Gesamtfinanzhaushalt

2025

Entwurf HFA 08.10.2024

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	**Finanzmitttelüberschuss/-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**