durch den Rückgang bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen begründet ist. In den Folgejahren verringern sie sich weiter von 427.205 € in 2024 auf 417.675 € in 2025 um rund 9.500 €. Auch in den Jahren 2026 und 2027 reduzieren sich die Sachaufwendungen auf 412.475 € bzw. 415.675 €, was u.a. auf die Ausstellungsplanung zurück zu führen ist.

Im Ertragsbereich wird beim Pfalzmuseum in Bad Dürkheim ab dem Jahr 2024 mit leicht steigenden Erträgen gerechnet. Die Rechnungsergebnisse der letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass gerade im Bereich der Eintrittsgelder und des Infostandes die Einnahmen, nach den Corona-bedingten Einbrüchen in den Vorjahren, wieder stark angestiegen sind. Außerdem werden in 2024 zusätzliche Erträge von einer Stiftung für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen von rund 3.900 € erwartet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2023 um 72.505 € auf 1.001.900 €. Zum einen ist dies durch die zuvor genannten Tarifsteigerungen begründet, zum anderen aufgrund einer Änderung gegenüber 2023. Im Haushalt 2023 war eine halbe Stelle für eine/n Verwaltungsbeschäftigte/n für 6 Monate eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist diese halbe Stelle ganzjährig eingeplant, was zu Mehraufwendungen von rd. 11.000 € gegenüber 2023 führt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich in der Zweigstelle in Bad Dürkheim von 302.900 € um 82.050 € auf 220.850 €. In der Zweigstelle Bad Dürkheim waren im Jahr 2023 insgesamt 121.500 € für mehrere größere Unterhaltungsmaßnahmen an den Außenanlagen und beim Gebäude etatisiert. Im Jahr 2024 ist lediglich der allgemeine Bauunterhalt mit 32.000 € eingeplant, was zur Reduzierung der Ansätze um 89.500 € gegenüber 2023 geführt hat. Mehraufwendungen, insbesondere bei der Unterhaltung der Sammlungen (+5.800 €), beim Einkauf Infostand (+3.000 €), bei den Werkverträgen (+3.300 €) und bei den Ausstellungskosten (+2.000 €) stehen verminderte Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (-7.000 €) und für Reinigung (-2.000 €) gegenüber.

Die Abschreibungen in der Zweigstelle Bad Dürkheim verringern sich gegenüber dem Ansatz 2023 um 6.260 € auf 140.790 €.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beim Produkt 2515 verringern sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 28.250 € auf 155.400 €. Die Aufwendungen für Datenverarbeitung konnten um 4.000 € auf den ursprünglichen Ansatz von 10.000 € zurück geführt werden und auch die Aufwendungen für einen Steuerberater konnten auf 10.000 € gesenkt werden, wobei diese im Verhältnis 70/30 auf die Produkte 2515 und 2516 aufgeteilt werden. Bei den Kosten für die Erneuerung des Internetauftritts handelte es sich um einmalige Kosten im Jahr 2023, weshalb im Jahr 2024 keine Mittel mehr bereitgestellt werden müssen (-17.500 €). Bei den Versicherungsbeiträgen muss aufgrund von Prämiensteigerungen eine Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € eingeplant werden.

In der Zweigstelle in Kusel wird mit konstanten privatrechtlichen Erträgen gerechnet. Außerdem kann ein Ertrag von 8.080 € aus einem Forschungszuschuss für Grabungskosten von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt werden. Im Bereich der Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist eine Personalkostenerstattung vom Landkreis Kusel etatisiert, die sich entsprechend der beschlossenen Tarifsteigerung ebenfalls erhöht.

Die Personalaufwendungen beim Geoskop erhöhen sich um 34.795 € auf 445.040 €. Zum einen ist dies durch die zuvor beschriebenen Tarifsteigerungen begründet. Des Weiteren wurde für die Urlaubs- und Krankheitsvertretung der Reinigungskraft eine Stelle im Umfang von 0,1 VZK neu in den Stellenplan aufgenommen und entsprechend etatisiert.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Ansatzzahlen gegenüber 2023 in Kusel um 7.430 € auf 149.755 €. Einsparungen sind bei den Unterhaltungskosten der Außenanlagen (-1.000 €) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Mehrkosten im Bauunterhaltsbereich (+2.000 €), bei den Kostenerstattungen an den Landkreis Kusel (+3.000 €) und im Bereich der Grabungskosten (+3.080 €), die aber wie zuvor beschrieben finanziell gefördert werden.

Die einkalkulierten Abschreibungen des Jahres 2024 verringern sich für die Zweigstelle Kusel um 3.440 € auf einen Betrag von 11.940 €, was unter anderem mit der geplanten Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Jahr 2024 zusammenhängt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2023 beim Geoskop eine Reduzierung von 5.850 € auf 38.330 € zu verzeichnen. Hier sind Einsparungen bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung (-200 €), bei den Post- und Fernmeldegebühren (-650 €), beim Internetauftritt (-7.500 €) und bei den Werbemitteln (-500 €) zu verzeichnen. Die zuvor beschriebene Aufteilung der Kosten für einen Steuerberater führt zu Mehrkosten beim Geoskop von 3.000 €.

2. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen

1.1 ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.170.775 €
1.2 aus Investitionszuwendungen	220.900 €
1.3 aus Krediten	29.500 €
Summe der Einzahlungen	2.421.175 €

2. Auszahlungen

2.1 ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.110.875 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	60.550 €
2.3 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	54.700 €
2.4 Auszahlungen Zunahme liquide Mittel	195.050 €
Summe der Auszahlungen	2.421.175 €

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 2024 in Bad Dürkheim 47.900 € eingeplant. 32.900 € davon sollen für die Anschaffung von beweglichem Vermögen genutzt werden, 5.000 € für ein neues Geländer im Außenbereich des Museums. Die restlichen 10.000 € werden für Architektenkosten im Rahmen der Planung des 3. Bauabschnitts des Ausstellungsumbaus in Bad Dürkheim benötigt. Hierfür waren im Jahr 2022 bereits 40.000 € etatisiert, die ins Jahr 2023 vorgetragen wurden. Außerdem ist die Fortführung der Erneuerung bzw. Erweiterung der Aufzugsanlage im Museumsgebäude in Bad Dürkheim geplant. Diese Maßnahme, mit Gesamtkosten von 347.000 €, war bereits mit 116.000 € in 2022 und 231.000 € in 2023 veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführung der

Maßnahme müssen die Mittel ins Jahr 2024 vorgetragen werden. Zur Finanzierung ist eine Förderung aus dem Investitionsstock von 173.000 € im Jahr 2023 bewilligt worden. Da mit der Einzahlung im Jahr 2024 gerechnet wird, ist der investive Zuschuss in Höhe von 173.000 € im Haushalt 2024 etatisiert. Außerdem können die restlichen Umlagezahlungen für den 2. Bauabschnitt des Ausstellungsumbaus von 37.000 € (Anzahlungen auf Sonderposten aus Vorjahren), die als liquide Mittel im Kassenbestand vorhanden sind, zur Finanzierung herangezogen werden. Die danach noch verbleibende Finanzierungslücke von 137.000 € soll über einen Investitionskredit gedeckt werden. Im Jahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 107.500 € etatisiert und im Jahr 2024 wird folglich eine weitere Kreditaufnahme von 29.500 € zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt. Die im Haushalt 2022 etatisierte Kreditaufnahme wird aufgrund der Verzögerungen bei der Baumaßnahme nicht in Anspruch genommen werden.

Bei der Zweigstelle Kusel sind in 2024 keine investiven Anschaffungen von Anlagevermögen über 1.000 € geplant.

In Höhe von 47.900 € 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	-- €	34.236 €
Stadt Bad Dürkheim	-- €	7.336 €
Landkreis Bad Dürkheim	-- €	4.891 €
Verein POLLICHIA	-- €	1.437 €
Landkreis Kusel	-- €	-- €
Summe	-- €	47.900 €

An investiven Auszahlungen für die Zweigstelle Bad Dürkheim sind im Jahr 2024 die Anschaffung von 2 Insektenschränken (2.600 €), einem Luftentfeuchter (3.000 €), einer Lastensackkarre (2.000 €), 2 Hochvitriolen (21.000 €), Rucksackfächer für den Infostand (2.500 €) und einem Kameraüberwachungssystem für die Dauerausstellung (1.800 €) geplant. Außerdem werden in Bad Dürkheim in 2024 8.000 € für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Haushaltsplan bereitgestellt

Bei der Zweigstelle in Kusel sollen geringwertige Wirtschaftsgüter für rd. 4.650 € angeschafft werden. Im Einzelnen: eine Bandsäge (600 €), eine Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (800 €), 10 LED-Deckenstrahler (2.000 €), sonstige Ersatzgeräte (250 €) und EDV-Gegenstände (1.000 €).

Zum planmäßigen Ausgleich des Finanzhaushalts 2024 ist die Zunahme von vorhandenen liquiden Mitteln in einer Höhe von 195.050 € eingerechnet. Dies wird sich jedoch im Rechnungsergebnis voraussichtlich nicht so darstellen. Grund ist die oben beschriebene Vorgehensweise bei der Abrechnung der Aufzugserneuerung in Bad Dürkheim.

Nach der vorläufigen Finanzplanung kann der Finanzhaushalt sowohl im Jahr 2024 als auch in den Folgejahren 2026 - 2027 ausgeglichen werden. Im Jahr 2025 wird ein unausgeglichener Finanzhaushalt erwartet.

Im Jahr 2024 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 31.12.2023 auf einen Betrag von 27.929,93 € belaufen wird. Anfang des Jahres 2013 wurde zur Ausfinanzierung dieses Bauabschnittes ein weiterer Kredit von 231.747,61 € aufgenommen, dessen Restschuld sich zum 31.12.2023 auf einen Betrag von 53.792,08 € 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 2023 fälligen Tilgungen beläuft sich die Kreditresthöhe zum Ende des Jahres 2023 auf einen Betrag von 745,66 €.

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 31.12.2023 auf 180.000 €.

Im Haushaltsplan 2022 wurde eine weitere Kreditaufnahme für die Erneuerung der Aufzugsanlage im Museumsgebäude in Bad Dürkheim in Höhe von 29.000 € eingeplant, die aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme nicht in Anspruch genommen werden musste. Die im Haushalt 2023 etatisierte Kreditaufnahme für die Aufzugsertüchtigung muss aufgrund des laufenden Verfahrens auf das Jahr 2024 übertragen werden. Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme ist im Haushalt 2024 eine weitere Kreditaufnahme von 29.500 € eingeplant.

Für die gesamten bisher bereits aufgenommenen bzw. geplanten Darlehen wird im Haushaltsplan 2024 an Zinsaufwendungen ein Betrag von 6.150 € und an ordentlichen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ein Betrag von 54.700 € in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Gewässerzweckverband

Isenach-Eckbach

VORBERICHT

Haushaltsplan 2023 und 2024

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 2016 ist geprüft und wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in die Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2022 zur Annahme und Entlastung empfohlen. Im Jahr 2023 sollen die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 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 2023/24 übertragen, sondern wurden erneut im Investitionsplan 2023/2024 veranschlagt.

Die Verbandsführung hat von der Möglichkeit nach § 95 (5) der Gemeindeordnung RLP Gebrauch gemacht und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2023/2024) 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 Ausfluss des § 2b UstG führt der Verband keine freiwilligen Aufgaben für Gewässerausbaumaßnahmen, Planungen und Abflussuntersuchungen sowie Gewässerrenaturierungen für seine Mitglieder gegen Erstattung der Selbstkosten gemäß § 3 Abs. 2 der Verbandsordnung mehr durch.

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 23 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, zwei technischen Projektleitern für Investitionsmaßnahmen, einer Sachbearbeiterin in Teilzeit (32 h/w) und einer Verwaltungsfachkraft (25 h/w) wahrgenommen.

In der Unterhaltungslast des Verbandes steht heute in einem Einzugsgebiet von 46.634 ha (einschl. anteiligen Waldgebieten) eine Gewässerlänge von insgesamt 639,681 km einschließlich der Gewässerverrechnungslänge aus Rückhaltemaßnahmen ($6 \text{ m}^2 = 1 \text{ m}$ Gewässerlänge). Die Unterhaltungslast erhöht sich ab 01.01.2023 gegenüber 2021/2022 um 12,806 km. Ursache hierfür sind hinzugekommene Gräben aus Flurbereinigungen in Weisenheim am Berg und Bobenheim am Berg. Außerdem ergaben sich Verlängerungen der Gewässer im Dürkheimer Bruch. Hinzu kommen Ausgleichsflächen am Floßbach.

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

Gewässerart:	Gewässerstrecken <i>in km</i>		
	Stand 01.10.70	Stand 2021/2022	Stand 2023
Hauptvorfluter	60,140	249,281	259,626
Nebenvorfluter	39,490	98,208	98,398
Entwässerungsgräben	151,535	279,386	281,656
zusammen:	251,165	626,875	639,681

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 639,681 km erhöht. Gegenüber dem letzten Haushaltsplan 2021/2022 hat sich die Unterhaltungsstrecke erneut um 12,806 km 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
2023	2.148.100	342.610	2.490.710	9,50
2024	2.305.592	155.500	2.461.092	-1,19

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

- Inflationsbedingte Preissteigerungen und Tarifierhöhungen
- Zusätzliche Ausstattungsgegenstände für zusätzliches Personal
- Erhöhter Bedarf an Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung
- Erhöhte Aufwendungen für Datenverarbeitung
- Inflationsbedingte Preissteigerungen bei Anschaffungen von Maschinen und Geräten

Erläuterungen von Planansätzen des Ergebnishaushaltes insbesondere bei wesentlichen Veränderungen:

Hinweis:

Die unter der Rubrik „Rechn. Ergebnis Vorvorjahr 2021“ 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 2023 und 2024. 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 Tarifverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Forderung der Gewerkschaft mit 10% erscheint unrealistisch. Die Personalkosten für 2023 und 2024 sowie für die Folgejahre wurden mit Erhöhungen von jeweils 4 % veranschlagt.

Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung (523100)

52101:

Hier sind im Jahr 2023 hauptsächlich Kosten für Umbau der Umkleiden, Erneuerung/Sanierung des Waschplatzes und Erneuerungen der Eingangstüren Kellerabgang sowie Werkshalle vorgesehen. Im darauffolgenden Jahr sind Kosten für Streichen der Hausfassade am Hauptgebäude, diverse Spritzschutzvorkehrungen, sowie für weitere Ausbesserungsarbeiten des Pflasters veranschlagt.

52202:

Für das Schöpfwerk Bobenheim-Roxheim ist die Erneuerung der Einzäunung sowie die Erneuerung des Servers Leitsystem vorgesehen.

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 von Preissteigerungen, 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 2023 und 2024, das am 13.12.2022 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 2023 geplant.

Öffentliche Bekanntmachung (11102.563500)

Stellenausschreibungen für Stelle Grabenwärter, Bekanntmachungen von Sitzungsterminen und Jahresabschlüssen.

Öffentliche Bekanntmachung (11601.563500)

Kosten für die Veröffentlichung Haushaltssatzung im Jahr 2023.

Aufwendung für Dienst- und Schutzkleidung (52101.561500):

Die Position beinhaltet u. a. die Mietarbeitsschutzkleidung der Firma cws-Boco sowie Aufwendungen für die persönliche Schutzausrüstung.

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 2023/2024

Produkt: 11102 Verwaltungsführung

Maßnahme Nr. 10 Ausstattungsgegenstände (Bürogeräte etc.)

Hier wurde kein eigener Kostenansatz geplant.

Kosten für die Möblierung des Versammlungsraums sind in der Maßnahme 9000 inkludiert.

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

In 2024 wird eine Software für ein „Geographisches Informationssystem (GIS)“ einkalkuliert.

Produkt 51102 Umsetzung Gemeinschaftsaufgaben komplett anzupassen

Maßnahme Nr. 8910 Südspange

Im Investitionsplan wurden die voraussichtlich in 2023 und 2024 anfallenden Baukosten eingestellt. Die Höhe und der Verlauf der Folgejahre sind grob geschätzt.

Maßnahme Nr. 8920 Gewässerentwicklung Bobenheim-Roxheim

Die Plangenehmigung wurde im März 2020 erteilt. Baubeginn wird für 2023 eingeschätzt. In dieser Maßnahme ist auch die Renaturierung Eckbach/Mönchsbruch in Bobenheim integriert. Der Grunderwerb erfolgte durch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim. Die Maßnahme muss noch um den Umbau des Verteilerbauwerks Graben E1 ergänzt werden. Der Umbau ist für die Optimierung der Rückhaltung sowie für den Betrieb des neuen Schöpfwerks an der Eckbachmündung notwendig.

Maßnahme Nr. 8931 HWR Marlachwiesen, östlich Deidesheim

Der Planfeststellungsantrag wird voraussichtlich Anfang 2023 gestellt. Genehmigungsdauer rd. 12-18 Monate. Baubeginn wird für 2025/2026 eingeschätzt. Die Kostenberechnung aus dem PFA, Stand 23.04.2018 beträgt ohne Grunderwerb 5,8 Mio. €/brutto. Die Kosten werden mit dem Planfeststellungsantrag anpasst. Voraussichtlich ist hier ein Flurbereinigungsverfahren notwendig. Für die weiteren Planungs- und Bauleistungen ist ein VgV Verfahren mit EU-weiter Ausschreibung notwendig.

Maßnahme Nr. 8934 HWR Dürkheimer Bruch

Die Maßnahme wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Der Planansatz sieht mögliche Nacharbeiten, wie z.B. Monitoringmaßnahmen und Messeinrichtungen zur besseren Überwachung und Steuerung vor.

Maßnahme Nr. 8939 Anbindung Neuqraben an die Isenach in Eppstein

Die Plangenehmigung liegt vor. Mit der Maßnahme wurde 2022 mit vorbereitenden Maßnahmen begonnen. Mit der baulichen Realisierung der Hauptmaßnahme wird 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist für 2024/2025 geplant.

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 (Konzept)
- Bau eines neuen Schöpfwerkes an der Eckbachschließe (Planung)

Maßnahme Nr. 8941 Regionales Hochwasserschutzkonzept Unterlauf Isenach (Verschluss BAB)

Die Maßnahme wurde 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 2024 geplant. Eine Förderung der Maßnahme wurde von Seiten des Landes in Aussicht gestellt.

Maßnahme Nr. 8942 Abflussoptimierung Unterlauf Isenach (Kandel)

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.

Maßnahme Nr. 8943 Umsetzung Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept (WGK)

Für die Umsetzung der Fortschreibung WGK wurden hier erste Mittel für weitere Konzepte oder Planungen eingestellt. Die hieraus resultierenden Ergebnisse müssen in den nachfolgenden HHplänen mit konkreten Investitionsmaßnahmen präzisiert werden.

Maßnahme Nr. 89382 Gewässerausbau Belchgraben (Teil: Planfeststellung)

Der Planfeststellungsbeschluss wurde im Oktober 2020 erteilt. Der Baubeginn ist voraussichtlich 2023. Der geplante Kostenstand ergibt sich aus der Kostenberechnung (Stand 12/2017).

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	2023	2024	2025	2026
Elektrofahrzeug Verwaltung	2021			50.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-6.000,00	
Geländefahrzeug für Meister	2020		45.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-7.000,00		
Kompaktbagger für Neuson	2012	25.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-11.000,00			
Elektropritschenfahrzeug für Fzg 4	2017		80.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-5.000,00		
Elektropritschenfahrzeug für Fzg 15	2018				
Ertrag aus Inzahlungnahme					

Gerät	Erwerbsdatum	2023	2024	2025	2026
Mobilbagger für Terrex	2016	180.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-20.000,00			
Traktor für John Deere	2018			100.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-10.000,00	
Unimog	2009	125.110,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-60.000,00			
Traktor mit Auslegemäher für Valtra	2018				
Ertrag aus Inzahlungnahme					
Mähkorb	2017	12.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-500,00			
Amphibienfahrzeug für Truxor	2014				160.000,00
Ertrag aus Inzahlungnahme					-20.000,00
Auslegefrontmulcher für Fzg 9	2019	12.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-1.000,00			
Auslegemulcher für Dücker	2019	23.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		-1.500,00			
2 Achs Anhänger für Öhler	2014			35.000,00	
Ertrag aus Inzahlungnahme				-5.000,00	
Hochbord Kipp-Anhänger für Saris	2010		9.000,00		
Ertrag aus Inzahlungnahme			-500,00		
Rasenmäher f. Betriebsgelände	Neuanschaffung	6.500,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		0,00			
Baumschnitt-Griffy	Neuanschaffung	15.000,00			
Ertrag aus Inzahlungnahme		0,00			
Kleingeräte		6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Werkstattausstattung		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
		409.610,00	145.000,00	197.000,00	172.000,00

Produkt 52202 Betrieb Schöpfwerke, Stauanlagen, Streckendienste

Maßnahme Nr. 9000 Sonstige Maßnahmen

Weiterführung Einrichtung Kameraüberwachung in den Schöpfwerken.

Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben

In der Zeit von 2006 – 2014 wurden Sonderumlagen in Höhe von 6.659.415 € erhoben. In den Jahren 2015 – 2020 erfolgte zunächst 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. Tatsächlich veranschlagt wurden 6 Mio. €.

Bis einschließlich 2020 sowie anteilig für das Jahr 2021 konnte die Restfinanzierung der Maßnahmen neben Fördermitteln des Landes durch die bereits in der Zeit von 2006-2014 vereinnahmten Sonderumlagen erfolgen. Ab 2021 wurde die Erhebung einer zusätzlichen Sonderumlage notwendig. In Abhängigkeit der geplanten Investitionstätigkeit sind folgende Jahresscheiben der Erhebung (Sonderumlage) vorgesehen:

- 2023 = 2.000.000 €
- 2024 = 1.000.000 €

Die Erhebung der Sonderumlage ist zur Sicherung der Betriebsmittel notwendig. Für die Folgejahre muss 2024 eine erneute Betrachtung angestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausreichung der Fördermittel zeitverzögert erfolgt. Erschwerend ist die Tatsache, dass das Land seit 01.01.2021 seine Auszahlungspraxis geändert hat. Eine Förderung erfolgt seit 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 2023 zur Liquiditätssicherung ein Höchstbetrag von 250.000 EUR und für 2024 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 2023/2024 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 letzte geprüfte aber von der Verbandsversammlung noch nicht beschlossene Jahresabschluss 2016 weist ein Eigenkapital von 1.301.256 € aus.

Der Maßstab zur Verteilung des Eigenkapitals auf die Mitglieder wurde in der 2. Änderung zur Verbandsordnung festgelegt. Bis Ende 2024 sollen die Jahresabschlüsse 2017 bis 2022 vorgelegt werden.

Zukünftige Entwicklung des Verbandes

Die Zahlungsfähigkeit des Verbandes war im Jahr 2022 zu jeder Zeit gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war im Haushaltsjahr 2022 nicht notwendig.

Die Verbandsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von teilweise enormen Preissteigerungen sowie einem erhöhtem Finanzbedarf bei der Anschaffung von Maschinen in 2023 einmalig außergewöhnlich erhöht. Im 2024 sinkt die Umlage gegenüber 2023 wieder. Durch den Zugang im Jahr 2023 von rd. 12 km Gewässerlänge in den Unterhalt hat sich der Kostenverteiler verändert. Im Zuge der weiteren Fertigstellung der Gemeinschaftsaufgaben wird es weitere Veränderungen im Kostenverteiler geben.

Die gemeinsam mit dem Land (SGD Süd) erarbeitete Fortschreibung des Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für das Einzugsgebiet Isenach und Eckbach wird Ende 2022 fertiggestellt. Die weitere Bearbeitung soll in einer Arbeitsgruppe/Unterausschuss gemeinsam mit den Beteiligten und dem Land unter der Federführung des Verbandes betrieben werden. Ein entsprechender Ansatz wurde im Haushaltsplan hierfür vorgesehen. Neben der Festlegung der weiteren Schritte und Prioritäten zur Umsetzung der Fortschreibung ist auch eine Überarbeitung und Anpassung des Kostenverteilungsschlüssels für die Sonderumlage notwendig.

Die bauliche Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben läuft unvermindert weiter. Die Maßnahme Gewässerausbau Belchgraben Teil Plangenehmigung wurde 2022 fertiggestellt. Die HWR Dürkheimer Bruch wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Die bauliche Umsetzung der Südspange wurde ebenfalls weiter betrieben. Weitere drei Plangenehmigungen/-feststellungen liegen vor und befinden sich ebenfalls in der Ausführungsplanung bzw. in der baulichen Realisierung.

Die originäre Tätigkeit der Gewässerunterhaltung bindet ebenfalls große Ressourcen. Im Jahr 2022 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 sowie Überprüfung des Gewässerbestandsplans wie in den Vorjahren 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 2017), das Fördermittelmanagement sowie die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorgaben binden weiterhin umfangreiche Ressourcen.

Durch den steten Zugang an Unterhaltungsflächen (ca. 12 km für 2023) sowie durch die naturschutzfachlich bedingten Qualitätsansprüche ergeben sich immer auch wieder 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 der Verbandsaufgaben quantifiziert und deren Vergütung/Eingruppierung überprüft werden. Personalfindung und -bindung gewinnt zunehmend an Bedeutung.

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 seit 2020 wird der Ver-

band 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.

Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe/Unterausschuss zur Begleitung der weiteren Umsetzung der Fortschreibung des Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für das Einzugsgebiet Isenach-Eckbach führt zu einer notwendigen aber erheblichen Mehrbelastung der Verwaltung.

Lambsheim, Dezember 2022

gez. Theiß
Geschäftsführer

Beteiligungsberichte

- a) Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH
- b) Stadtwerke Bad Dürkheim
- Abwasserbeseitigung-
- c) Staatsbad Bad Dürkheim GmbH
- d) Stadthalle Bad Dürkheim GbR
- e) Rhein-Haardtbahn GmbH



Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2023

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	2022
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 2023

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) Frau Elke Spaeth (Dipl.-Volkswirtin) Frau Ruth Geis (kfm. Angestellte) Herr Jochen Schmitt (Dipl. Ing. Weinbau und Oenologie) Herr Walter Schubert (Konditormeister, Betriebswirt) Herr Markus Wolf (M.A. Politikwissenschaft, Landtagsabgeordneter) 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 2022
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2022
Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	1.200.000,00 € (Kapitaleinlage)
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 2023

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 2022 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 2023

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2022

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-7,33%
Cash-Flow in EURO	3.113.000,00 €
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	63,24%
Intensität Umlaufvermögen	36,76%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	40,85%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	66,55%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	25,83%
Fremdkapitalquote	74,17%
5. Liquidität	
Liquidität I	27,57%
Liquidität II	63,34%

Beteiligungsbericht

Stadtwerke Bad Dürkheim

Abwasserbeseitigung

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2023

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	2022
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 2023

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Entfällt

Beteiligungsbericht Stadtwerke Bad Dürkheim Abwasserbeseitigungseinrichtung für den JA 2023

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 2023

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2022

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-0,43%
Cash-Flow in EURO	792.000,00 €
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	64,17%
Intensität Umlaufvermögen	35,83%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I (ohne Ertragszuschüsse)	129,22%
Anlagendeckung II (ohne Ertragszuschüsse)	129,72%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote (ohne Ertragszuschüsse)	82,92%
Fremdkapitalquote	17,08%
5. Liquidität	
Liquidität I	1199,30%
Liquidität II	2458,46%

Beteiligungsbericht

Staatsbad Bad Dürkheim GmbH

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2023

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	2021
gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2021	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 2023

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 2023

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 Therapie-,Sauna,Sonnenb.: keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2021
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2021
Kapitalzuführungen-/entnahmen(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	200.000,00 € (Kapitaleinlage)
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 2023

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	Zu § 85 Abs. 1. Nr. 1: dazu Lagebericht Zu § 85 Abs. 2 Nr. 2: Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt durch das Unternehmen war im Berichtsjahr nicht gegeben. Lagebeurteilung und künftige Entwicklung sind im Lagebericht ausführlich dargestellt.

Beteiligungsbericht Staatsbad Bad Dürkheim GmbH für den Jahresabschluss 2023

Bilanzkennzahlen aus dem Abschlussbericht 2021

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	
Cash-Flow in EURO	
2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	24,30%
Intensität Umlaufvermögen	75,70%
3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	
Anlagendeckung II	258,77%
4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	0,00%
Fremdkapitalquote	100,00%
5. Liquidität	
Liquidität I	8,50%
Liquidität II	9,99%

Beteiligungsbericht

Stadthalle Bad Dürkheim GbR

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2023

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	2023
Kapitalkonto	251.864,23 €
Veränderung im Geschäftsjahr	-62.543,69 €
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 2023

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 2023

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 2023 schließt nach der vorliegenden Abrechnung des Verwalters mit einem Verlust von 62.543,69 €.
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 %.
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 2021: 0,00 € HJ 2022: 0,00 € HJ 2023: 0,00 €
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Verwaltergebühr 2023: 6.000,00 €

Beteiligungsbericht Stadthalle Bad Dürkheim Anlage-GbR für den JA 2023

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.

Beteiligungsbericht

Rhein-Haardtbahn GmbH

Beteiligungsbericht 2023 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen

Name des Unternehmens	Rhein - Haardtbahn GmbH
Rechtsform	Juristische Person des Privatrechts Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung der derzeitige Gesellschaftervertrag datiert vom	12. Juli 1911 (Gesellschaftsgründung) 30. August 1913 (Betriebseröffnung) 30. Januar 1992
Geschäftsjahr	2022
Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2021	1.661.698,61 €
Veränderung im Geschäftsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Gemo)	Betrieb einer elektrischen Eisenbahn auf der Strecke Bad Dürkheim - Ludwigshafen- Oggersheim für Personen- und Stückgutbeförderung sowie Betrieb eines Omnibuslinienverkehrs in ihrem Verkehrsbereich und Omnibusgelegenheitsverkehr

Beteiligungsbericht 2023 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	1. Technische Werke Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft mit EUR 897.317,25 = 54,00 %
	2. Rhein-Pfalz-Kreis mit EUR 315.722,74 = 19,00 %
	3. Landkreis Bad Dürkheim mit EUR 207.737,89 = 12,50 %
	4. Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH mit EUR 166.169,86 = 10,00 %
	5. Verbandsgemeinde Maxdorf mit EUR 33.233,97 = 2,00 %
	6. Verbandsgemeinde Wachenheim mit EUR 17.792,96 = 1,07 %
	7. Ortsgemeinde Ellerstadt mit EUR 17.792,96 = 1,07 %
	8. Ortsgemeinde Gönnsheim mit EUR 5.930,98 = 0,36 %

Beteiligungsbericht 2023 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<u>Geschäftsführung:</u> Dieter Feid (kaufm. Geschäftsführer, Vorstand TWL AG) Thomas Mösl (techn. Geschäftsführer, Vorstand TWL AG) <u>Aufsichtsrat:</u> Alexander Thewalt (Diplom-Ingenieur) Vorsitzender des Aufsichtsrats Hans-Ulrich Ihlenfeld (Landrat) stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrats Werner Baumann (Ortsbürgermeister) Stefan Beyer (Elektriker) Christoph Glogger (Bürgermeister) Holger Kesselring (Triebfahrzeugführer) Clemens Körner (Landrat) Hans Mindl (Rentner) Constanze Kraus (Vorstandsreferentin) bis 13.02.2022 Christoph Heller (malermeister) ab 11.05.2022 Paul Poje (Bürgermeister) Elke Stachowiak (Ortsbürgermeisterin) Christian Schreider (Jurist/Bundestagsabgeordneter) Ralph Hubach (Zugsicherungsmonteur) Dr. Ciccarello Liborio (Dipl. Psychologe) Jens Brückner (Fachwirt Versicherungen)
Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Beteiligung an der Unternehmensgesellschaft Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV GmbH) Beteiligungsanteil: 2,42 %
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	dazu Lagebericht 2022
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2022
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	dazu Lagebericht 2022

Beteiligungsbericht 2023 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Kapitalzuführungen-/entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kapital in Höhe von EUR 118.000 € wurde unterjährig als im Voraus geleisteter Zuschuss zum Projekt "RHB 2010" zugeführt. Kapital wurde nicht entnommen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine
laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betrugen 12.000 €. Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Ihre Tätigkeit wird über eine Verwaltungsumlage von der TWL belastet.

Beteiligungsbericht 2023 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Teil III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: "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 2022 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 2023 für die Rhein-Haardtbahn GmbH

Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2022

1. Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	-2,46%
Cash-Flow in EURO	-444.000,00 €

2. Vermögensaufbau	
Anlagenintensität	90,95%
Umlaufintensität	9,05%

3. Anlagenfinanzierung	
Anlagendeckung I	12,35%
Anlagendeckung II	35,53%

4. Kapitalausstattung	
Eigenkapitalquote	11,24%
Fremdkapitalquote	88,76%

5. Liquidität	
Liquidität I	12,16%
Liquidität II	172,46%