

Nachtragshaushalt 2025

Haupt- und Finanzausschuss 10.06.2025

Mögliche Anpassungen von Leistungen der Stadt

FB1

- **Steuern**
 - GewSt 425% (+ 1.400.000 €)
 - GrSt B 540% (+ 630.000 €)
 - VgnSt 25% (+ 138.000 €)
- **Dienstleistungsverträge**
 - + 125.000 € (ab 2026)

FB2

- **Parkraumkonzept**
 - $700.000 + 20\% = +140.000 \text{ €}$
 - Ausweitung: +100.000 €
 - E-Auto +4.000 €

FB3

- **Anwohnerparken**
 - 5.000 €
- **Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen**
 - Ab 2026: 25.000 €

FB4

- **Veranstaltungen**
 - 150' Minderverlust aus allen Veranstaltungen
- **Museum**
 - Eintritt 2€ / 5.000 €
- **Bücherei**
 - Gebühr: 20 € statt 15 €
 - Kinder bis 16 frei
- **Volkshochschule**
 - → Kreis-VHS



Weitere Informationen zum Nachtrag

Gründe für Nachtragshaushalt



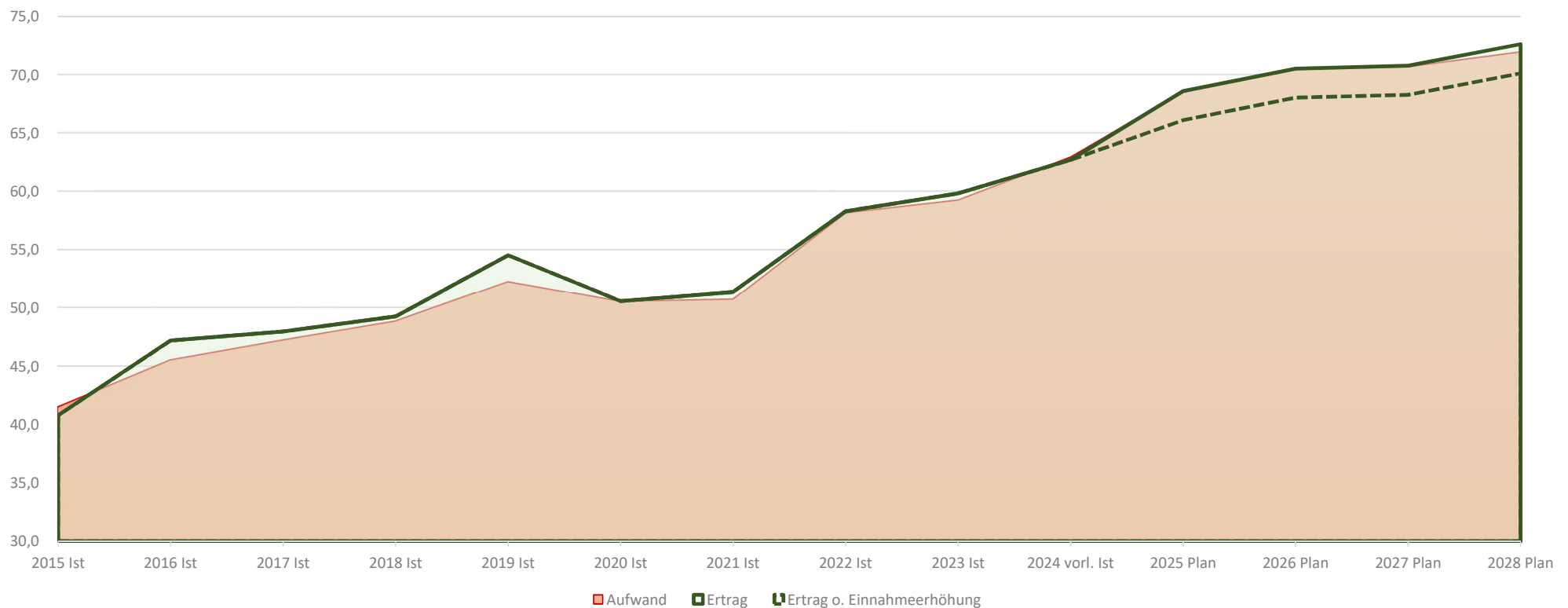
Nachtrag 2025

Gesamtergebnishaushalt Nachtrag							
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	-35.733.000	-37.663.000	-38.723.000	-40.013.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.722.833	-14.743.105	-15.564.439	-15.749.150	-15.623.250	-15.992.150
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-898.742	-850.000	-595.700	-630.000	-680.000	-705.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.661.490	-5.905.550	-6.577.600	-6.737.600	-6.880.300	-7.027.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.866.021	-4.032.010	-4.173.800	-4.266.150	-4.329.650	-4.394.750
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.193	-790.800	-661.700	-715.300	-766.600	-826.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.538.780	-6.179.300	-5.028.400	-4.608.900	-3.620.800	-3.502.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.678.748	-63.500.765	-68.334.639	-70.370.100	-70.623.600	-72.460.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.066.899	25.735.700	27.730.000	28.164.800	28.540.500	28.987.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.726	10.633.070	10.311.458	10.106.283	9.702.958	9.931.083
E 11	Abschreibungen	5.582.853	5.895.900	5.986.800	6.561.400	6.172.800	6.002.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.915.162	16.195.550	18.351.780	19.089.450	19.640.750	20.310.350
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	920.500	869.200	895.200	922.250	951.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	3.795.820	4.627.420	4.526.120	4.547.820	4.635.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	63.176.540	67.876.658	69.343.253	69.527.078	70.817.533
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.361	-324.225	-457.981	-1.026.847	-1.096.522	-1.643.067
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-145.911	-93.320	-271.920	-171.920	-171.920	-172.020
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	388.000	700.600	1.138.000	1.156.250	1.133.900
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-33.000	294.680	428.680	966.080	984.330	961.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-571.361	-29.545	-29.301	-60.767	-112.192	-681.187
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-571.361	-29.545	-29.301	-60.767	-112.192	-681.187

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.489.354	1.149.845	1.323.401	3.248.267	2.989.292	3.728.787
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.732.985	9.460.000	5.375.020	1.163.130	40.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.349	625.000	255.000	755.000	2.310.000	910.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.777	500.000	50.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835.110	10.585.000	5.680.020	1.918.130	2.350.000	910.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.957.972	-13.179.400	-15.153.350	-5.100	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.084.511	-13.525.900	-6.306.000	-6.839.500	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-280.719	-649.000	-4.905.720	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	-26.365.070	-6.844.600	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	-5.534.352	-16.769.300	-20.685.050	-4.926.470	2.350.000	910.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.044.997	-15.619.455	-19.361.649	-1.678.203	5.339.292	4.638.787
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	16.405.655	20.472.849	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-562.547	-786.200	-1.111.200	-1.630.800	-1.808.950	-1.724.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten	-562.547	15.619.455	19.361.649	-1.630.800	-1.808.950	-1.724.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.926.808	363.645	212.201	1.617.467	1.180.342	2.004.637

Erträge und Aufwendungen im Zeitverlauf



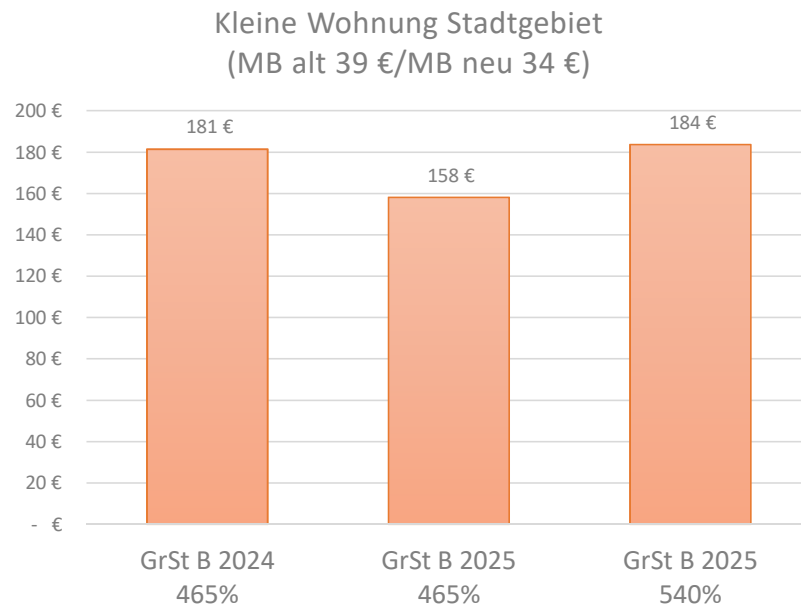


Offene Fragen aus HFA 27.05.

Mehraufwand für Mieter kleiner Wohnungen

Sportplätze

Auswirkung Anpassung Hebesatz auf Wohngebäude



- Wohnungen älterer Bauart tendenziell günstiger nach Reform
- Ausnahmen liegen vor, werden derzeit aber tendenziell vom FA nach unten korrigiert
- Neue Hebesätze führen in diesen Fällen tendenziell zu vergleichbaren Belastungen

Grundsteuer Sportvereine

- Gemeinnützige Vereine sind für die gemeinnützigen Tätigkeiten befreit (§3 Abs. 1 Nr. 3 GrStG)
- Für nicht gemeinnützige Tätigkeiten sind die Vereine nicht befreit. Klassisches Beispiel: Vereinsgaststätte.



Vielen Dank.